



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อจ ๙๒๕๑๒/ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการเข้าตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบเป็นอย่างดีจนทำให้เกิดการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงขอแจ้งรายงานผลของการเข้าตรวจสอบดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวกนกวรรณ โกกาพันธ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สืบเอก

(อัครชัย พลรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทรัพย์ทวี ชิ่งพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจพบ

๑. งานทะเบียนประวัติบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน
๒. โครงการที่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ

๒. กองคลัง

เรื่องที่ตรวจพบ

๒.๑ งานพัสดุ

- การจ่ายคืนหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพัน ได้ดำเนินการจ่ายคืนแก่คู่สัญญาทั้งหมดแล้ว
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไป และดำเนินการจำหน่ายพัสดุลงบัญชีคุมจ่ายออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ งานจัดเก็บรายได้

- × - ไม่ได้จัดทำแผนที่แม่บท ✓
- × - การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ✓

๒.๓ งานบัญชีและการเงิน

- การจัดทำใบนำส่งเงินได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
- มีการจัดส่งรายงานฐานะทางการเงินให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว
- มีการจัดส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ กระทรวงการคลังจังหวัดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศ ณ หน่วยงาน

๓. กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

เรื่องที่ตรวจพบ

- × ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติห้วยไผ่และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองผือน้อย ไม่มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานเจาะปรุ ใบเสร็จรับเงินคงเหลือยกไป ✓
- ๒. โครงการที่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ

๔. กองสวัสดิการ

เรื่องที่ตรวจพบ

- × ๑. ไม่มีการประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อสำหรับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๖/๓๔๒๖ ลว.๕ ต.ค.๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อปท. ✓
- ๒. โครงการที่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ

๕. กองช่าง

เรื่องที่ตรวจพบ

๑. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุแต่ละประเภทของกองช่าง มีทะเบียนคุมและใบเบิกวัสดุเป็นปัจจุบัน
๒. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร กรอกถูกต้องครบถ้วน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้องมีการกำกับดูแล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปีได้ อีกทั้งควรส่งเสริมการพัฒนาความรู้เพื่อฝึกฝนความชำนาญในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ทาง website ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

๒. ควรมีการมอบหมายหน้าที่และภารกิจของแต่ละตำแหน่งให้เหมาะสม และมีการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๓. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับรายงานผลการตรวจสอบและใช้เครื่องมือในการบริหารงาน เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มตรวจสอบไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกวรรณ โภกาพันธ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เห็นควรถึงขนาดข้อเสนอแนะ / แจ้ง
รอง/แทน ปลัดปอ แก้ว ในเรื่องวิธีการตรวจพบตอของถนน

สืบเอก

(อักรชัย พลรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่.....

(นายทรัพย์ทวี ชิ่งพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่