

**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** สำนักงานปลัด **โทร** 0-3760-9861

**ที่** สก ๗๓๕๐๑/ **วันที่**  30 กันยายน 2561

**เรื่อง**รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

**เรียน**  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 ข้อ 8 นั้น

บัดนี้ ถึงเวลารายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขอสรุปผลรายงานตรวจสอบภายในทั้ง 4 กอง ทั้งหมด 18 เรื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตรวจสอบเป็นไปตามแผนได้จำนวน 18 เรื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

**สำนักปลัด**

1. เบิกจ่ายค่าเล่าเรียน, ค่ารักษาพยาบาล
2. การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม
3. การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
4. จัดทำรายงานควบคุมภายใน

**กองคลัง**

1. รับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน
2. การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
3. การดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
4. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5. การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา
6. การเบิกจ่ายพัสดุ
7. การจัดทำรายงานควบคุมภายใน

กองช่าง

1. การขออนุมัติปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
2. การควบคุมงานก่อสร้าง
3. การจัดทำรายงานควบคุมภายใน

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

1. การตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุ
2. ตรวจสอบแผนกองการศึกษา
3. ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี
4. จัดทำรายงานควบคุมภายใน

จึงเรียนมาเพื่อทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ................................................

(นายนที หวลประไพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายละเอียดสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ** | | | |  |  | |
|  | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | |  |  | |
| แผนการตรวจสอบ | | | ผลการปฏิบัติงานตรวจตามแผนประจำปี | | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ | | |
| หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ | | ระยะเวลาที่ตรวจ | ดำเนินตามแผน | ไม่ได้ดำเนินตามแผน | ผู้ตรวจสอบภายใน | | หน่วยตรวจรับ |
| **สำนักปลัด** | |  |  |  |  | |  |
| ๑.เบิกจ่ายค่าเล่าเรียน ,ค่ารักษาพยาบาล | | 30 มี.ค./30 ก.ย. 61 | √ |  | ได้ทำการเสนอแนะ | | เห็นพ้องตามข้อเสนอแนะ |
| ๒.การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม | | 30 มี.ค./30 ก.ย. 61 | √ |  | สำนักปลัด 4 กิจกรรม | |  |
| ๓.จัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี | | 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 | √ |  |  | |  |
| ๔.จัดทำรายงานการควบคุมภายใน | | 30 กันยายน พ.ศ. 2561 | √ |  |  | |  |
| **กองคลัง** | |  |  |  |  | |  |
| ๑.การรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน | | 30 มี.ค./28 ก.ย.2561 | √ |  | ได้ทำการเสนอแนะ | | เห็นพ้องตามข้อเสนอแนะ |
| ๒.การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุม | | 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 | √ |  | เรียบร้อยแล้วในส่วนงาน | | และปฏิบัติในโอกาสต่อไป |
| ใบเสร็จรับเงิน | |  |  |  | สำนักปลัด 7 กิจกรรม | |  |
| ๓.การดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน | | 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 | √ |  |  | |  |
| ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย | |  |  |  |  | |  |
| ๔.การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง | | 28 ก.พ./31 ก.ค. 2561 | √ |  |  | |  |
| ๕.การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา | | 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 | √ |  |  | |  |
| ๖.การเบิกจ่ายพัสดุ | | 31 มกราคม พ.ศ. 2561 | √ |  |  | |  |
| ๗.การจัดทำรายงานควบคุมภายใน | | 30 กันยายน พ.ศ. 2561 | √ |  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายละเอียดสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ** | | | | | |  |  | |
|  | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | |  |  | |
| แผนการตรวจสอบ | | | | ผลการปฏิบัติงานตรวจตามแผนประจำปี | | | ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ | | |
| หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ | | ระยะเวลาที่ตรวจ | | ดำเนินตามแผน | | ไม่ได้ดำเนินตามแผน | ผู้ตรวจสอบภายใน | | หน่วยตรวจรับ |
| **กองช่าง** | |  | |  | |  |  | |  |
| ๑.การขออนุมัติ ปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร | | 30 มี.ค./28 ก.ย.2561 | | √ | |  | ได้ทำการเสนอแนะ | | เห็นพ้องตามข้อเสนอแนะ |
|  | |  | |  | |  | เรียบร้อยแล้วในส่วนงาน | | และปฏิบัติในโอกาสต่อไป |
| ๒.การควบคุมงานก่อสร้าง | | 28 ก.พ./31 ก.ค. 61 | | √ | |  | สำนักปลัด 3 กิจกรรม | |  |
| ๓.การจัดทำรายงานควบคุมภายใน | | 30 กันยายน พ.ศ. 2561 | | √ | |  |  | |  |
| **กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม** | |  | |  | |  |  | |  |
| ๑.ตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุ | | ครั้งที่ 1 30 ม.ค. 61 | | √ | |  | ได้ทำการเสนอแนะ | | เห็นพ้องตามข้อเสนอแนะ |
| ๒.ตรวจสอบแผนกองการศึกษา | | ครั้งที่ 2 30 พ.ค. 61 | | √ | |  | เรียบร้อยแล้วในส่วนงาน | | และปฏิบัติในโอกาสต่อไป |
| ๓.ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี | | ครั้งที่ 3 30 ก.ย. 61 | | √ | |  | สำนักปลัด 4 กิจกรรม | |  |
| ๔.จัดทำรายงานควบคุมภายใน | | 30 กันยายน พ.ศ. 2561 | | √ | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  |
| ผู้จัดทำ | |  | |  | |
| นายสมเกียรติ ฉากรัมย์ นักพัฒนาชุมชน | | | |  | |
| ผู้ตรวจสอบ | |  | |  | |
| นางฉัตธิยาณี ภู่หมื่นไวย ผู้อำนวยการกองช่าง | | | |  | |
| ผู้สอบทาน | |  | |  | |
| นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ | | | | | |