



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ขร ๗๕๓๐๕/๑๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖) ตรวจสอบกิจกรรมที่ ๑ การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผน

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

สำนักปลัด

กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผน

ข้อตรวจพบ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการประชาคม ในการใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเพื่อความเห็นชอบ และเป็นไปขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบหนังสือสั่งการ

ข้อเสนอแนะ

ผู้บังคับบัญชาควรกำกับ ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบหนังสือสั่งการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อาจส่งผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศิวกร ถุกจิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

/ความเห็น ...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ท.๒๖๖๖๖๖๖๖



(นายศิวกร อุกจิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ท.๒๖๖๖๖๖๖๖



(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทราบและถือปฏิบัติ

๑. นางสาวสุภาวดี สันธิ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๒. นางสาวรัตนา ทาแกง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ