



รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคาย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๑/๓๒๕๓

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ งานนิติการ สำนักปลัด กิจกรรม การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
๒. เพื่อสอบถามและติดตามการควบคุมภายในด้านการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
๓. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์ วิธีการและแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
๒. หลักเกณฑ์การร้องเรียนและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
๓. การบันทึกเสนอผู้บริหารให้ทราบถึงปัญหาหรือไม่
๔. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงตรวจสอบหรือไม่
๕. มีการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบให้กับผู้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ทราบหรือไม่
๖. มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบหรือไม่
๗. ตรวจสอบด้วยวิธีการสอบถาม สัมภาษณ์การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไข
๘. ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

๑. เอกสารหลักฐานการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. เอกสารหลักฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
๓. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

/สรุปผล...

สรุปผลการตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีคำสั่ง ที่ ๒๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อสอบถามข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตามหมวดที่ ๕ และหมวดที่ ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแส การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การแจ้งข่าว การเตือนภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๑. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง แนบสำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ยื่นเรื่องถึงนายก อบต. หนองหอย
๒. ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ อบต. หนองหอย หรือแจ้งเรื่องทางเฟสบุ๊ก, ไลน์ อบต. หนองหอย
๓. ยื่นเรื่องใส่กล่องรับความคิดเห็น, ร้องเรียนด้วยจดหมาย, ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๔. การรับแจ้งเรื่องจากผู้กำกับดูแล อำเภอ จังหวัด

การกำหนดขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ มีการดำเนินการดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่รับคำร้องทั่วไป ดำเนินการประสานงาน รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง เร่งรัดปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง รายงานผู้บังคับบัญชาทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผู้ร้องเรียนเป็นหนังสือทราบภายใน ๑๕ วัน

๒. เจ้าหน้าที่รับคำร้องที่ต้องพิจารณา วินิจฉัย และขอความเห็นชอบ เสนอผู้บริหารทราบและพิจารณาตามขั้นตอน ดำเนินการประสานงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานผู้บังคับบัญชาทราบภายใน ๑๐ วัน และแจ้งผู้ร้องเรียนเป็นหนังสือทราบภายใน ๑๕ วัน

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต. หนองหอย มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ขั้นตอน กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเว็บไซต์ อบต. หนองหอย เมื่อรับเรื่องร้องเรียน ได้ดำเนินการตามขั้นตอน แจ้งผู้บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือทราบภายในไม่เกิน ๓ วันทำการ ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบสถานที่จริง พยานหลักฐาน เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน นัดเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งสองฝ่าย การตกลงร่วมกันเพื่อยุติข้อพิพาท และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ รวมถึงแจ้งผู้ร้องเรียนทราบเป็นหนังสือภายใน ๑๕ วันทำการ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นโดยเร็ว เห็นควรพิจารณา ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางในการยุติ/แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน
๒. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน เพื่อป้องกันเกิดการร้องเรียนซ้ำ

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบถามการดำเนินการตามกิจกรรมที่หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัด อบต. หนองหอย

พิมพ์/ดิพิมพ์

(ลงชื่อ)

(นายชินฉัตรรัตน์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัด อบต. หนองหอย

พิมพ์/ดิพิมพ์

(ลงชื่อ)

(นายชินฉัตรรัตน์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

พิมพ์/ดิพิมพ์

(ลงชื่อ)

(นายชินฉัตรรัตน์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

- แจ้งท้ายหน่วยรับตรวจทราบ

(ลงชื่อ)

Blany

(นายณมทอง ชุ่มขุนทด)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

พิมพ์

(นางสาววรภกร ขอพรงกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๔๖๗๐๑/๓๗๗๕

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ งานควบคุมอาคาร กองช่าง กิจกรรมการขออนุญาตปลูกสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. เพื่อให้ทราบว่า การดำเนินงานควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

๓. เพื่อตรวจทานเอกสารการปฏิบัติงานว่ามีความครบถ้วน เพียงพอ ตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจทะเบียนคุมผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. สอบทานเอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาตประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

๓. ตรวจสอบด้วยวิธีการสอบถาม สัมภาษณ์การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข

๔. ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

๑. ทะเบียนคุมผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. การรับรองแบบรูปารายการงานก่อสร้างอาคารของ อบต. ต้องผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๓. ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๑. หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.๑

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต

๓. สำเนาโฉนดที่ดิน

๔. กรณีก่อสร้างในที่ดินบุคคลอื่น มีหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา

บัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน

/๕. หนังสือรับรอง...

๕. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกรณีอาคารมีลักษณะอยู่ในประเภทวิศวกรรมควบคุม
๖. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
๗. รายการคำนวณโครงสร้าง กรณีอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร

สรุปผลการตรวจสอบ

- มีการจัดทำเอกสารแผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
- มีการยื่นคำร้องในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามแบบที่ทางราชการกำหนด และมีการตรวจสอบเอกสารประกอบครบถ้วน
- มีการจัดทำทะเบียนคุมผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
- มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด
- มีการออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วน
- มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ ราย มีเอกสารประกอบการขออนุญาต และใบรับรอง ตลอดจนแบบคำสั่งที่จะต้องใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนการขออนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สามารถตอบสนองตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และการดำเนินการด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี เห็นควรพิจารณาจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ อบต. หนองหอย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สร้างความเข้าใจ ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุ่มตรวจว่าการดำเนินการตามกิจกรรมของหน่วยรับตรวจ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ หรือกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย..... *โดยความเห็นของนาย.....*

(ลงชื่อ).....
(นายชินฉัตรรัตน์ ยอดทองกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย..... *โดยความเห็นของนาย.....*

(ลงชื่อ).....
(นายชินฉัตรรัตน์ ยอดทองกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย..... *โดยความเห็นของนาย.....*

(ลงชื่อ).....
(นายชินฉัตรรัตน์ ยอดทองกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

- แจ้งท้ายหน่วยรับตรวจทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายมานพ เบาขุนทด)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....
(นายชยพล พชรวิทย์กุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๑/๑๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน กิจกรรมการบริหารงานสถานศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรม การบริหารงานสถานศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและติดตามสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาและข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
๕. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหอย
๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการกำหนดโครงการที่จะให้การสนับสนุนไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่
๔. ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานที่หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนรายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่โครงการแล้วเสร็จ
๕. สอบทานการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
๖. ตรวจสอบด้วยวิธีการสอบถาม สัมภาษณ์การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไข
๗. ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

๑. แผนพัฒนาการศึกษา/งบประมาณรายจ่ายประจำปี/ข้อมูลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. ฎีกาเบิกจ่าย/ใบเสร็จรับเงิน/ใบตรวจรับ/สัญญาจ้าง/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๓. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสอบทาน การสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนดำเนินงานกองการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโรงเรียน ปิงปงบประมาณ ๒๕๖๔ และปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์ และได้กำหนดแผนงานไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จัดทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน กำหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามกระบวนการ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานให้อปท. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน หากหน่วยงานรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงาน อปท. จะไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ในโอกาสต่อไป

การจัดส่งรายงานของสถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนพร้อมแนบหลักฐานการเบิกจ่ายและสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน แต่มีการจัดส่งรายงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามระเบียบ

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเด็กในสถานศึกษาเขตตำบลหนองหอย รวมจำนวน ๖๔๔ คน จำแนกเป็นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง จำนวน ๗๕ คน และสถานศึกษา สพฐ. ๕ แห่ง จำนวน ๕๖๙ คน

สถานศึกษา	จำนวน (คน)	รวม (คน)
ศพด. บุเข่ว้า	๒๑	๗๕
ศพด. หนองหอย	๓๑	
ศพด. ทานบพัฒนา	๒๓	
โรงเรียนหนองหอย+ตลุกซังโค	๑๒๓	๕๖๙
โรงเรียนหนองกก	๔๘	
โรงเรียนถนนหัก	๓๗	
โรงเรียนบุเข่ว้า	๑๓๒	
โรงเรียนทานบพัฒนา	๒๒๓	
รวม		๖๔๔

เงินรายได้ที่อบต. หอนงหอย จัดสรร ตั้งงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นเงินราย
หัวนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม)

รายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๔

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด. พ.ศ. ๒๕๖๔	เงินรายหัว (บาท)	จำนวน (บาท)
๑. ค่าหนังสือเรียน	๒๐๐	๑๔,๒๒๓.๐๐
๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๐๐	๑๔,๒๒๓.๐๐
๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๐๐	๒๑,๒๗๘.๐๐
๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๓๐	๓๐,๔๕๘.๐๐
๕. ค่าจัดการเรียนการสอน	๑,๗๐๐	๑๕๔,๑๐๐.๐๐
๖. ค่าอาหารกลางวัน	๒๐ บาท : คน : วัน	๒๘๓,๗๖๐.๐๐
๗. ค่าอาหารเสริม (นม)	๗.๓๗ บาท : คน : วัน	๑,๐๒๘,๑๓๖.๘๒

๓. การสั่งซื้อสิ่งจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารงานสถานศึกษา เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี เห็นควรให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำชับสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุน ต้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุ่มตรวจว่าการ
ดำเนินการตามกิจกรรมของหน่วยรับตรวจ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ
ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อบริหาร
กิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ หรือกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัด อบต. หนองหอย

ณิมาวณิชกร ดัชนีพร

(ลงชื่อ).....

[Signature]

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัด อบต. หนองหอย

ณิมาวณิชกร ดัชนีพร

(ลงชื่อ).....

[Signature]

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย.....

ณิมาวณิชกร ดัชนีพร

(ลงชื่อ).....

[Signature]

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

- แจ้งท้ายหน่วยรับตรวจทราบ

(ลงชื่อ).....

[Signature]

(นายจักรพงษ์ หล้าสุพรม)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

[Signature]

(นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๔๖๗๐๑/๕๖

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน กิจกรรมงานสารบรรณและธุรการ สำนักปลัด อบต. หนองหอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบงานสารบรรณและธุรการ สำนักปลัด เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง ครบถ้วน
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมประกาศ คำสั่ง ครบถ้วน
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระเบียบ ครบถ้วน และสะดวกต่อการค้นหา
๔. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้อย่างเหมาะสม
๕. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานสารบรรณที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง การดำเนินการรับ - ส่งหนังสือและแจ้งแก่ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิให้เสียหายแก่ทางราชการ
๒. การจัดทำทะเบียนคุมประกาศ คำสั่ง ติดประกาศ คำสั่ง เรียบร้อยครบถ้วนหรือไม่
๓. การจัดเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ
๔. งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุของสำนักปลัด
๕. งานบันทึกการประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
๖. ตรวจสอบด้วยวิธีการสอบถาม สัมภาษณ์การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ปัญหาและแนว

ทางแก้ไข

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

/สรุปผลการตรวจสอบ...

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบในการดำเนินงานด้านสารบรรณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการตามระเบียบ มีการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับ หนังสือส่ง และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มหนังสือรับ แฟ้มหนังสือส่ง สามารถสืบค้น และสะดวกต่อการค้นหาเอกสาร

ด้านการจัดทำทะเบียนคุมคำสั่งบางเลขของไม่ได้ระบุชื่อเรื่องไว้ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องใด และบางเรื่องไม่ได้นำสำเนาฉบับเก็บรักษาไว้ที่ธุรการกลาง อาจทำให้เอกสารสูญหายหรือเกิดความล่าช้าในการสืบค้น

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการด้านสารบรรณและธุรการ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี การลงเลขคำสั่งในทะเบียนคุม ควรระบุชื่อเรื่องกำกับไว้ เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นเรื่องใด การเก็บรักษาคำสั่ง หลังจากนายก อบต. เขียนลงนามคำสั่งแล้ว เห็นควรพิจารณาติดตามเรื่องมาจัดเก็บในแฟ้มสารบรรณกลางเพื่อสะดวกต่อการค้นหาในภายหลัง

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุ่มตรวจว่าการดำเนินการตามกิจกรรมของหน่วยรับตรวจ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ หรือกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัด อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายชินฉัตรชัย ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัด อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายชินฉัตรชัย ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

- แจ้งท้ายหน่วยรับตรวจทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐริดา ศรีกระโทก)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรารามร ขอพรกกลาง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๔๖๗๐๑/๑๓๑

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่า การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่
๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ถูกต้องตามที่ระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
๒. สอบทานการบรรจุแต่งตั้ง การโอน (ย้าย)
๓. สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
๔. สอบทานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
๕. การจัดทำทะเบียนคุมวันลา การดำเนินการเกี่ยวกับการขอลาประเภทต่างๆ
๖. ตรวจสอบ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสุ่มตรวจ การสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน สอบถามปัญหาและแนวทางแก้ไข
๗. ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

/วิธีการตรวจสอบ...

วิธีการตรวจสอบ

โดยวิธีการตรวจเอกสาร และบันทึกการตรวจลงในกระดาษทำการ รหัส ๐๐๕/๒๕๖๕

ระยะเวลาตรวจสอบ

ตรวจสอบวันที่ ๒๒-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. การดำเนินงานเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการโอน (ย้าย) ของพนักงานส่วนตำบล ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง กำหนดตัวชี้วัด และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้างประจำ การเลื่อนค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๕)

๓. มีการปรับปรุงและใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ อบต. หนองหอย มีการจัดทำทะเบียนคุมการลาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง พนักงานจ้าง ได้จัดทำทะเบียนคุมวันลาเป็นปัจจุบัน

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุ่มตรวจว่าการดำเนินการตามกิจกรรมของหน่วยรับตรวจ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ หรือกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัด อบต. หนองหอย

ว.ว.ม. / อ.ค.ค.

(ลงชื่อ).....

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัด อบต. หนองหอย

เพื่อโปรดทราบ เสนอพิจารณาในอีกวัน

(ลงชื่อ).....

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย.....

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

- แจ้งท้ายหน่วยรับตรวจทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปารวี มณฑา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภร ขอพรกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๔๖๗๐๑/ ๑๖๕

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. หนองหอย

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ห้วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อสอบทานการเบิกจ่ายพัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง
๒. เพื่อสอบทานการบำรุงรักษารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง การเก็บรักษาในที่ปลอดภัย การใช้งานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานคู่มือหรือแผนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองหอย การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ
๒. สอบทานการเบิกจ่ายพัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง
๓. สอบทานการซ่อมบำรุงยานพาหนะเกี่ยวกับการดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง
๔. ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ วันที่ ๒๔ - ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสุ่มตรวจ การสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอบถามปัญหาและแนวทางแก้ไข
๕. ตรวจสอบข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

/วิธีการตรวจสอบ...

วิธีการตรวจสอบ

โดยวิธีการตรวจเอกสาร และบันทึกการตรวจลงในกระดาษทำการ รหัส ๐๐๖/๒๕๖๕

ระยะเวลาตรวจสอบ

ตรวจสอบวันที่ ๒๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. จากการสอบทานภารกิจด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี ๒๕๖๕- ๒๕๗๐ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องใช้และตรวจสอบยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารทาง วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ ไลน์กลุ่มงานป้องกันฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอรวมทั้งการสนับสนุนและประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีโครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในห้วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย กลุ่มเป้าหมายคือ อปพร. เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบการใช้และดูแลรักษายานพาหนะของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ยจ ๓๗๕๔ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๑-๐๐๐๑ มีตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยด้านนอกรถทั้งสองข้าง มีค่าสิ่ง ๕๔๙/๒๕๖๔ แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบตรวจสอบเช็คสภาพรถยนต์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง เช็คความพร้อมของรถก่อนใช้งานเป็นประจำ เมื่อมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางได้จัดทำใบอนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ทุกครั้ง และลงบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) เลขชุดเรือนไมล์ ตรงกับบันทึกการใช้รถเป็นปัจจุบัน มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบระยะเวลา การต่อภาษีรถยนต์ตามกฎหมาย ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมัน มีบัญชีแสดงการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงครบถ้วน การเก็บรักษารถยนต์บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความปลอดภัยเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สร้างความเข้าใจ และลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เห็นควรพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้สนใจ

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นการสอบทานโดยการสุ่มตรวจว่าการดำเนินการตามกิจกรรมของหน่วยรับตรวจ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ หรือกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็นของรองปลัด...

ความเห็นของรองปลัด อบต. หนองหอย

พิมพ์
พิมพ์

(ลงชื่อ).....

(นายชินฉัตรรัตน์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัด อบต. หนองหอย

พิมพ์
พิมพ์

(ลงชื่อ).....

(นายชินฉัตรรัตน์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย.....

พิมพ์
พิมพ์

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

- แจ้งท้ายหน่วยรับตรวจทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรร แคนสันเทียะ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภร ขอพรกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.