



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ขร ๗๕๓๐๕/๑๔

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

กองคลัง

การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข้อตรวจพบ

การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ยังมีล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานโดยตรง แต่ยังมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยการกำกับดูแลของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คือ ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าส่วนราชการต้องมีการกำกับดูแล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และควรส่งเสริมการพัฒนาและฝึกฝนความรู้เพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน และจัดสรรอัตรากำลังในตำแหน่งที่ขาดแคลน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เช่น เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นต้น

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อาจส่งผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

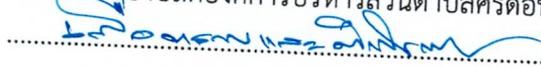
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

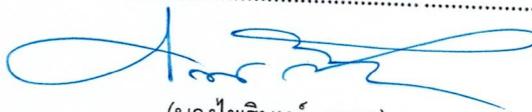

(นางสาวสุตารัตน์ จุลศรี)

นิติกรชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

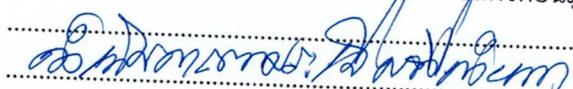




(นางไพรินทร์ เตมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล





(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทราบและถือปฏิบัติ



๑. นางไพรินทร์ เตมา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. นางสาววราภรณ์ อุ่นเป็ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ