



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ตื่น

ที่ พิเศษ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่ตื่น ที่ ๐๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยแต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นายวิฒนชาติ วงศ์ชัยยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลแม่ตื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ภายใต้กฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ได้นำเสนอให้กับผู้บริหารพร้อมกับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว

ข้อเสนอแนะ ในแต่ละเรื่องที่ยังดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าพเจ้าได้ให้การแนะนำในแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง สำหรับการปฏิบัติราชการประจำปีแล้ว ซึ่งรายละเอียดผู้รับผิดชอบงานนั้น จะได้นำเสนอที่ประชุมประจำเดือนอีกครั้งเพื่อที่จะได้ให้ทุกงานได้รับทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะมีรายละเอียดตามเอกสารสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายวิฒนชาติ วงศ์ชัยยา)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น.....

ลงชื่อ

(นายนพดล สมพงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

ความเห็นนายกเทศมนตรี ทราบ.....

ลงชื่อ

(นายอรรถพงษ์ แซ่แต้)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

แบบสรุปผลการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลแม่ตื่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยงานรับตรวจ	วันที่ตรวจ	เรื่อง	ผลการตรวจ	ข้อเสนอแนะ
สำนักปลัดเทศบาล	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	- การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - การกำหนดแผนปฏิบัติงานหรือแผนการดำเนินงาน - การจัดเก็บภาษีประจำปี - การจัดวางระบบควบคุมภายใน	- มีการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานในช่วงพักเที่ยง - มีการกำหนดแผน ระยะเวลางบประมาณที่ชัดเจน - มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเสียภาษีได้ทราบ - มีการดำเนินการเชิงรุกโดยออกใบชำระภาษีนอกสถานที่ - มีการจัดวางระบบควบคุมภายในครบทุกองค์ประกอบ	- ควรมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการสร้างมาตรฐานการให้บริการ - ควรประสานกองคลังเพื่อตรวจสอบงบประมาณก่อนการดำเนินงานตามแผน - ควรมีการจัดทำแผนการวางนโยบายและระเบียบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้อย่างชัดเจน และมีการกำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ด้วย - ควรเตรียมความพร้อมสำหรับการรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ข้อ๖
กองช่าง	๒๕ เมษายน ๒๕๖๒	- การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	- ในกองมีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน ขอเขต ระยะเวลาการให้บริการประชาชนที่สามารถตรวจสอบได้	- ควรเพิ่มการประสานงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในเรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาต อนุมัติ ในเขตพื้นที่
กองวิชาการและแผนงาน	๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	- กระบวนการตั้งงบประมาณ และการบริหารงบประมาณภายในกอง	- กระบวนการตั้งงบประมาณและบริหารงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอน	- ควรศึกษาระเบียบกฎหมายใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน และรวบรวมไว้เพื่อการค้นหาที่สะดวกรวดเร็ว
กองการศึกษา	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒	- กิจกรรมการดำเนินโครงการภายในกอง	- มีการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้	- การจัดทำงบประมาณในปีต่อไปควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ
กองสาธารณสุขฯ	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒	- ความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	- มีความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	- ควรการรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรมต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

แบบสรุปผลการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลแม่ตื่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยงานรับตรวจ	วันที่ตรวจ	เรื่อง	ผลการตรวจ	ข้อเสนอแนะ
กองสวัสดิการสังคม	๓ กันยายน ๒๕๖๒	- การดำเนินการด้านการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับสวัสดิการ	- มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามขั้นตอน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ	- ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับล่วงหน้า และต่อเนื่องเป็นระยะๆ
กองการปะปา	๖ สิงหาคม ๒๕๖๒	- การรายงานผลระบบการควบคุมภายในกอง และกองบริหารความเสี่ยง	- มีคำสั่งการมอบหมายงานที่ชัดเจน - มีการบริหารจัดการภายในกองทั้งทางด้านคน งบประมาณ งานเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ	- ควรมีการจัดตั้งทีโอบรวมเจ้าหน้าที่ในด้านการสร้างมาตรฐานการให้บริการ - ในการให้บริการนำอุบิโภคบริโภคแก่ประชาชนในช่วงหน้าแล้งจัดว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหาร จึงควรมีการวางแผนในระยะยาวด้านการจัดหาแหล่งน้ำที่เพียงพอและเหมาะสม