



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๒๑๓-๕
ที่ อต ๗๙๘๐๕/๕๑ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน (กองช่าง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอมผ่านปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ : การติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้อง กำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบ/สอบทาน สำหรับหน่วยรับตรวจ กองช่าง ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. การดำเนินการโครงการก่อสร้างตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ใช้และรักษารายชื่อบุคลากรและการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ได้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบ/สอบทานให้ทางกองช่างทราบ ตามบันทึก ข้อความ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (หน่วยตรวจสอบภายใน) ที่ อต ๗๙๘๐๕๘/๓๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ/สอบทานการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติฯ นั้น

บัดนี้ กองช่างได้ดำเนินการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (กองช่าง) ที่ อต ๗๙๘๐๓/๔๔๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวนิดา คำไสย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)

(นายสัญญา สายสิงห์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)

(นายโกล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ที่ อต ๗๙๘๐๓/๔๔๔

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน หน่วยตรวจสอบภายใน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ : การติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้อง กำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

ตามที่กองช่าง ได้รับการตรวจสอบ/สอบทาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. การดำเนินงาน โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. การใช้และรักษา รถยนต์ราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว และได้รับทราบรายงานผลการ ตรวจสอบ/สอบทาน ตามบันทึกข้อความ ที่ อต ๗๙๘๐๔๘/๓๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผล การตรวจสอบ/สอบทานการดำเนินงานโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติฯ แล้วนั้น

บัดนี้ กองช่างได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ กองช่าง จึงขอรายงานผลเพื่อให้หน่วยตรวจสอบ ภายในจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ตั้งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
หน่วยรับตรวจ กองช่าง
วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่องที่ตรวจที่ตรวจสอบ/สอบทาน	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑.การใช้และรักษารถยนต์ราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถและผู้ร่วมใช้ถนนง่ายต่อการตรวจสอบของผู้บริหาร, หน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก และเพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร	กำลังดำเนินการ ๑.รถแทรกเตอร์ คต.๓๔๑๑ ๒.รถกระเช้าไฟฟ้า ๘๔-๖๒๔๐ ๓.รถบรรทุกหกล้อ ๘๕-๐๐๘๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑.รถยนต์ส่วนบุคคล (ขาว) นข.๙๓๐๑ ๒.รถชุดดินตะขาบ ตข.๙๗๘	รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

(ลงชื่อ)



(นายกิตตินันท์ มูลตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
การใช้และรักษารถยนต์ราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง)
เทศบาลตำบลหนองแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

ที่	รายการ ประเภท/ทะเบียน/รหัสครุภัณฑ์	การควบคุมการใช้รถ				การซ่อมบำรุง		ตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อ		จัดทำเกณฑ์การใช้ น้ำมัน/การเบิกจ่าย		จัดทำสมุดคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน		จัดทำรายละเอียด ของใบสั่งจ่าย น้ำมัน	
		ใบขออนุญาต		สมุดบันทึกการใช้											
		แบบ๓		แบบ๔		แบบ๖									
		ทำเป็น ปัจจุบัน	กำลัง ดำเนินการ	ทำเป็น ปัจจุบัน	กำลัง ดำเนินการ	ทำเป็น ปัจจุบัน	กำลัง ดำเนินการ	ทำเป็น ปัจจุบัน	กำลัง ดำเนินการ	ทำเป็น ปัจจุบัน	กำลัง ดำเนินการ	ทำเป็น ปัจจุบัน	กำลัง ดำเนินการ	ทำเป็น ปัจจุบัน	กำลัง ดำเนินการ
๑	รถแทรกเตอร์ New Holland รุ่น TT๗๕ DT/ คต ๓๔๑๑ อุดรธานี/ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๗	/		/		/		/		/		/		/	
๒	รถขุดดินตะขาบ ยี่ห้อ Hyundai รุ่น RobeX R๒๒๐LC-๔๕/คข ๙๗๘ อุดรธานี/ ๐๑๔-๕๗-๐๐๐๑	/		/		/		/		/		/		/	
๓	รถบรรทุกดีเซลนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ Mitsubishi สีขาว รุ่น all new triton/ นข ๙๓๐๑ อุดรธานี/ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๓	/		/		/		/		/		/		/	
๔	รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด ๖ ล้อ Hino รุ่น euro ๓ XZU ๖๕๐R/๘๔- ๖๒๔๐ อุดรธานี/ ๐๒๒-๖๔-๐๐๐๑	/		/		/		/		/		/		/	
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเท ท้าย ๖ ล้อ ๖ ตัน รุ่น FRT Euro ๕ Max /๘๕-๐๐๘๑ อุดรธานี/๐๐๒- ๖๗-๐๐๐๑	/		/		/		/		/		/		/	

(ลงชื่อ)

(นายกิตตินันท์ มูลตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ