



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป ๑๘๘/๒๕๖๕ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายฤกษ์ เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจตามแผนฯ ไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือน มิถุนายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (การเขียนโครงการ การดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ผลสำเร็จ) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (การเขียนโครงการ การดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ผลสำเร็จ)
๒. ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ผลการตรวจสอบ :

๑. ได้จัดทำโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ถูกต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การดำเนินการเขียนโครงการถูกต้องตามระเบียบ ฯ จัดทำโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นไปตามกระบวนการและตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด ตลอดจนประกาศใช้แผนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนได้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

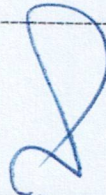
ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

(นายฤกษ์ เข้มทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ

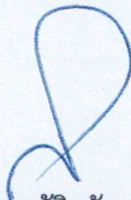


(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ



(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ



(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป - /๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายฤทธิชัย เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบตามแผนฯ ไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การซ่อมบำรุง การดูแลรักษา อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ การลงตรวจสอบเวลาปฏิบัติราชการ และจัดทำทะเบียนคุมสรุปลาดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนครั้งตามที่ระเบียบกำหนด นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การซ่อมบำรุง การดูแลรักษา อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
๒. การลงตรวจสอบเวลาปฏิบัติราชการและจัดทำทะเบียนคุมสรุปลาดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนครั้งตามที่ระเบียบกำหนด

ผลการตรวจสอบ :

๑. มีการขอใช้รถส่วนบุคคลถูกต้องทุกครั้งไปราชการ ซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลา
๒. มีการลงเวลาการปฏิบัติราชการถูกต้อง สรุปลาดังกล่าวเสนอผู้บริหารไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

นาย (นายฤทธิชัย เข้มทอง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ

(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ

(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ

(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ สปอ๒๘ /๒๕๖๕

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายฤกษ์ เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจตามแผนไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ - เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนหมุนเวียนโครงการส่งเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน การเร่งรัดลูกหนี้ให้ชำระหนี้คงค้าง) และระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (การจ่ายเงินยืม และส่งใช้เงินยืม) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนหมุนเวียนโครงการส่งเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน การเร่งรัดลูกหนี้ให้ชำระหนี้คงค้าง)
๒. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (การจ่ายเงินยืมและส่งใช้เงินยืม)

ผลการตรวจสอบ :

๑. มีการเร่งรัดให้ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนคืนเงิน โดยให้ลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ และทำหนังสือสัญญาผ่อนชำระเป็นงวด ๆ เพื่อจะได้เงินคืนได้ครบถ้วนถูกต้อง
๒. มีการยืมเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และส่งใช้คืนถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(นายฤกษ์ เข้มทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

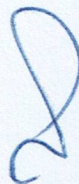
(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ



(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ



(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ



(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป๑๓๔ /๒๕๖๕ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายภุชงค์ เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการโดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบตามแผนฯ ไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ตรวจสอบการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ทางระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ทางระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผลการตรวจสอบ :

๑. มีการบันทึกจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ทางระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่นแห่งชาติระยะที่ ๑

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

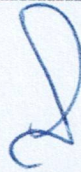
(นายภุชงค์ เข้มทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ



(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ



(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ



(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ สป๑๘๓ /๒๕๖๕

วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายฤกษ์ เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจตามแผนฯไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือน ตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ตรวจสอบและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) นั้น

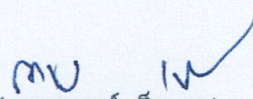
บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

ผลการตรวจสอบ :

๑. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม


(นายฤกษ์ เข้มทอง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ


(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ

(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ

(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ

(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป๑๘๘ /๒๕๖๕ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายภุชงค์ เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจตามแผนฯไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือน เมษายน - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

ผลการตรวจสอบ :

จากการตรวจสอบกองคลัง ผลการเข้าตรวจตามแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ถูกต้องตามเอกสารบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน การตรวจสอบการบันทึกบัญชี ในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ กำชับให้หน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบความเรียบร้อย เอกสารแนบประกอบฎีกาให้ครบถ้วน และทางกองคลังได้มีการบันทึกบัญชีในระบบ E-Laas ซึ่งเห็นควรให้ยึดถือปฏิบัติและจัดทำรายงานตามระเบียบต่อไป

ภทว. 1 ✓
(นายภุชงค์ เข้มทอง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

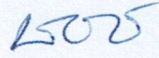
ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

๕๕
(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยรับตรวจ กองคลัง

(นางสาวมาลิดา ิตะจारी)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป๑๒๐ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายกฤษณ์ เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจตามแผนฯ ไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - เดือนมกราคม ๒๕๖๕ และระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ตรวจสอบการบริหารพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ การคืนหลักประกันสัญญา) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

ตรวจสอบการบริหารพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ การคืนหลักประกันสัญญา)

ผลการตรวจสอบ :

พัสดุประจำปี เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ กำชับให้หน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเห็นควรให้ยึดถือปฏิบัติและจัดทำรายงานตามระเบียบต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะ เรื่องการสำรวจพัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบฯ เนื่องจากพบว่ามียุทโธปกรณ์ที่ควรดำเนินการจำหน่ายเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน และพื้นที่จัดเก็บมีจำกัด

กสว 
(นายกฤษณ์ เข้มทอง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

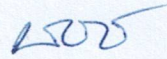
ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ


(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ

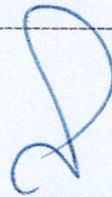


(นางสาวมาลิดา ชิตะจारी)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ กองคลัง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ



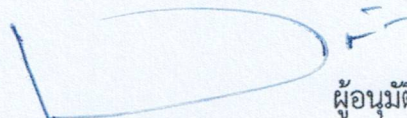
(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ



(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป ๑๙๕ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายฤกษ์ชัย เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบตามแผนฯไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบตามที่กำหนดในระหว่างเดือนตุลาคม – เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และระหว่างเดือน มิถุนายน – เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ตรวจสอบการจัดทำบัญชีตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ – จ่าย การจัดทำงบการเงิน ณ วัน สิ้นเดือน และการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ นั้น

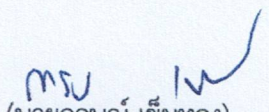
บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

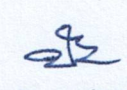
ตรวจสอบการจัดทำบัญชี (ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ – จ่าย การจัดทำงบการเงิน ณ วัน สิ้นเดือน และการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ผลการตรวจสอบ :

จากการตรวจสอบกองคลัง ผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดทำบัญชี (ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ – จ่าย การจัดทำงบการเงิน ณ วัน สิ้นเดือน และการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ถูกต้องตามเอกสารบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน การตรวจสอบการบันทึกบัญชี ในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ กำชับให้หน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบความเรียบร้อย เอกสารแนบประกอบฎีกาให้ครบถ้วน และทางกองคลังได้มีการบันทึกบัญชีในระบบ E-Laas ซึ่งเห็นควรให้ยึดถือปฏิบัติและจัดทำรายงานตามระเบียบต่อไป


(นายฤกษ์ชัย เข้มทอง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

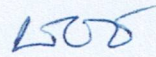
ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ


(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ



(นางสาวมาลิดา ธิตะจारी)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ กองคลัง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ



(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ



(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป๑๕๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายภุชงค์ เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจตามแผนไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือน เมษายน - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ตรวจสอบการจัดเก็บภาษี (ตรวจสอบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบการจัดเก็บภาษี (ตรวจสอบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

ผลการตรวจสอบ :

๑. จากการตรวจสอบพบว่าการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน การเดินสำรวจภาคสนามไม่ครบถ้วนทุกแปลงเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจการจัดทำแผนที่ภาษี อาจทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ครบถ้วน จึงขอเสนอแนะให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าใจและจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

ทรจ
(นายภุชงค์ เข้มทอง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

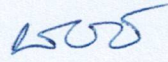
ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ


(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ



(นางสาวมาลิดา ธิตะจारी)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ กองคลัง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ

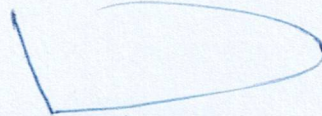


(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ



(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอยะผา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป๒๐๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายภุชงค์ เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบตามแผนฯ ไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ตรวจสอบและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

ตรวจสอบและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

ผลการตรวจสอบ :

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม

ทรจ

(นายภุชงค์ เข้มทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

๑๕

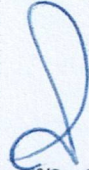
(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ

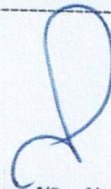


(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

ลงชื่อ



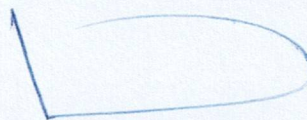
(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ



(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป๐๔๖ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายภุชงค์ เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจตามแผนฯไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการดำเนินกิจกรรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย การดูแลระบบประปา การซ่อมแซมและบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

การดำเนินกิจกรรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย การดูแลระบบประปา การซ่อมแซมและบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ

ผลการตรวจสอบ :

จากการตรวจสอบกองช่าง ตามแผนงานที่กำหนด ผลการเข้าตรวจพบว่า การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยฯ ได้ดำเนินทันทีทั้งที่ สำหรับในส่วนของการดูแลซ่อมแซมระบบประปา พบว่ายังคงมีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากกำลังเจ้าหน้าที่มีน้อย ตลอดจนระบบประปาหมู่บ้าน ได้โอนมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลดูแลมีมากขึ้น ระบบชำรุดบ่อย ดังนั้น จึงขอเรียนทางกองช่าง ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหารตามลำดับขั้น และร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การผลิตน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน

ภทอ
(นายภุชงค์ เข้มทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

ภทอ

(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป๒๑๙ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายฤกษ์ชัย เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจตามแผนฯ ไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

ผลการตรวจสอบ :

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน กองช่าง มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม

กรอ

(นายฤกษ์ชัย เข้มทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

ปฐ

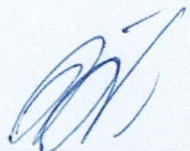
(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ


(นายณัฐ รัตนา)
นายช่างโยธา

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ กองช่าง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

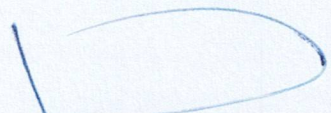
ลงชื่อ


(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ


(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอยะโฮก จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สปบ๒๑๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายภุชงค์ เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจตามแผนฯ ไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

การควบคุมงานก่อสร้าง

ผลการตรวจสอบ :

จากการตรวจสอบกองช่าง ตามแผนงานที่กำหนด ผลการเข้าตรวจพบว่าการดำเนินงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามรูปแบบงานก่อสร้าง และได้มาตรฐานการก่อสร้างตามแบบที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ,กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

ภคธ

(นายภุชงค์ เข้มทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

ปิยณัฐ

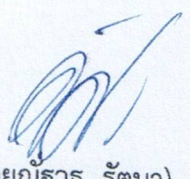
(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

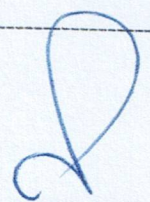
ลงชื่อ


(นายณัฐฐ รัตนา)
นายช่างโยธา

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ กองช่าง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

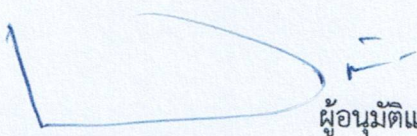
ลงชื่อ


(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ


(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป -/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้มีคำสั่งที่ ๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายภุชงค์ เข้มทอง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยให้เจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบตามแผนฯ ไปยังหน่วยงานท่าน และได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนที่กำหนดในระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตออกแบบก่อสร้างอาคาร นั้น

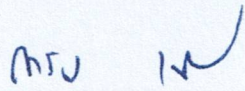
บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในฯ ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ :

การขออนุญาตออกแบบก่อสร้างอาคาร

ผลการตรวจสอบ :

จากการตรวจสอบกองช่าง ตามแผนงานที่กำหนด ผลการเข้าตรวจพบว่าการดำเนินงานด้านการขออนุญาตออกแบบก่อสร้างอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ , กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒


(นายภุชงค์ เข้มทอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ



(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้แจ้งผลการตรวจสอบ

รับทราบการแจ้งผลการตรวจ :

ลงชื่อ


(นายณัฐวุธ รัตนา)
นายช่างโยธา

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ กองช่าง

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา :

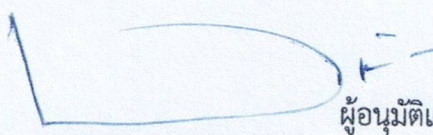
ลงชื่อ


(นายสมบัติ รักษา)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้บริหาร :

ลงชื่อ


(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ