



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๒๑๓-๕

ที่ อต ๗๙๘๐๕/๓๘

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน (สำนักปลัด)

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 สำนักปลัด ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. การใช้และรักษารถยนต์ราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. การควบคุมพัสดุ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ได้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบ/สอบทานให้ทางสำนักปลัดทราบ ตามบันทึกข้อความ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (หน่วยตรวจสอบภายใน) ที่ อต ๗๙๘๐๕๘/๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ/สอบทานการใช้และรักษารถยนต์ราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงฯ และตามบันทึกข้อความ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (หน่วยตรวจสอบภายใน) ที่ อต ๗๙๘๐๕/๓๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน (ครั้งที่๒) นั้น

บัดนี้สำนักปลัดได้ดำเนินการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (สำนักปลัด) ที่ อต ๗๙๘๐๑/๗๔๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน (ครั้งที่๒) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวนิดา คำไสย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)

(นายสัญญา สายสิงห์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)

(นายโกล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๒๑๓-๕

ที่ อด ๗๘๘๐๑/๗๔๕

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ ๒)

เรียน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

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 สำนักปลัด ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. การใช้และรักษารถยนต์ราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. การควบคุมพัสดุ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ/สอบทานให้ทางสำนักปลัดทราบ ตามบันทึกข้อความ ที่ อด ๗๘๘๐๕๘/๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ/สอบทานการใช้และรักษารถยนต์ราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงฯ และตามบันทึกข้อความ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (หน่วยตรวจสอบภายใน) ที่ อด ๗๘๘๐๕/๒๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งยังไม่ได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เลย

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ หน่วยรับตรวจ (สำนักปลัด) ขอรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในจะได้จัดทำรายงานผลการติดตาม เรียนให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม ทราบเป็นลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายคำพอง แคนอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด
วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่องที่ตรวจที่ตรวจสอบ/สอบทาน	ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑.การใช้และรักษารถยนต์ราชการ และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ใช้รถและผู้ร่วมใช้ถนน ง่ายต่อการตรวจสอบของ ผู้บริหาร, หน่วยตรวจสอบ ภายในและภายนอก และเพื่อ เป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่ง การโดยเคร่งครัด และเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร	ทำเป็นปัจจุบัน	รายละเอียดตามเอกสาร แนบ ๑
๒.การควบคุมพัสดุ	ควรดำเนินการจัดทำบัญชี วัสดุ (แบบ พ.ด.๔) ให้เป็น ปัจจุบัน เพื่ออง่ายต่อการ เบิกจ่าย การควบคุม งบประมาณ การจัดทำบัญชี และง่ายต่อการตรวจสอบและ เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย และ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร	ทำเป็นปัจจุบัน	

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

(นายคำพอง แคนอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
การใช้และรักษาทรัพย์สินราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	รายการ	การควบคุมการใช้รถ		การซ่อมบำรุง		ตรวจเครื่องหมายและอักษร		จัดทำเกณฑ์การใช้น้ำมัน/การเบิกจ่าย		จัดทำสมุดการเบิกจ่ายน้ำมัน	
		ใบขออนุญาต		แบบ ๖		ชื่อ		เบิกจ่าย		น้ำมัน	
		ทำเป็นปัจจุบัน	กำลังดำเนินการ	ทำเป็นปัจจุบัน	กำลังดำเนินการ	ทำเป็นปัจจุบัน	กำลังดำเนินการ	ทำเป็นปัจจุบัน	กำลังดำเนินการ	ทำเป็นปัจจุบัน	กำลังดำเนินการ
๑	รถยนต์(เชฟโรเลต)/ กต๔๔๒๓/ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๑			✓		✓					
๒	รถยนต์ดีเซล ๔ ประตู(โตโยต้า)/ กม ๖๑๑๐/ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒					✓					
๓	รถบรรทุกขยะมูลฝอย/ ๘๓-๐๗๐๐/ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๕ (เล็ก)			✓		✓					
๔	รถบรรทุกขยะมูลฝอย/ ๘๒-๐๘๓๗ อด/ ๐๐๑-๖๖-๐๐๐๒ (ใหญ่)			✓							
๕	รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์/ บข๘๒๐๘/ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๑ (เล็ก)	✓		✓		✓				✓	
๖	รถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ตัน/ ผม ๓๓๒๗ อด/๐๐๒-๖๗-๐๐๐๒ (ใหญ่)	✓		✓				✓		✓	

หมายเหตุ

- ให้ใส่ / ในช่องที่ระบุยี่ห้อ

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

(นายคำพอง แคนอินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด