



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ขร ๗๕๓๐๕/๑๒

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

สำนักปลัด

(๑) การปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ

- การคุมหนังสือรับ - ส่ง
- การคุมประกาศ คำสั่ง
- ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

ข้อตรวจพบ

๑. การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสารบรรณทั่วไป

๑.๑ มีสมุดลงทะเบียนรับเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีการใช้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการลงทะเบียนรับ

๑.๒ มีสมุดลงทะเบียนส่งหนังสือเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีการใช้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการลงทะเบียนส่ง

๑.๓ การจัดเก็บเอกสารมีการจัดเก็บเรียงตาม เลขที่ลงรับ - ส่งก่อนหลัง มีการจัดเก็บแยกตามหัวข้อหนังสือ เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณสะดวกต่อการค้นหาการแบ่งหนังสือเป็นเก็บระหว่างปฏิบัติ/เก็บเมื่อมีการปฏิบัติเสร็จแล้ว/เก็บไว้เพื่อตรวจสอบ

๑.๔ ทะเบียนคุมคำสั่ง-ประกาศ บางเลขยังไม่มีการใส่ชื่อเรื่องไว้ ทำให้ยากต่อการเก็บรักษาและการติดตาม

ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนงานธุรการ ต้องปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่ง และการคุมประกาศ-คำสั่ง ควรเก็บรักษาคำสั่ง หลังจากนายฯ ลงนามในคำสั่งแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการควรติดตามเรื่องมาเก็บถูกต้องเป็นปัจจุบัน ในส่วนทะเบียนคุมควรระบุชื่อเรื่องให้เรียบร้อย เพื่อจะได้ทราบว่าเรื่องอะไร เพื่อป้องกันเอกสารสูญหายและสะดวกต่อการติดตามเรื่องในภายหลังให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อาจส่งผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

/จึงเรียน ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุดารัตน์ จุลศรี)

ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(นายศิวักร ฤกษ์จิตร)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(นายศิวักร ฤกษ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(นายศิวักร ฤกษ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทราบและถือปฏิบัติ

๑. จ.ส.อ.วรภพ วงศ์บุญธรรม

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๒. นายธีรศานต์ จำปาแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ