# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ**...**กองคลังฯ** ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทร.๐-๗๕๒๘-๕๑๑๖.....

**ที่**.....กค ๗๘๔๐๔ /๗๖๑.....**วันที่**.....๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓.....

**เรื่อง** รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ที่ ๔๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น

**๒.ข้อเท็จจริง**

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**๓.ข้อระเบียบกฎหมาย**

ระเบียบกระทรวงการคลังมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง

**๔.ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ**

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จึงขอแจ้งผลการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมัตติกา เชยชื่นจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

# สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

| หน่วยรับตรวจ | เรื่องที่ตรวจสอบ | การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ | | สรุปผลการตรวจ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปฏิบัติ | ไม่ปฏิบัติ | ข้อตรวจพบ | ข้อเสนอแนะ |
| ๑.สำนักปลัด | -การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน | / | | -มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ | |
| | -การใช้ยานพาหนะ การเก็บรักษาและซ่อมบำรุงการจัดทำแบบขอใช้รถ | / | | -มีการจัดทำบัญชีแยกประเภท การสำรวจกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันพร้อมทั้งมีการขออนุญาตใช้รถ มีการบันทึกรายการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบที่กำหนด มีการจัดทำเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ | |

| หน่วยรับตรวจ | เรื่องที่ตรวจสอบ | การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ | | สรุปผลการตรวจ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปฏิบัติ | ไม่ปฏิบัติ | ข้อตรวจพบ | ข้อเสนอแนะ |
| ๑.กองคลัง | -การจัดทำบัญชีและงบการเงินประจำเดือน | / | | -มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินประจำเดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ | |
| | -การรับ การนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน | / | | -มีการรับ การนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ | |
| ๓.กองช่าง | -การขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติมดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร | / | | -มีการขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติมดัดแปลงและการรื้นถอนอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ | |