



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ขร ๗๕๓๐๕/๑๓

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

กองคลัง

การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข้อตรวจพบ

การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ยังมีล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุโดยตรง ปฏิบัติงานโดยตรง แต่ยังมีกรรมการแต่งตั้งมอบหมายให้นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าส่วนราชการต้องมีการกำกับดูแล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และควรส่งเสริมการพัฒนาและฝึกฝนความรู้เพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน และจัดสรรอัตรากำลังในตำแหน่งที่ขาดแคลน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เช่น เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นต้น

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อาจส่งผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสิวกกร อุภจิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

/ความเห็น ...

