

บันทึกข้อความ

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

ที่.....กค ๗๘๔๐๔ /๔๗๙ .....**วันที่**.....๗ เมษายน ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ที่ ๔๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

๒.**ข้อเท็จจริง**

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓.**ข้อระเบียบกฎหมาย**

ระเบียบกระทรวงการคลังมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง

๔.**ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ**

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จึงขอแจ้งผลการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมัตติกา เชยชื่นจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ		สรุปผลการตรวจ	
		ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๑.สำนักปลัด	-การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/		-การจัดทำข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปี เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓	
	-การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	/		-มีการบันทึกฐานข้อมูลบุคลากรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑	
๒.กองคลัง	-การตรวจสอบพัสดุประจำปี	/		-การตรวจสอบพัสดุประจำปี ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
	-การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา	/		-การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑	
๓.กองช่าง	-การใช้ยานพาหนะ การเก็บรักษา และซ่อมบำรุงการจัดทำแบบขอใช้รถ	/		-มีการจัดทำบัญชีแยกประเภท ถูกต้องครบถ้วน มีการสำรวจกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันถูกต้อง ครบถ้วน มีการขออนุญาตใช้รถถูกต้องครบถ้วน ตามแบบที่กำหนด มีการจัดทำเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓	