



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ชร ๗๕๓๐๕/๔ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนมกราคม ๒๕๖๙) ตรวจสอบ การสอบทานการประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน (สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาฯ)

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

การสอบทานการประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน (สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาฯ)

สรุปผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ที่ ๙๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย ครบถ้วนทุกส่วนงาน เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑ สำนักปลัด คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลที่ ๙๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒.๒ กองคลัง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลที่ ๙๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒.๓ กองช่าง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลที่ ๙๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒.๔ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลที่ ๙๓๐/๒๕๖๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. ทุกส่วนงานมีการวิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินผลความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและสื่อสาร และกิจกรรมการติดตาม จัดทำรายงานตามแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑ สำนักปลัด ปค.๔,ปค.๕ (บันทึกข้อความที่ ชร ๗๕๓๐๑/๘๑๑ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘)

/๓.๒ กองคลัง ...

๓.๒ กองคลัง ปค.๔,ปค.๕ (บันทึกข้อความที่ ชร ๗๕๓๐๒/๑๒๙๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘)

๓.๓ กองช่าง ปค.๔,ปค.๕ (บันทึกข้อความที่ ชร ๗๕๓๐๓/๑๘๔๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘)

๓.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปค.๔,ปค.๕ (บันทึกข้อความที่ ชร ๗๕๓๐๔/๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘)

๓.๕ หน่วยตรวจสอบภายใน (บันทึกข้อความที่ ชร ๗๕๓๐๕/๕๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘)

๔. มีการจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแบบ ปค.๖ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดอนมูล และรายงานผู้กำกับดูแลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๙๐ วัน เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หนังสือองค์การบริหารส่วน ตำบลศรีดอนมูล ที่ ชร ๗๕๓๐๑/๙๐๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)

ข้อเสนอแนะ

ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานนายก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ข้อพิจารณา

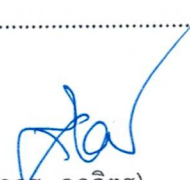
เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวสุดารัตน์ จุลศรี)
ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน




(นายศิวกร ฤกษ์จิตร)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล



(นายศิวกร ฤกษ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล



(นายศิวกร ฤกษ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทราบและถือปฏิบัติ

๑. นงไพรินทร์ เตมา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. จ.ส.อ.วรภพ วงศ์บุญธรรม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๓. นางวีรสุตา กันทะชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา

๔. นายสุริชัย กันต๊ีบ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง