



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โทร. ๐๕๖-๗๐๕๘๘๘

ที่... พช ๘๑๑๐๑/๑๐๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง... เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนประจำปี ไตรมาสที่ ...๕... จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้แจ้งแผนการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ...๒๐... เดือน กันยายน... พ.ศ. ๒๕๖๘... เพื่อให้ส่วนราชการได้เตรียมเอกสารรับการตรวจสอบตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ ทุกๆไตรมาส ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ การตรวจสอบภายใน กระทำอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายกำหนดแล้วเสร็จ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อแสดงถึงผลการปฏิบัติงาน และปัญหา/อุปสรรคในส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนที่อาจพบจากการดำเนินงาน การเสนอแนะ การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ต่อไป (ผลการตรวจสอบปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางเสาวภา พongชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

.....
.....

(นางเสาวภา พongชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

.....
.....

(นายสุพล เปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

รายงานการตรวจสอบ
เรื่อง : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม

วัตถุประสงค์ของการตรวจ

๑. เพื่อให้ทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้ทราบความเชื่อถือได้ของการปฏิบัติงานการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม
๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตในการตรวจ

๑. การสุ่มตรวจฎีกาของการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ผลการตรวจสอบ

๑. เอกสารครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ผลการตรวจสอบ

๑. การสุ่มตรวจฎีกาของการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

หน่วยรับตรวจ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ผลการตรวจสอบ

๑. ไม่มีการยืมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

หน่วยรับตรวจ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ผลการตรวจสอบ

๑. ไม่มีการยืมเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

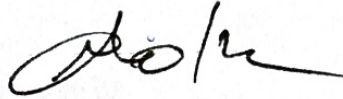
/นางเสาวภา.....



(นางเสาวภา พongชัยภูมิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



(นางเสาวภา พongชัยภูมิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน



(นายสุพล แบนนาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โทร ๐๕๖-๗๐๕๘๘๘

ที่ พช ๘๑๑๐๑/๑๒๒๗ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนประจำปี ไตรมาสที่ ...๓... จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้แจ้งแผนการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ...๑๖... เดือน ...มิถุนายน... พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ส่วนราชการได้เตรียมเอกสารรับการตรวจสอบตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ ทุกๆไตรมาส ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ การตรวจสอบภายใน กระทำอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายกำหนดแล้วเสร็จ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อแสดงถึงผลการปฏิบัติงาน และปัญหา/อุปสรรคในส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนที่อาจพบจากการดำเนินงาน การเสนอแนะ การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ต่อไป (ผลการตรวจสอบปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางเสาวภา พongชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

.....
.....

(นางเสาวภา พongชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

.....
.....

(นายสุพล แปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

รายงานการตรวจสอบ

เรื่อง : การบริหารพัสดุ (การเก็บรักษา การควบคุม การจำหน่ายพัสดุ)

วัตถุประสงค์ของการตรวจ

๑. เพื่อให้ทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้ทราบความเชื่อถือได้ของการปฏิบัติงานบริหารพัสดุ
๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตในการตรวจ

๑. สัมภาษณ์ สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานจริง
๒. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐาน เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านพัสดุ
๓. สุ่มตรวจครุภัณฑ์ ว่ามีการลงเลขครุภัณฑ์นั้น / มีครุภัณฑ์จริงหรือไม่
๔. ทะเบียนคุมพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ผลการตรวจสอบ

๑. มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และเป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี



(นางเสาวภา พongชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



(นางเสาวภา พongชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน



(นายสุพล แปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โทร. ๐๕๖-๗๐๕๘๘๙

ที่ พช ๘๑๑๐๑/๑๓๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนประจำปี ไตรมาสที่ ๒..... จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้แจ้งแผนการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส่วนราชการได้เตรียมเอกสารรับการตรวจสอบตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ ทุกๆไตรมาส ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การตรวจสอบภายใน กระทำอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายกำหนดแล้วเสร็จ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อแสดงถึงผลการปฏิบัติงาน และปัญหา/อุปสรรคในส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนที่อาจพบจากการดำเนินงาน การเสนอแนะ การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ต่อไป (ผลการตรวจสอบปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

.....
.....

(นางสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

.....
.....

(นายสุพล แปนปานาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

รายงานการตรวจสอบ

เรื่อง : ติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ของการตรวจ

๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีการดำเนินการเรื่องการจัดเตรียมโครงการของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าโครงการที่นำมาจัดไว้ในแผนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบงบประมาณโครงการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่หน่วยรับตรวจได้ประมาณการไว้

ขอบเขตในการตรวจ

๑. เอกสารที่ยืนยันถึงการจัดทำโครงการ วัสดุ ครุภัณฑ์ โดยต้องประกอบด้วย ชื่อ วัตถุประสงค์ งบประมาณ เป็นต้น

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ผลการตรวจสอบ

๑. มีการจัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานให้เตรียมข้อมูลโครงการ เพื่อนำจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ เรียบร้อย
๒. ข้อมูลโครงการ วัสดุ ครุภัณฑ์ มีรายละเอียดครบถ้วนสำหรับการรวบรวมการจัดทำแผนต่อไป
๓. มีการบันทึกข้อมูลโครงการ ครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติครบถ้วน ในระบบ e-plan

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ผลการตรวจสอบ

๑. มีการจัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานให้เตรียมข้อมูลโครงการ เพื่อนำจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ เรียบร้อย
๒. ข้อมูลโครงการ วัสดุ ครุภัณฑ์ มีรายละเอียดครบถ้วนสำหรับการรวบรวมการจัดทำแผนต่อไป

ข้อเสนอแนะ

๑. กองคลังควรจัดทำโครงการที่บริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ เช่น การลงพื้นที่เพื่อบริการจัดเก็บภาษีกับประชาชน เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

หน่วยรับตรวจ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ผลการตรวจสอบ

๑. มีการจัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานให้เตรียมข้อมูลโครงการ เพื่อนำจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ เรียบร้อย
๒. ข้อมูลโครงการ วัสดุ ครุภัณฑ์ มีรายละเอียดครบถ้วนสำหรับการรวบรวมการจัดทำแผนต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

/หน่วยรับ.....

หน่วยรับตรวจ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ผลการตรวจสอบ

๑. มีการจัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานให้เตรียมข้อมูลโครงการ เพื่อนำจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว

๒. ข้อมูลโครงการ วัสดุ ครุภัณฑ์ มีรายละเอียดครบถ้วนสำหรับการรวบรวมการจัดทำแผนต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี



(นางสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



(นางสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน



(นายสุพล แปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน