



รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๒๙

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการติดตามผลด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบด้านงานบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และได้ส่งรายงานให้หน่วยรับตรวจทราบตามเอกสารบันทึกข้อความที่ นม ๙๖๗๐๑/๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในจะมีการติดตามผลการดำเนินการที่ผู้บริหารได้สั่งการให้หน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุม นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการตรวจสอบดังกล่าวมีข้อเสนอแนะด้านการกำกับให้สถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อกฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดหน่วยรับตรวจ กำหนดให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ (๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ

ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอดำเนินการติดตามผลการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว และขอให้หน่วยรับตรวจโปรดรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดอบต. หนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

/ความเห็นของนายก...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....



(นายสุชาติ บำรุงศิลป์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

- แจ้งท้ายหน่วยรับตรวจทราบ

(ลงชื่อ).....



(นายจักรพงษ์ หล้าสุพรม)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....



(นายธนบดีนทร์ เสมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๒๗

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบด้านงานบริหารทั่วไป กิจกรรมงานสารบรรณ และธุรการ สำนักปลัด เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน จะมีการติดตามผลการดำเนินการที่ผู้บริหารได้สั่งการให้หน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุม นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการตรวจสอบดังกล่าวมีข้อเสนอแนะด้านการจัดเก็บทะเบียนคำสั่ง ซึ่งบางเรื่องไม่ได้นำสำเนาคู่มือเก็บรักษาไว้ที่แฟ้มเก็บคำสั่งของธุรการกลาง อาจทำให้เอกสารสูญหายหรือเกิดความล่าช้าในการสืบค้น เห็นควรพิจารณาติดตามเรื่องมาจัดเก็บในแฟ้มสารบรรณกลางเพื่อสะดวกต่อการค้นหาในภายหลัง

ข้อกฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดหน่วยรับตรวจ กำหนดให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ (๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ

ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอดำเนินการติดตามผลการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว และขอให้หน่วยรับตรวจโปรดรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดอบต. หนองหอย

.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนากร หงษ์อินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

/ความเห็นของนายก...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ บำรุงศิลป์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

- แจ้งย้ายหน่วยรับตรวจทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐธิดา ศรีกระโทก)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นายถมทอง ชุ่มขุนทด)
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ
๑. งานบริหารงานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การกำกับให้สถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการกำกับให้สถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทราบ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และได้กำหนดข้อตกลงของการขอรับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุน หากสถานศึกษาไม่รายงานผลการดำเนินงานตามกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจะไม่ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการในโอกาสต่อไป เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. งานบริหารทั่วไป กิจกรรมงานสารบรรณและธุรการ สำนักปลัด	การจัดเก็บทะเบียนคำสั่ง ซึ่งบางเรื่องไม่ได้นำสำเนาฉบับเก็บรักษาไว้ที่แฟ้มเก็บคำสั่งของธุรการกลาง อาจทำให้เอกสารสูญหายหรือเกิดความล่าช้าในการสืบค้น เห็นควรพิจารณาติดตามเรื่องมาจัดเก็บในแฟ้มสารบรรณกลางเพื่อสะดวกต่อการค้นหาในภายหลัง	ดำเนินการแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการได้มีการควบคุมสมุดคุมคำสั่งโดยเขียนรายละเอียดลงทะเบียนเรื่องให้ชัดเจน และติดตามนำสำเนาฉบับเก็บรักษาไว้ที่แฟ้มเก็บคำสั่งของธุรการกลาง และปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖