



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองบัว

ที่ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองบัว ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 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. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จักได้เผยแพร่ให้ทราบต่อไป

(นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่อง รายงานสรุปตัวชี้วัด

การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน

ด้าน การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

← การวางแผนงาน

(นางสาวสวณา สีนะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(นายสรรณ ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

สรุปการติดตามผลการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหนองบัว
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	กำหนดเวลาตาม แผนการ ตรวจสอบ	ผลการดำเนินงาน
งานบริการให้ความเชื่อมั่น			
๑.	เงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ	กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามแผนฯและเสนอ รายงานผลการตรวจสอบต่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พิจารณาและทราบแล้ว
๒.	การบริหารงานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง/วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ)	กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามแผนฯและเสนอ รายงานผลการตรวจสอบต่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พิจารณาและทราบแล้ว
๓.	การรับเงินและใบเสร็จรับเงิน	กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามแผนฯและเสนอ รายงานผลการตรวจสอบต่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พิจารณาและทราบแล้ว
๔.	การจัดเก็บรายได้	กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามแผนฯและเสนอ รายงานผลการตรวจสอบต่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พิจารณาและทราบแล้ว
๕.	เงินฝากธนาคาร การเก็บรักษาเงินและการ นำส่งเงิน	กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามแผนฯและเสนอ รายงานผลการตรวจสอบต่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พิจารณาและทราบแล้ว
๖.	การทำบัญชีและรายงาน	กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงานผล การตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรี ตำบลหนองบัวพิจารณาและทราบ แล้ว
๗.	การเบิกจ่ายเงิน	กันยายน ๒๕๖๖	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงานผล การตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรี ตำบลหนองบัวพิจารณาและทราบ แล้ว

ลำดับ ที่	กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	กำหนดเวลาตาม แผนการ ตรวจสอบ	ผลการดำเนินงาน
งานบริการให้คำปรึกษา			
๑.	ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ตลอดทั้งปี	ได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการกอง ฝ่าย และพนักงานเทศบาลทุกคน
แผนงานตรวจสอบอื่นๆ			
๑.	การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยจัดทำแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เป็นไปตามแผนฯและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวพิจารณาและทราบ และนำขึ้นระบบกรมส่งเสริมฯ เรียบร้อยแล้ว
๒.	การทบทวนภารกิจทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายในและกำหนดกรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	เมษายน ๒๕๖๕	มีการทบทวนกฎบัตรเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ มีการสอบทานปีละครั้ง
๓.	งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	ตลอดทั้งปี	นำเข้าข้อมูลทุกครั้งที่กรมส่งเสริมฯ ส่งการ
๔.	งานสารบรรณและสารสนเทศ มีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล และพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน	ตลอดทั้งปี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕.	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝึกอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและงานที่เกี่ยวข้อง	ตลอดทั้งปี	เข้าอบรมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.	การจัดทำคู่มือตรวจสอบภายใน	ตลอดทั้งปี	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ เล่ม และแจ้งเวียนให้หน่วยตรวจรับถือปฏิบัติแล้ว
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย			
๑.	งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	ตลอดทั้งปี	เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

การติดตามและข้อเสนอแนะการตรวจสอบ -ไม่มี-