



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองบัว

ที่

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองบัว ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๗(๔) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี และมีคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ ๑๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบ ภายในเทศบาลตำบลหนองบัว นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหนองบัวได้ดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จักได้เผยแพร่ให้ทราบต่อไป

(นางสาวภิญญา อยู่เจริญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นางสาวสวณา ลีระกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

ความเห็น/คำสั่งนายก

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ทราบ | <input type="checkbox"/> เห็นชอบ |
| <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ | <input type="checkbox"/> อนุมัติ |
| <input type="checkbox"/> เห็นควรรวมเรื่อง | <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... |
| <input type="checkbox"/> มอบ.....ดำเนินการ | |

จ.ส.อ.

(ปรีดา ทองใบ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

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

ลำดับที่	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	กำหนดเวลาตามแผนการตรวจสอบ	ผลการดำเนินงาน
งานบริการให้ความเชื่อมั่น			
๑.	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวพิจารณาและทราบแล้ว
๒.	การดำเนินการโครงการอาหารเข้าเพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวพิจารณาและทราบแล้ว
๓.	การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวพิจารณาและทราบแล้ว
๔.	การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวพิจารณาและทราบแล้ว
๕.	การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวพิจารณาและทราบแล้ว

ลำดับ ที่	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	กำหนดเวลาตาม แผนการ ตรวจสอบ	ผลการดำเนินงาน
งานบริการให้คำปรึกษา			
๑.	ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ตลอดทั้งปี	ได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการกอง ฝ่าย และพนักงานเทศบาลทุกคน
แผนงานตรวจสอบอื่นๆ			
๑.	การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยจัดทำแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พิจารณาและทราบ 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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองบัว

ที่

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเวียนการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง

ตามที่เทศบาลตำบลหนองบัว ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๗(๔) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี และมีคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ ๑๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหนองบัว และได้ลงตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั้น

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

-ทราบ

ท.ท.น

-ทราบ ท.ท.น

-ทราบ ท.ท.น

ติดตามผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ ด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ผลตรวจสอบการติดตาม

มีประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และมีการส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือ ที่ กจ ๕๔๑๐๒/๑๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยผู้รับตรวจ

(นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ติดตามผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว สำนักปลัดเทศบาล
เรื่องที่ตรวจสอบ การดำเนินการโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘

ผลตรวจสอบการติดตาม

- จัดทำป้ายประกาศรายการอาหารและจำนวนหรือปริมาณวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละ
วันให้ผู้ปกครองทราบ

- มีการจัดทำเกณฑ์ภาวะโภชนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว เช่น น้ำหนัก/
ส่วนสูง เป็นประจำเพื่อเปรียบเทียบการได้รับสารอาหารของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว
เช่น ภาวะอ้วน ภาวะผอม

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยผู้รับตรวจ

(นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ)

(นางสมแสน ปานรัตน์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการแทน รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองบัว

ติดตามผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ผลตรวจสอบการติดตาม

- มีการออกบัตรประจำตัวนายช่าง/นายตรวจ เพื่อใช้ในการแสดงตัวของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
- แบบบันทึกการรับเอกสารและการพิจารณาอนุญาตขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายกรอกครบถ้วน

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยผู้รับตรวจ

(นางสาวอภิญา อยู่เจริญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นายบรรเทิง บัวหลวง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ติดตามผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ตรวจสอบ กิจกรรมการตรวจสอบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

ผลตรวจสอบการติดตาม

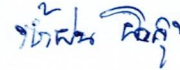
ไม่มีการติดตามผลในครั้งนี้

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยผู้รับตรวจ

(นางสาวอภิญา อยู่เจริญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นางสาวน้ำฝน ผิวสุข)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ติดตามผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ กองสวัสดิการสังคม

เรื่องที่ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ผลตรวจสอบการติดตาม

- มีการนำแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว
- มีการจัดคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกำหนดครบถ้วน

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยผู้รับตรวจ

(นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นางเต็มเดือน ไกรเทพ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม