

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองบัว ดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยหน่วยรับตรวจมี ๑ สำนัก ๔ กอง ดังต่อไปนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. กองสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำสรุปผลการตรวจติดตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	กำหนดเวลาตาม แผนการ ตรวจสอบ	ผลการดำเนินงาน
งานบริการให้ความเชื่อมั่น			
๑.	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบต่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พิจารณาและทราบแล้ว
๒.	การดำเนินการโครงการอาหารเข้าเพื่อน้อง อิมท้อง สมองแจ่มใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบต่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พิจารณาและทราบแล้ว
๓.	การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบต่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พิจารณาและทราบแล้ว
๔.	การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบต่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พิจารณาและทราบแล้ว
๕.	การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบต่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พิจารณาและทราบแล้ว

ลำดับ ที่	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	กำหนดเวลาตาม แผนการ ตรวจสอบ	ผลการดำเนินงาน
งานบริการให้คำปรึกษา			
๑.	ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งที่เป็นสายลักษณะอักษรและไม่เป็นสายลักษณะอักษร	ตลอดทั้งปี	ได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการกอง ฝ่าย และพนักงานเทศบาลทุกคน
แผนงานตรวจสอบอื่นๆ			
๑.	การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยจัดทำแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวพิจารณาและทราบ และนำขึ้นระบบกรมส่งเสริมฯ เรียบร้อยแล้ว
๒.	การทบทวนภารกิจทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายในและกำหนดกรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	มิถุนายน ๒๕๖๘	มีการทบทวนกฎบัตรเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ มีการสอบทานปีละครั้ง
๓.	งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	ตลอดทั้งปี	นำเข้าข้อมูลทุกครั้งที่กรมส่งเสริมฯ สั่งการ
๔.	งานสารบรรณและสารสนเทศ มีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล มีการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีการตรวจสอบการร้องเรียนร้องทุกข์	ตลอดทั้งปี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕.	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝึกอบรมสัมมนา เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในและงานที่เกี่ยวข้อง	ตลอดทั้งปี	เข้าอบรมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.	การจัดทำคู่มือตรวจสอบภายใน	ตลอดทั้งปี	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ เล่ม และแจ้งเวียนให้หน่วยตรวจรับถือปฏิบัติแล้ว
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย			
๑.	งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	ตลอดทั้งปี	เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

การติดตามและข้อเสนอแนะการตรวจสอบ -ไม่มี-

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองบัว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจด้วยความ
เรียบร้อย ครบถ้วน ทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



(นางสาวสวณา สีนะกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

รับทราบการรายงานผลการตรวจติดตามการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และนำไป
พิจารณากำหนดแผนตรวจสอบภายในในปีงบประมาณต่อไป

จ.ส.อ.



(ปรีดา ทองใบ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนตรวจสอบประจำปี (AUDIT PLAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	๑๑-๒๐ พ.ย. ๖๗	น.ส.อาริยา เชื้อทอง	
กองสวัสดิการสังคม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	๑ ครั้ง/ปี	๑-๑๐ ก.ย.๖๘	น.ส.อภิญา อยู่เจริญ	
สำนักปลัดเทศบาล	โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง/ปี	๑-๒๐ พ.ย.๖๗	น.ส.อาริยา เชื้อทอง	
กองคลัง	การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑ ครั้ง/ปี	๑-๑๐ พ.ย.๖๘	น.ส.อาริยา เชื้อทอง	
กองช่าง	การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๑ ครั้ง/ปี	๑-๑๕ ต.ค.๖๘	นายไตรรงค์ ไกรเทพ	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การรับเงิน-จ่ายเงิน กองทุนหลักประกันสังคม	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ ต.ค.๖๘	น.ส.อภิญา อยู่เจริญ	

หมายเหตุ : * แผนการตรวจสอบ หรือความถี่/ระยะเวลาในการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองบัว