



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ โทรศัพท์ ๐๗๗-๖๕๑๗๑๗-๘

ที่ ตรวจสอบภายใน ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างนั้นเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำผลการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

การตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง)

๒.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง)ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการและมาตรการต่างๆตามที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เพื่อลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง)

๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

๒.๖ เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม

๓. กำหนดเป้าหมายและการดำเนินงานทั้งสิ้น ๓ ส่วน ประกอบด้วย

๑. สำนักปลัด

๒. กองคลัง

๓. กองช่าง

/๔. ขอบเขต...

๔. ขอบเขตการตรวจสอบ

๔.๑ การตรวจสอบ คลอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความพอเพียง และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยตรวจรับ ประกอบด้วย ๓ ส่วนงาน

- ๑) สำนักปลัด
- ๒) กองคลัง
- ๓) กองช่าง

๔.๒ แนวทางการตรวจสอบภายใน

๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ

๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษา ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม ๑) และ ๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่านำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๔.๓ วิธีการตรวจสอบ

- ๑) การสุ่ม
- ๒) การตรวจนับ
- ๓) การคำนวณ
- ๔) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน(ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
- ๕) ตรวจสอบการผ่านรายการ
- ๖) การสอบทาน
- ๗) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
- ๘) การสัมภาษณ์

๓.๔ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔

ระยะเวลาในการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔.๕ เรื่องที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักปลัด

๑) งานบริหารทั่วไป

๑. งานบริหารทั่วไป

๑.๑ ทะเบียนคุมคำสั่ง

/๑.๒ ทะเบียนหนังสือ...

- ๑.๒ ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 - ๑.๓ การออกคำสั่งงานบริหารบุคคล
 - ๑.๔ การรายงานการควบคุมภายใน
 - ๒. งานสวัสดิการสังคม
 - ๒.๑ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศสวัสดิการสังคม
 - ๓. งานการศึกษา
 - ๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๓.๒ การจัดซื้อวัสดุการศึกษา
 - ๔. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - ๔.๑ การใช้จ่ายเงินอุดหนุน สปสช.
 - ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๕.๑ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒) งานนโยบายและแผน
- ๑. การจัดทำแผน
 - ๒. การจัดทำงบประมาณ
 - ๓. e-plan

ข้อเท็จจริง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ตามคำสั่งที่ ๒๖๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้คณะทำงานดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนการตรวจสอบ ระหว่าง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

งานตรวจโดยแบ่งแต่ละด้านได้ดังนี้

สำนักปลัด

๑. งานบริหารทั่วไป

๑.๑ งานบริหารทั่วไป

- ๑. ทะเบียนคุมคำสั่ง มีการออกคำสั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒๘ ชุด
- ๒. มีหนังสือรับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖๖๗ ชุด
- ๓. มีหนังสือส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๘๘ ชุด
- ๔. มีคำสั่งบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๒ ชุด

เอกสารที่ตรวจสอบ (ปี ๒๕๖๓)

- ๑. ทะเบียนคุมคำสั่ง
- ๒. ทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่ง

๑.๒ งานสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ทรัพย์อนันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

/เอกสารที่...

เอกสารที่ตรวจสอบ

๑. สำเนาหนังสือ อบต.ทรัพย์อนันต์ที่ ๗๒๘๐๑/๕๘๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ทรัพย์อนันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.๓ งานการศึกษา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน

๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาอุทิศ สุ่มตรวจฎีกา เลขที่ผู้เบิก ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะอม สุ่มตรวจฎีกา เลขที่ผู้เบิก ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓.๒ การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาอุทิศ สุ่มตรวจฎีกา เลขที่ผู้เบิก ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะอม สุ่มตรวจฎีกา เลขที่ผู้เบิก ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๔ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตรวจการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย

๑) โครงการตรวจสอบสารพิษตกค้างในเลือดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลทรัพย์อนันต์

๒) โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภัยสุขภาพ หมู่ที่ ๓

๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

๔) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตำบลทรัพย์อนันต์

๕) โครงการโรงเรียนกีฬาพัฒนาวัยใสด้านภัยยาเสพติด

๕. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ตรวจแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ.๒๕๖๓

๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ พ.ศ.๒๕๖๓

๒) แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ พ.ศ.๒๕๖๓

๖. การติดตามการรายงานการควบคุมภายใน

ตรวจเอกสาร

๑. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. บันทึกข้อความจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ แจ้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์

/๓. การรายงาน...

๓. การรายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มการรายงาน
๔. การวิเคราะห์และประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ
๕. การจัดส่งรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน รายงานต่อ นายอำเภอท่าแซะ ตามแบบ ปค.๑, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕, และแบบ ปค.๖

๒. งานนโยบายและแผน

๒.๑ การจัดทำแผน

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประกาศใช้ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประกาศใช้ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ,คณะกรรมการสนับสนุน แผนพัฒนาท้องถิ่น,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ตามคำสั่ง ๓๒/๒๕๖๒,๓๓/๒๕๖๒, ๓๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ
๕. การจัดทำแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประกาศใช้ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
๖. การจัดทำแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกาศใช้ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
๗. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๓ ประกาศ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๒ การจัดทำงบประมาณ

๑. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณ
๒. เสนอที่ประชุมสภา ในสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และให้ความเห็นชอบสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดย นายอำเภอท่าแซะ ได้อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
๓. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
๔. ตั้งงบประมาณ รายรับ รายจ่าย ครบทุกหมวด
๕. หมวดเงินเดือนค่าจ้าง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่มาจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ร้อยละ ๔๘.๖๔)

- ๑) รายจ่ายเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายพร้อมเงินเดือน เป็นเงิน ๖,๐๘๗,๕๘๐ บาท
- ๒) รายจ่ายค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายพร้อมค่าจ้าง เป็นเงิน ๒,๗๙๗,๘๖๐ บาท

/๓) ประโยชน์...

๓) ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน ๑,๖๓๓,๒๘๘ บาท
รวม ๓ รายการเป็นเงิน ๑๐,๕๑๘,๗๒๘.-บาท งบประมาณรายรับเป็นเงิน
๓๔,๙๗๑,๐๐๐.-บาท โดยมีงบประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน เป็นเงิน
๒๑,๖๒๔,๖๐๐.- บาท ดังนั้น

- รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของ
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๔ ของ
งบประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน

- รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของ
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๘ ของ
งบประมาณรายรับรวมเงินอุดหนุน

๒.๓ e-plan ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล วิทยาลัยฯ, ยุทธศาสตร์ อปท., จัดทำแผน, บัญชี
ครุภัณฑ์, อนุมัติแผนวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ และอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔๖ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ แล้ว

ระเบียบ/กฎหมายการตรวจสอบภายในและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑
๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอปท. พ.ศ.๒๕๕๒ , (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการ ของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๓ , (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
๘. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖
๙. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๐. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นที่ (ฉบับที่ ๑-๓)
๑๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ หน่วยตรวจรับมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- (๑) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
- (๒) จัดให้มีระบบจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
- (๓) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
- (๔) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบ
- (๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
- (๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจรับกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามสมควร

สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่าง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

พบว่า มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. งานสารบรรณ

๑.๑ เลขคำสั่งจองไว้ยังไม่ได้ลงชื่อเรื่อง จำนวน ๑๘ ฉบับ ประกอบด้วย

คำสั่งที่ ๖๕,๗๔,๙๕,๑๒๕,๑๒๖,๑๓๓,๑๔๗,๑๔๘,๑๔๙,๒๐๐,๒๓๙,๓๐๖,๓๐๗,๓๓๖,๓๖๗, ๓๗๐,๔๑๖ ผู้ปฏิบัติ จพง.พัสดุ), (๓๑๐ ผู้ปฏิบัติ จพง.ป้องกันฯ) ,

๑.๒ การจัดทำคำสั่งไม่ได้นำเสนอเอกสารรวบรวมไว้ที่สารบรรณกลาง จำนวน ๑๐ ฉบับ

คำสั่งที่ (๗๗, ๗๘ ผู้ปฏิบัติ นักวิเคราะห์), (๙๖,๑๖๐,๔๒๐ ป้องกัน), (๒๓๒,๒๗๙,๓๔๗,๓๔๘ นักพัฒนาชุมชน), (๓๙๔ กองช่าง)

๑.๓ เลขคำสั่งมี ๒ เรื่องในเลขคำสั่งเดียวกัน จำนวน ๔ ฉบับ

(๑) คำสั่งที่ ๔๔

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๒) คำสั่งที่ ๔๕

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอ่างทอง-หนองเคียน หมู่ที่ ๖ ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๑๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

/- แต่งตั้ง...

(๓) คำสั่งที่ ๒๓๕

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๕

สิงหาคม ๒๕๖๓

(๔) คำสั่งที่ ๒๓๖

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลผลการควบคุมภายใน กองช่าง ลงวันที่ ๕

สิงหาคม ๒๕๖๓

- แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. การจัดทำงบประมาณ

หมวดเงินเดือนค่าจ้าง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มา
จากรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนไม่สูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พบว่า รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้อบัญญัติประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๔ ของงบประมาณรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้อบัญญัติประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๘ ของงบประมาณรายได้รวมเงินอุดหนุน

โดยมีประมาณการรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐,๕๑๘,๗๒๘.-บาท โดยมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เป็นเงิน
๒๑,๖๒๔,๖๐๐.-บาท และมีงบประมาณรายได้รวมเงินอุดหนุน ทั้งหมดเป็นเงิน ๓๔,๙๓๑,๐๐๐.-บาท

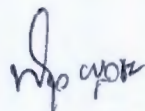
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ ในการจ่าย
เงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นำมาจากเงิน
รายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นได้นั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละ
สี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เร่งรัด
ติดตามการดำเนินงาน และนำเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มผู้ตรวจสอบไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วน/กอง แต่ละส่วน/กอง ต้องมีการกำกับดูแล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปีได้
๔. หัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการกอง เร่งรัด ติดตามดำเนินการงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



ผู้รายงานการตรวจสอบ

(นางพิกุล พูลชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

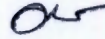
คณะทำงาน/เลขานุการคณะทำงานตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์

วันที่ ๑๗/กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

เห็นควร เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอนี้

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

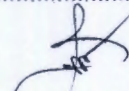
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

เห็นควร เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอนี้

(ลงชื่อ)



(นายสนอง สร้างเกตุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ โทรศัพท์ ๐-๙๙๖๕-๑๙/๑๙-๘

ที่ งานตรวจสอบภายใน ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบเดือน ธ.ค.๖๓- ม.ค.๖๔)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

ข้อเท็จจริง

งานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ในเรื่องดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการสังคม งานการศึกษา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการติดตามรายงานการควบคุมภายใน
๒. งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย การจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณ และการลงข้อมูลระบบ e-plan

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ (๖.๓) กรณีหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงให้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆทราบด้วย

ข้อพิจารณา/สั่งการ

งานตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์ จึงขอแจ้งผลการตรวจสอบภายในเพื่อให้ส่วนราชการ อบต.ทรัพย์อนันต์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบฯ รายละเอียดตามสรุปผลการตรวจสอบที่แนบมา

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์

ทราบ
๒๔ ก.พ. ๖๔

mmmp.
๒๕.๑ ๖๔

✓
๒๔/๒/๖๔

.รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)

เรื่องที่ตรวจสอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นตามขั้นตอนตามระเบียบฯ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒. การจัดทำแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๔. การบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระยะเวลาการตรวจสอบ วันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารการดำเนินการ

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ประกอบด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทรัพย์อนันต์, คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา อบต.ทรัพย์อนันต์, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ทรัพย์อนันต์ ตามคำสั่ง อบต.ทรัพย์อนันต์ ๓๒/๒๕๖๒, ๓๓/๒๕๖๒ และ ๓๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ

๒. การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และการเปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอสภาท้องถิ่นเห็นชอบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. การจัดแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) และการจัดแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้แผนดำเนินการฯ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสภาท้องถิ่นอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

๔. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอสภาท้องถิ่นรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. การลงข้อมูล/...

๕. การลงข้อมูลในระบบ E-plan ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ข้อมูล อปท., ข้อมูลประชากรและชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓, , วิสัยทัศน์, ยุทธศาสตร์ อปท., จัดทำแผน, บัญชีครุภัณฑ์, อนุมัติแผน วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ , เปลี่ยนแปลงแผน, อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔๖ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔, รายงานการดำเนินโครงการ, รายงานแผน ๕ ปี, รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ๓๐/๑๑/๖๓, คณะกรรมการแผนพัฒนา, เงินอุดหนุนทั่วไป (ประกอบด้วย ๑) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ๑,๕๓๘,๗๒๐.๕บาท ๒) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. ๑๒,๔๐๐บาท ๓)เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย๑๔,๘๔๙บาท ๔) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ๓๘,๔๔๐บาท ๕)เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กประถมศึกษา ๑๑๒,๕๗๖บาท ๖) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ๒๓๕,๐๐๐ บาท ๗) การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ๒๒๑,๒๐๐บาท ๘) การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส์๖,๐๐๐บาท ๙) โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ๙๔๐,๖๐๐บาท ๑๐) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๒๓๐,๕๐๐บาท), เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกอบด้วย ๑) ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านนาโค้งข้าง ๓,๙๓๙,๐๐๐บาท ๒) ชุดอุปกรณ์ DLTV ศพด.ประชาอุทิศ ๓๐,๗๐๐บาท ๓) ชุดอุปกรณ์ DLTV ศพด.บ้านเกาะอม ๓๐,๗๐๐บาท ๔) ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๓๘๐๐๔ สายดอนยาง-นาหว้า ๓,๑๖๐,๐๐๐บาท ๕) ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๓๘๐๐๔ สายดอนยาง-นาหว้า ๓,๑๖๐,๐๐๐บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับตรวจ	นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ชื่อผู้ตรวจ	นางพิกุล พูลชัย	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)
ชื่อผู้สอบทาน	นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
เรื่องที่ตรวจสอบ	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตการตรวจสอบ	- ใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี - ตั้งงบประมาณรายจ่ายรายรับครบทุกหมวด - รายจ่ายหมวดเงินเดือนค่าจ้าง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มาจากรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนต้องไม่สูงกว่าร้อยละ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระยะเวลาการตรวจสอบ	วันที่ ๒๓- ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
วิธีการตรวจสอบ	ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปผลการตรวจสอบ	ตรวจการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่า - ใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี - เสนอที่ประชุมสภาในการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยการอนุมัติของนายอำเภอท่าแซะ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ - ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ - การตั้งงบประมาณ ๔.๑ หมวดรายรับ ประกอบด้วย ๑) หมวดภาษีอากร ๒) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต ๓) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๔) รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์ ๕) หมวดเงินอุดหนุน ๖) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๔.๒ หมวดรายจ่าย ประกอบด้วย ๑) รายจ่ายงบกลาง (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน, เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพคนพิการ, เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์, เงินสำรองจ่าย, รายจ่ายตามข้อผูกพัน, เงินช่วยเหลือ, เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น, เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ)

/๒) รายจ่าย...

๒) รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย

(๑) รายจ่ายประจำ (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ, หมวดค่าจ้างชั่วคราว , หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ, หมวดค่าสาธารณูปโภค, หมวดเงินอุดหนุน)

(๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๕. รายจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการ ประกอบด้วย

๑) รายจ่ายเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายพร้อมเงินเดือน เป็นเงิน

๖,๐๘๗,๕๘๐ บาท

๒) รายจ่ายค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายพร้อมค่าจ้าง เป็นเงิน ๒,๗๙๗,๘๖๐ บาท

๓) ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน ๑,๖๓๓,๒๘๘ บาท

รวม ๓ รายการเป็นเงิน ๑๐,๕๑๘,๗๒๘.- บาท งบประมาณรายรับ เป็นเงิน ๓๔,๙๗๑,๐๐๐.-บาท โดยมีงบประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน เป็นเงิน ๒๑,๖๒๔,๖๐๐.- บาท ดังนั้น

- รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๔ ของงบประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน

- รายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๘ ของงบประมาณรายรับรวมเงินอุดหนุน

ชื่อผู้รับตรวจ	นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ชื่อผู้ตรวจ	นางพิกุล พูลชัย	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)
ชื่อผู้สอบทาน	นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายประจำตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆและที่จ่ายควบกับเงินเดือน		๖,๐๘๗,๕๘๐
	(๑) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	๕,๖๗๙,๕๘๐	
	(๒) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร(ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	๒๕๒,๐๐๐	
	(๓) เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น		
	- เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง(ปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับกลาง)	๘๔,๐๐๐	
	- ค่าครองชีพชั่วคราว	๗๒,๐๐๐	
๒	ค่าจ้างประจำและค่าจ้างพนักงานจ้าง		๒,๗๙๗,๘๖๐
	(๑) เงินค่าจ้างประจำ	๔๒๙,๑๐๐	
	(๒) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒,๑๕๐,๙๖๐	
	(๓) ค่าครองชีพชั่วคราว	๒๑๗,๘๐๐	
		๒,๗๙๗,๘๖๐	
๓	ประโยชน์ตอบแทนอื่น		๑,๖๓๓,๒๘๘
	(๑) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยก้นดาร์/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	๐	๑๐,๕๑๘,๗๒๘
	(๒) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	-	
	(๓) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ	๑๖๐,๘๐๐	
	(๔) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	๐	
	(๕) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง	๖๘,๐๐๐	
	(๖) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	๐	
	(๗) เงินค่าเช่าบ้าน	๑๐๐,๐๐๐	
	(๘) เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่	๕,๐๐๐	
	(๙) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ		
	(๑๐) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	๓๓๐,๐๐๐	
	(๑๑) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู (ชคบ.)	๐	
	(๑๒) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๓๐,๐๐๐	
	(๑๓) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	๐	
	(๑๔) เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างกำหนดใหม่	๐	
	(๑๕) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตั้งไว้ ร้อยละ ๑ เป็นเงิน ๒๑๖,๒๔๔บาท โอนเพิ่ม ๒๑๖,๒๔๔บาท)	๔๓๒,๔๘๘	

เงินเดือนสำนัก	2,872,280
เงินเดือนป้องกัน	270,000
เงินเดือน นวค.ศึกษา	448,920
เงินเดือนกองคลัง	1,035,840
เงินเดือนกองช่าง	1,052,540
	5,679,580

ค่าจ้างประจํางานขยะ	233,000
ค่าจ้างประจำคลัง	196,100
	429,100

ค่าจ้าง พนจ. สำนัก	973,560
ค่าจ้าง พนจ. คลัง	275,400
ค่าจ้าง พนจ.งานขยะ	350,000
ค่าจ้าง พนจ.งานประปา	552,000
	2,150,960

เงินเพิ่ม พนจ. สำนัก	61,800
เงินเพิ่ม พนจ. คลัง	36,000
เงินเพิ่ม พนจ.งานขยะ	48,000
เงินเพิ่ม พนจ.งานประปา	72,000
	217,800

เงินประจำตำแหน่งสำนัก	168,000
เงินประจำตำแหน่งคลัง	42,000
เงินประจำตำแหน่งช่าง	42,000
	252,000
เงินเพิ่มสำนัก	24,000
เงินเพิ่มคลัง	48,000
	72,000
เงินเพิ่ม(ปลัด)	84,000

เงินการศึกษายุตร สำนัก	110,000
เงินการศึกษายุตร คลัง	20,000
เงินการศึกษายุตร ช่าง	20,000
เงินการศึกษายุตร ปก.	5,800
เงินการศึกษายุตร ศึกษา	5,000
	160,800

ค่าเช่าบ้าน	100,000
-------------	---------

บำเหน็จบำนาญ	216,244
	216,244
	432,488

ตอบแทนนอกเวลา สป.	20,000
ตอบแทนนอกเวลา ปก.	5,000
ตอบแทนนอกเวลา คลัง	5,000
ตอบแทนนอกเวลา ช่าง	10,000
ตอบแทนนอกเวลา ประปา	20,000
ตอบแทนนอกเวลา ขยะ	5,000
ตอบแทนนอกเวลา ศึกษา	3,000
	68,000

ประโยชน์ตอบแทนอื่น สป.	-
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ปก.	35,000
ประโยชน์ตอบแทนอื่น คลัง	-
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ช่าง	300,000
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ประปา	-
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ขยะ	-
ประโยชน์ตอบแทนอื่น กศ.	-
ประโยชน์ตอบแทนอื่น สธ.	72,000
	407,000

บำเหน็จลูกจ้างประจำ	330,000
---------------------	---------

ประกันสังคม	130,000
-------------	---------

**รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)

เรื่องที่ตรวจสอบ การลงข้อมูลในระบบ e-plan

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อเป็นการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและ เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมและการวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ

ขอบเขตการตรวจสอบ

การลงข้อมูลในระบบ e-plan ประกอบด้วย ข้อมูลประชากรชุมชน, วิสัยทัศน์ , ยุทธศาสตร์ อปท., การจัดทำแผน , บัญชีครุภัณฑ์ , การเปลี่ยนแปลงแผน ,การอนุมัติงบประมาณ, การดำเนินโครงการ, รายงานยอดเงินคงเหลือ,คณะกรรมการแผน,เงินอุดหนุน

ระยะเวลาการตรวจสอบ วันที่ ๒๓- ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการตรวจสอบ ข้อมูล อปท., ข้อมูลประชากรและชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓, , วิสัยทัศน์, ยุทธศาสตร์ อปท., จัดทำแผน, บัญชีครุภัณฑ์, อนุมัติแผนวันที่ ๑๔ มิ.ย ๖๒ เปลี่ยนแปลงแผน, อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔๖ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔, รายงานการดำเนินโครงการ, รายงานแผน ๕ ปี, รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ๓๐/๑๑/๖๓,คณะกรรมการแผนพัฒนา, เงินอุดหนุนทั่วไป ประกอบด้วย
๑) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ๑,๕๓๘,๗๒๐.๕ บาท
๒) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. ๑๒,๔๐๐บาท
๓)เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย ๑๔,๘๔๙ บาท
๔) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ๓๘,๔๔๐ บาท
๕)เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กประถมศึกษา ๑๑๒,๕๗๖ บาท
๖) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ๒๓๕,๐๐๐ บาท
๗) การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ๒๒๑,๒๐๐บาท
๘) การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส์๖,๐๐๐บาท
๙) โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง อายุ๙๔๐,๖๐๐บาท
๑๐) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๒๓๐,๕๐๐ บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประกอบด้วย

๑) ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านนาโครงช้าง ๓,๙๓๙,๐๐๐บาท

๒)ชุดอุปกรณ์ DLTVศพด.ประชาอุทิศ๓๐,๗๐๐บาท

/๓) ชุดอุปกรณ์...

๓) ชุดอุปกรณ์ DLTV ศพด.บ้านเกาะอม ๓๐,๗๐๐บาท

๔) ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๓๘๐๐๔ สายดอนยาง-นาหว้า
๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท

๕) ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๓๘๐๐๔ สายดอนยาง-นาหว้า
๓,๑๖๐,๐๐๐บาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับตรวจ นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อผู้ตรวจ นางพิกุล พูลชัย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

ชื่อผู้สอบทาน นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

**รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป : งานสารบรรณ)
เรื่องที่ตรวจสอบ ทะเบียนคุมคำสั่ง , ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง , การออกคำสั่งงานบริหารบุคคล
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สมุดทะเบียนคุมคำสั่ง
๒. สมุดทะเบียนหนังสือรับ
๓. สมุดทะเบียนหนังสือส่ง
๔. การออกคำสั่งงานบริหารบุคคล

ระยะเวลาการตรวจสอบ วันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบ ๑) สมุดทะเบียนคุมคำสั่ง ๒) สมุดทะเบียนหนังสือรับ ๓) สมุดทะเบียนหนังสือส่ง ๔) การออกคำสั่งงานบริหารบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปผลการตรวจสอบ พบว่า

๑. สมุดทะเบียนคุมคำสั่ง

มีการออกเลขคำสั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๔๒๘ ฉบับ พบว่ามีบางคำสั่งผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งไม่ได้แจ้งชื่อคำสั่งและส่งสำเนาคำสั่งไว้ที่สารบรรณกลาง ประกอบด้วย

๑) แจ้งจองคำสั่งไว้ ๑๘ ฉบับ โดยไม่ทราบว่าเป็นคำสั่งเรื่องอะไร ได้แก่ คำสั่งที่ (๖๕,๗๔,๙๕,๑๒๕,๑๒๖,๑๓๓,๑๙๗,๑๙๘,๑๙๙,๒๐๐,๒๓๙,๓๐๖,๓๐๗,๓๓๖,๓๖๗,๓๗๐,๔๑๖ ผู้ปฏิบัติ จพพ.พัสดุ), (๓๑๐ ผู้ปฏิบัติ จพพ.ป้องกันฯ) ,

๒) ไม่มีสำเนาคำสั่งที่สารบรรณกลาง จำนวน ๑๐ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งที่ (๗๗, ๗๘ ผู้ปฏิบัติ นักวิเคราะห์ฯ), (๙๖,๑๖๐,๔๒๐ ป้องกัน) , (๒๓๒,๒๗๙,๓๔๗,๓๔๘ นักพัฒนาชุมชน), (๓๔๔ กองช่าง)

๓) เลขคำสั่งซ้ำกัน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย

(๑) คำสั่งที่ ๔๔

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตรบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๒) คำสั่งที่ ๔๕

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

/ แต่งตั้งคณะกรรมการ...

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายอ่างทอง-หนองเคียน หมู่ที่ ๖ ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๑๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๓) คำสั่งที่ ๒๓๕

- แต่งตั้งคณะกรรมการผลการควบคุมภายใน กองคลัง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๔) คำสั่งที่ ๒๓๖

- แต่งตั้งคณะกรรมการผลการควบคุมภายใน กองช่าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

- แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรม ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. สมุดทะเบียนหนังสือรับ

พบว่ามีทะเบียนหนังสือรับ จำนวน ๓ เล่ม มีหนังสือรับ จำนวน ๒,๖๖๗ ชุด

๓. สมุดทะเบียนหนังสือส่ง

พบว่ามีทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน ๒ เล่ม มีหนังสือส่ง จำนวน ๘๘๘ ชุด

๔. การออกคำสั่งงานบริหารบุคคล

- ๑) คำสั่งที่ ๘,๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการลง วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓(รองปลัด อบต)
- ๒) คำสั่งที่ ๙,๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน รองปลัด อบต. ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
- ๓) คำสั่งที่ ๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการลง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(นักทรัพยากรบุคคล)
- ๔) คำสั่งที่ ๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ๕) คำสั่งที่ ๔๑/๒๕๖๓ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการลง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(เจ้าพนักงานพัสดุ)
- ๖) คำสั่งที่ ๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ๗) คำสั่งที่ ๖๑/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓(นักทรัพยากรบุคคล)

๘) คำสั่งที่/...

- ๘) คำสั่งที่ ๖๒/๒๕๖๓ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วน
ตำบล ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓(นักวิชาการสุขาภิบาล)
- ๙) คำสั่งที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
- ๑๐) คำสั่งที่ ๗๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่๑/๒๕๖๓(๑เม.ย.๖๓)ลงวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๖๓
- ๑๑) คำสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๓
- ๑๒) คำสั่งที่ ๗๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(๑ เม.ย.๖๓) ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
- ๑๓) คำสั่งที่ ๗๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๑ เม.ย.๖๓) ลงวันที่
๖ มีนาคม ๒๕๖๓
- ๑๔) คำสั่งที่ ๘๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๑ เม.ย.๖๓) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
- ๑๕) คำสั่งที่ ๘๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๑เม.ย.๖๓)ลงวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓
- ๑๖) คำสั่งที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนัก
ปลัด ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
- ๑๗) คำสั่งที่ ๑๐๕/๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกอง
คลังลงวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๓
- ๑๘) คำสั่งที่ ๑๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง การส่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย ลงวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๓
- ๑๙) คำสั่งที่ ๑๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓
- ๒๐) คำสั่งที่ ๑๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตำแหน่งคนงานทั่วไป ลงวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๓
- ๒๑) คำสั่งที่ ๑๔๐/๒๕๖๓ เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๑
เมษายน ๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๓
- ๒๒) คำสั่งที่ ๑๔๑/๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่
๑/๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)ลงวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๓
- ๒๓) คำสั่งที่ ๒๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนัก
ปลัด (เพิ่มเติมเฉพาะราย) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ๒๔) คำสั่งที่ ๒๐๒/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อบต.ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๑ เม.ย.๖๓) ลงวันที่
๑ พ.ค.๒๕๖๓

/๒๕) คำสั่งที่...

- ๒๕) คำสั่งที่ ๒๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๓
- ๒๖) คำสั่งที่ ๒๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทรัพย์อนันต์ลงวันที่๑๕ก.ค.๖๓
- ๒๗) คำสั่งที่ ๒๔๖/๒๕๖๓ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (หัวหน้าสำนักปลัด,นักวิเคราะห์)
- ๒๘) คำสั่งที่ ๒๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งรองปลัด อบต. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ๒๙) คำสั่งที่ ๒๔๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งนักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ๓๐) คำสั่งที่ ๒๔๙/๒๕๖๓ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓(นวก.ศึกษา,ผช.จพง.ธุรการ)
- ๓๑) คำสั่งที่ ๒๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งนักพัฒนาชุมชน รักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ๓๒) คำสั่งที่ ๒๗๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๑ ต.ค.๖๓) ลงวันที่ ๘ ก.ย.๖๓
- ๓๓) คำสั่งที่ ๒๗๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและและลูกจ้างประจำครั้งที่๒/๒๕๖๓ (๑ ต.ค.๖๓) ลงวันที่ ๘ ก.ย.๖๓
- ๓๔) คำสั่งที่ ๒๗๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำครั้งที่๒/๒๕๖๓(๑ ต.ค.๖๓)ลงวันที่๘ก.ย.๖๓
- ๓๕) คำสั่งที่ ๒๗๕/๒๕๖๓ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ลงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๓
- ๓๖) คำสั่งที่ ๒๘๙/๒๕๖๓ เรื่อง การสั่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓
- ๓๗) คำสั่งที่ ๒๙๐/๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓
- ๓๘) คำสั่งที่ ๓๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง จัดคนลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓
- ๓๙) คำสั่งที่ ๓๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒/๖๓ (เฉพาะราย) ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
- ๔๐) คำสั่งที่ ๓๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเหตุสูงอายุ (เกษียณ) ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
- ๔๑) คำสั่งที่ ๓๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯ ครั้งที่๒/๒๕๖๓(๑ ต.ค.๖๓)ลงวันที่๓๐ก.ย.๒๕๖๓
- ๔๒) คำสั่งที่ ๓๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๑ ต.ค.๖๓) ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
- ๔๓) คำสั่งที่๓๑๖/๒๕๖๓เรื่องต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจลงวันที่ ๑ ต.ค.๖๓

- ๔๔) คำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓
- ๔๕) คำสั่งที่ ๓๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓
- ๔๖) คำสั่งที่ ๓๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓
- ๔๗) คำสั่งที่ ๓๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง การสั่งให้ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓
- ๔๘) คำสั่งที่ ๓๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานจ้างปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓
- ๔๙) คำสั่งที่ ๓๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง ให้จ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ลูกจ้างประจำ
รายนางสาวเพ็ญพิศ นัทสุทธิ์ ลงวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๖๓
- ๕๐) คำสั่งที่ ๓๔๔/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำและพนักงานทั่วไปช่วยปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลงวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๖๓
- ๕๑) คำสั่งที่ ๓๔๙/๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พ.ย.๒๕๖๓
- ๕๒) คำสั่งที่ ๓๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พ.ย.๒๕๖๓
- ๕๓) คำสั่งที่ ๓๕๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ลงวันที่ ๔ พ.ย.๒๕๖๓
- ๕๔) คำสั่งที่ ๓๗๘/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อบต.ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๑ ต.ค.๖๓) ลงวันที่
๒๓ พ.ย.๒๕๖๓
- ๕๕) คำสั่งที่ ๓๗๙/๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๓
- ๕๖) คำสั่งที่ ๓๘๐/๒๕๖๓ เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๓
- ๕๗) คำสั่งที่ ๓๘๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓
- ๕๘) คำสั่งที่ ๓๘๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรร
หาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ทรัพย์อนันต์ ลงวันที่ ๒๓
พ.ย. ๒๕๖๓

ชื่อผู้รับตรวจ	นางสาวภรณ์พิลัย ไชยบุญ	ตำแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ
ชื่อผู้ตรวจ	นางพิกุล พูลชัย	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)
ชื่อผู้สอบทาน	นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

**รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ผู้รับตรวจ สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป : งานสวัสดิการสังคม)
เรื่องที่ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าภายในเดือนธันวาคมของทุกปีองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งบันทึกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดพร้อมทั้งรายงานจังหวัดเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ

๒. เพื่อให้ทราบว่าภายในเดือนมกราคมของทุกปีให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งบันทึกรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศพร้อมทั้งรายงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบการรายงานตามระเบียบฯกำหนด

ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบสำเนาหนังสือส่งรายงาน

สรุปผลการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ จำนวน ๗๔๙ ราย ผู้พิการ จำนวน ๑๑๐ ราย และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๔ ราย โดยนำส่งรายงานตามหนังสือ อบต. ทรัพย์อนันต์มี/ชพ ๗๒๐๘๑/๕๘๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อผู้รับตรวจ นายวิวัฒนา อินทเสมอ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ชื่อผู้ตรวจ นางพิกุล พูลชัย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

ชื่อผู้สอบทาน นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

**รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

หน่วยรับตรวจ	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป : งานการศึกษา)
เรื่องที่ตรวจสอบ	การจัดซื้อ-จัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตการตรวจสอบ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ๒. การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วิธีการตรวจสอบ	ตรวจสอบ สุ่มตรวจการจัดซื้อจ้างการดำเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันและการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน
สรุปผลการตรวจสอบ	พบว่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาอุทิศ (สุ่มตรวจ)

๑. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน

ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวัน เลขที่ผู้เบิก ๑๘/๒๕๖๓ สัญญาที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท

๑) บันทึก ขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.ประชาอุทิศ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ (งานการศึกษา)

๒) ใบเสนอราคา นางประมวล เพือกจันทร์ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓) บันทึกขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารฯ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓(พัสดุ)

๔) รายงานขอซื้อของจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓(พัสดุ)

๕) คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ คำสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๖๓ ลว ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๖) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๗) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๘) สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๙) ใบส่งของ

๑๐) ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๑) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย ,ใบรับรองผู้เบิก ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๒) ฎีกาเลขที่คลังรับ๑๘/๒๕๖๓จำนวนเงิน๔,๑๘๐บาท ลงวันที่๓สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๓) ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. สื่อการเรียนการสอน

ฎีกาเบิกจ่ายเงินสื่อการเรียนการสอน เลขที่ผู้เบิก ๑๙/๒๕๖๓ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๐,๘๐๐ บาท

๑) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒) ขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓(การศึกษา)

/๓) ใบเสนอราคา...

๓) ใบเสนอราคา

๔) ขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓(พัสดุ)

๕) รายงานขอซื้อของจ้าง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓(พัสดุ)

๖) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๗) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๘) ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๙) ใบส่งของ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๐) ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๑) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย ,ใบรับรองผู้เบิก ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๒) ฎีกาเลขที่คลังรับ ๑๙/๒๕๖๓จำนวนเงิน ๔๐,๘๐๐บาท ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๓) ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะหอม (สุ่มตรวจ)

๑. อาหารกลางวัน (ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวัน)

เลขที่ผู้เบิก ๑๙/๒๕๖๓ สัญญาที่๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๘๔๐บาท

๒. สื่อการเรียนการสอน

เลขที่ผู้เบิก ๒๐/๒๕๖๓ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๗,๒๐๐บาท

ชื่อผู้รับตรวจ	๑. นางรำจวน ศุกลสกุล	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ชื่อผู้ตรวจ	นางพิกุล พูลชัย	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)
ชื่อผู้สอบทาน	นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

รายงานผลการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้รับตรวจ สำนักงานปลัด (งานบริหารทั่วไป : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เรื่องที่ตรวจสอบ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบ/หนังสือสั่งการครบถ้วนตามระเบียบกำหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ -

วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

๑. แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทรัพย์อนันต์
พ.ศ.๒๕๖๓

๑.๑ คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทรัพย์อนันต์ ที่ ๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทรัพย์อนันต์ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒ ประกาศใช้แผนฯ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๓ ส่งแผนฯนายอำเภอท่าแซะ ตาม นส.อบต.ทรัพย์อนันต์ที่ ขพ ๗๒๘๐๑/๒๑๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

๑.๔ ส่งแผนฯผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตาม นส.อบต.ทรัพย์อนันต์ที่ ขพ ๗๒๘๐๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

๒. แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบต.ทรัพย์อนันต์ พ.ศ.๒๕๖๓

๒.๑ คำสั่ง อบต.ทรัพย์อนันต์ ที่ ๓๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงาน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม อบต.ทรัพย์อนันต์ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

๒.๒ ประกาศใช้แผนฯ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อผู้รับตรวจ จ.อ.ปิยวัฒน์ มากประดิษฐ์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อผู้ตรวจ นางพิกุล พูลชัย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กรรมการ/เลขานุการคณะทำงานตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

ชื่อผู้สอบทาน นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ประธานคณะทำงานตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เรื่องที่ตรวจสอบ	การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่ออุดหนุนองค์กรต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตการตรวจสอบ	การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จำนวน ๓ กิจกรรม	
ระยะเวลาการตรวจสอบ	วันที่ ๒๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔
วิธีการตรวจสอบ	สุ่มตรวจฎีกาการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สรุปผลการตรวจสอบ	จำนวน ๕ โครงการ

๑. โครงการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตำบลทรัพย์อนันต์ โดยนายปริญญา สิ้นสมบุญ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๙,๓๐๐ บาท คณะกรรมการรับเงิน ประกอบด้วย นายปริญญา สิ้นสมบุญ นางอัจฉรา ศุกลสกุลและนางมยุรี น้อยมาก บันทึกข้อตกลงเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใบเบิกเงิน ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้มีอำนาจลงนามเช็คนาคาร นายสนอง สร้างเกตุ และ นางสาวจตุพร ณ นคร ใบเสร็จรับเงินโรงพยาบาลท่าแซะ เล่มที่ ๐๕๔๐ เลขที่ ๐๙๕ จำนวนเงิน ๑๙,๓๐๐ บาท ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายงานผลการดำเนินโครงการวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

๒. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภัยสุขภาพ หมู่ที่ ๓ โดยกลุ่ม อสม. หมู่ที่ ๓ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๕,๗๕๐ บาท คณะกรรมการรับเงินประกอบด้วย นางสาวปิยมน มาน้อยนางแฉล้ม คำคำและนายสุชล เขี่ยมไกรทอง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ใบเบิกเงิน ที่ ๑๐/๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้มีอำนาจลงนามเช็คนาคาร นายสนอง สร้างเกตุ และ นางสาวจตุพร ณ นคร ใบสำคัญรับเงินจำนวน ๑๕,๗๕๐ บาท ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยกลุ่ม อสม.ตำบลทรัพย์อนันต์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการรับเงิน ประกอบด้วย นางโสพิศ แก้ววารี

/นางอุดม

นางอุตม นามกร และนางมีนา ศรีสุวรรณ บันทึกข้อตกลงเลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ดำเนินการโครงการวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติเบิกเงินลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ใบเบิกเงิน ที่ ๑๖/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้มีอำนาจลงนามเช็คธนาคาร นายสนอง สร้างเกตุ และนางสาวจตุพร ณ นคร ใบสำคัญรับเงินจำนวน ๒๕,๓๙๐ บาทลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เงินเหลือส่งคืน จำนวน ๓,๖๐๐ บาท

๔. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC ๑๙) ตำบลทรัพย์อนันต์ โดยกลุ่ม อสม.ตำบลทรัพย์อนันต์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ และประธานกองทุนฯ อนุมัติงบประมาณโครงการ จำนวน ๙๓,๖๖๐ บาท โดยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐/๑ คณะกรรมการรับเงิน ประกอบด้วย นางโสพิศ แก้ววารีนางอุตม นามกร และนางมีนา ศรีสุวรรณ บันทึกข้อตกลงเลขที่ ๑๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ใบเบิกเงิน ที่ ๑๘/๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๖๓ ผู้มีอำนาจลงนามเช็คธนาคาร นายสนอง สร้างเกตุ และ นางสาวจตุพร ณ นคร ใบสำคัญรับเงินจำนวน ๙๓,๖๖๐ บาท รายงานผลการดำเนินโครงการฯ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๕. โครงการโรงเรียนกีฬาพัฒนาวัยใสต้านภัยยาเสพติด โดยโรงเรียนบ้านแก่งเพกา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการรับเงิน ประกอบด้วย นางนิตยา ชูบุรี นายภาณุวัฒน์ วัฒนะ และนางอารีย์ กาละวันต์ บันทึกข้อตกลงเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใบเบิกเงิน ที่ ๖/๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้มีอำนาจลงนามเช็คธนาคารนายสนอง สร้างเกตุ และนางสาวจตุพร ณ นคร ใบสำคัญรับเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายงานผลการดำเนินการวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ชื่อผู้รับตรวจ	นางรำจวน ศกุลสกุล	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ชื่อผู้ตรวจ	นางพิกุล พูลชัย	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กรรมการ/เลขานุการคณะทำงานตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)
ชื่อผู้สอบทาน	นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ประธานคณะทำงานตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

**รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ผู้รับตรวจ	ทุกส่วน/กอง ของ อบต.ทรัพย์อนันต์
เรื่องที่ตรวจสอบ	การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำการรายงานและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบียบฯ/หนังสือสั่งการกำหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ	การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ	วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๖๔
วิธีการตรวจสอบ	การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สรุปผลการตรวจสอบ	ตรวจสอบพบว่า

๑. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์ ๒) คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด ๓) คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ๔) คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง

๒. บันทึกข้อความจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ แจ้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์ เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓. การรายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มการรายงาน ประกอบด้วย ๑) แบบ ปค.๔ ทั้งหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร ๒) แบบ ปค.๕ ทั้งหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร ๓) แบบ ปค.๑ ๔) แบบ ปค.๖

๔. การวิเคราะห์และประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม การควบคุม ๕ หลักการ, การประเมินความเสี่ยง ๔ หลักการ, กิจกรรมการควบคุม ๓ หลักการ, สารสนเทศ และการสื่อสาร ๓ หลักการ และ กิจกรรมการติดตามผล ๒ หลักการ

๕. การจัดส่งรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน รายงานต่อ นายอำเภอท่าแซะ ตามแบบ ปค.๑, แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕, และแบบ ปค.๖ ตามหนังสือส่ง อบต.ทรัพย์อนันต์ ที่ ๗๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ชื่อผู้รับตรวจ	หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทรัพย์อนันต์
ชื่อผู้ตรวจ	นางพิกุล พูลชัย ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กรรมการ/เลขานุการคณะทำงานตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)
ชื่อผู้สอบทาน	นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ประธานคณะทำงานตรวจสอบภายใน อบต.ทรัพย์อนันต์)

แบบตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	เรื่อง/การปฏิบัติ/การดำเนินการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ปฏิบัติ	ปฏิบัติไม่ครบ	ไม่ปฏิบัติ	
สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป				
	๑. ทะเบียนคุมคำสั่ง		/		๑. มีออกคำสั่ง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งหมด ๔๒๘ ชุด
	๒. ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง	/			๒. มีหนังสือรับ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งหมด ๒๖๖๗ ชุด
	๓. การออกคำสั่งงานบริหารบุคคล	/			๓. มีหนังสือส่ง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งหมด ๘๘๘ ฉบับ
	๔. การรายงานการควบคุมภายใน	/			๔. คำสั่งบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. ทั้งหมด ๕๒ ชุด
	เดือน มกราคม ๒๕๖๔				
	งานสวัสดิการสังคม				
	๑. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศสวัสดิการสังคม	/			๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
	เดือน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓				ข้อ ๙ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งบันทึกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดพร้อมทั้งรายงานจังหวัดเพื่อส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ
					๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
					ข้อ ๙ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรายชื่อกคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการระบบสารสนเทศพร้อมทั้งรายงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ
					* หนังสือ อบต.ทรัพย์อนันต์ที่ ขพ ๗๒๘๐๑/๕๘๘ ลว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	เรื่อง/การปฏิบัติ/การดำเนินการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ปฏิบัติ	ปฏิบัติไม่ครบ	ไม่ปฏิบัติ	
	งานการศึกษา				ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาอุทิศ(สมุทรจ)
	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	/			๑. อาหารกลางวัน (ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวัน)
	๒. การจัดซื้อวัสดุการเรียน-การสอน	/			เลขที่ผู้เบิก ๑๘/๒๕๖๓ สัญญาที่๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
	เดือน มกราคม ๒๕๖๔				ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔,๔๐๐บาท
					๑) บันทึก ขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.ประชาอุทิศ
					ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ (งานการศึกษา)
					๒) ใบเสนอราคา นางประมวล เพือกจันทร์ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
					๓) บันทึกขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารฯ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓(พัสดุ)
					๔) รายงานขอซื้อของจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓(พัสดุ)
					๕) คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ คำสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
					๖) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
					๗) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
					๘) สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
					๙) ใบส่งของ
					๑๐) ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
					๑๑) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย ,ใบรับรองผู้เบิก ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
					๑๒) ฎีกาเลขที่คลังรับ ๑๘/๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔,๑๘๐ บาท ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
					๑๓) ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
					๒. สื่อการเรียนการสอน
					เลขที่ผู้เบิก ๑๙/๒๕๖๓ ใบสั่งซื้อเลขที่๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
					เป็นเงิน ๔๐,๘๐๐บาท
					๑) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
					๒) ขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓(การศึกษา)

ลำดับที่	เรื่อง/การปฏิบัติ/การดำเนินการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ปฏิบัติ	ปฏิบัติไม่ครบ	ไม่ปฏิบัติ	
	งานการศึกษา(ต่อ)				๓) ใบเสนอราคา
	๒. การจัดซื้อวัสดุการเรียน-การสอน				๔) ขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓(พัสดุ)
					๕) รายงานขอซื้อขอยืม ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓(พัสดุ)
					๖) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
					๗) คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ คำสั่งที่ ๑๙๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
					๘) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
					๙) ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
					๑๐) ใบส่งของ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
					๑๑) ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
					๑๒) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย ,ใบรับรองผู้เบิก ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
					๑๓) ฎีกาเลขที่คลังรับ ๑๙/๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔๐,๘๐๐ บาท
					ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
					๑๔) ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
					ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะอม (สุ่มตรวจ)
					๑. อาหารกลางวัน (ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวัน)
					เลขที่ผู้เบิก ๑๙/๒๕๖๓ สัญญาที่๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
					ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๘๔๐บาท
					๒. สื่อการเรียนการสอน
					เลขที่ผู้เบิก ๒๐/๒๕๖๓ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
					เป็นเงิน ๒๗,๒๐๐บาท

ลำดับที่	เรื่อง/การปฏิบัติ/การดำเนินการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ปฏิบัติ	ปฏิบัติไม่ครบ	ไม่ปฏิบัติ	
	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				
	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน สปสช.				สุมตรวจ ๕ โครงการ โดยตรวจเอกสารดังนี้
	๑. ฎีกาการเบิกจ่าย และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	/			๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรัพย์อนันต์
	๒. โครงการขอรับเงินอุดหนุน	/			๒. โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน
	๓. บันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน	/			๓. คณะกรรมการรับเงิน
	๔. รายงานผลการดำเนินงานและเอกสารประกอบ	/			๔. บันทึกข้อตกลง
					๕. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
	เดือน ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔				๖. ใบเบิกเงิน
					๗. ใบเสร็จรับเงิน
					๘. รายงานผลการดำเนินงาน
					๑. โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในเลือดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลทรัพย์อนันต์ โดยนายปริญญา สิ้นสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
					ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๙,๓๐๐ บาท
					คณะกรรมการรับเงิน ประกอบด้วย นายปริญญา สิ้นสมบูรณ์ นางอัจฉรา ศุกลสกุล และนางมยุรี น้อยมาก บันทึกข้อตกลงเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
					วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใบเบิกเงิน ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
					ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นครุฑ นายสนอง สร้างเกิด และ นางสาวจตุพร ณ นคร
					ใบเสร็จรับเงินโรงพยาบาลท่าแซะ เลขที่ ๐๕๔๐ เลขที่ ๐๕๔ จำนวนเงิน ๑๙,๓๐๐ บาท
					ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายงานผลการดำเนินโครงการวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
					๒. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภัยสุขภาพ หมู่ที่ ๓ โดยกลุ่ม อสม.หมู่ที่ ๓
					ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
					งบประมาณ ๑๕,๗๕๐ บาท คณะกรรมการรับเงินประกอบด้วย นางสาวปิยมน มาน้อย

ลำดับที่	เรื่อง/การปฏิบัติ/การดำเนินการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ปฏิบัติ	ปฏิบัติไม่ครบ	ไม่ปฏิบัติ	
	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต่อ) การใช้จ่ายเงินอุดหนุน สปสช.				นางแฉล้ม คำคำและนายสุชล เอี่ยมไกรทอง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ใบเบิกเงิน ที่ ๑๐/๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้มีอำนาจลงนามเช็คราชการ นายสนอง สร้างเกิด และ นางสาวจตุพร ณ นคร ใบสำคัญรับเงินจำนวน๑๕,๗๕๐บาท ลงวันที่๒๗ มกราคม๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ วันที่๒๓กันยายน๒๕๖๓ ๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยกลุ่ม อสม.ตำบล ทรัพย์อนันต์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการรับเงิน ประกอบด้วย นางโสพิศ แก้ววารี นางอุดม นามกร และนางมีนา ศรีสุวรรณ บันทึกข้อตกลงเลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ดำเนินการโครงการวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติเบิกเงินลงวันที่๑๒มีนาคม๒๕๖๓ ใบเบิกเงิน ที่ ๑๖/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้มีอำนาจลงนามเช็คราชการ นายสนอง สร้างเกิด และนางสาวจตุพร ณ นคร ใบสำคัญรับเงินจำนวน๒๕,๓๙๐บาท ลงวันที่๑๒ มีนาคม๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เงินเหลือส่งคืน จำนวน ๓,๖๐๐บาท ๔. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC ๑๙) ตำบลทรัพย์อนันต์ โดยกลุ่ม อสม.ตำบลทรัพย์อนันต์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ และประธานกองทุนอนุมัติงบประมาณโครงการ จำนวน ๙๓,๖๖๐ บาท โดยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ๑๐/๑ คณะกรรมการรับเงิน ประกอบด้วย นางโสพิศ แก้ววารี นางอุดม นามกร และ นางมีนา ศรีสุวรรณ บันทึกข้อตกลงเลขที่ ๑๖ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	เรื่อง/การปฏิบัติ/การดำเนินการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ปฏิบัติ	ปฏิบัติไม่ครบ	ไม่ปฏิบัติ	
	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต่อ) การใช้จ่ายเงินอุดหนุน สปสช.				ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ไปเบิกเงิน ที่ ๑๘/๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ ผู้มีอำนาจลงนามเช็คธนาคาร นายสนอง สร้างเกตุ และ นางสาวจุฑพร ณ นคร ใบสำคัญรับเงินจำนวน ๙๓,๖๖๐ บาท รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
					๕. โครงการโรงเรียนกีฬาพัฒนาวัยใสต้านภัยยาเสพติด โดยโรงเรียนบ้านแก่งเพกา เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการรับเงิน ประกอบด้วย นางนิตยา ชูบุรี นายภาณุวัฒน์ วัฒนะ และนางอารีย์ กาละวันต์ บันทึกข้อตกลงเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใบเบิกเงิน ที่ ๖/๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้มีอำนาจลงนามเช็คธนาคาร นายสนอง สร้างเกตุ และนางสาวจุฑพร ณ นคร ใบสำคัญรับเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายงานผลการดำเนินการ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
	งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย				๑. แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทรัพย์อนันต์ พ.ศ.๒๕๖๓
	๑. แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทรัพย์อนันต์ พ.ศ.๒๕๖๓	/			๑.๑ คำสั่งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทรัพย์อนันต์ที่ ๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทรัพย์อนันต์ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
	๒. แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	/			๑.๒ ประกาศใช้แผนฯ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
	อบต.ทรัพย์อนันต์ พ.ศ.๒๕๖๓				๑.๓ ส่งแผนฯ นายอำเภอท่ามะชะ ตาม นส.อบต.ทรัพย์อนันต์ที่ ขพ ๗๒๘๐๑/๒๑๑
					ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
					๑.๔ ส่งแผนฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตาม นส.อบต.ทรัพย์อนันต์ที่ ขพ ๗๒๘๐๑/๒๑๒
					ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	เรื่อง/การปฏิบัติ/การดำเนินการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ปฏิบัติ	ปฏิบัติไม่ครบ	ไม่ปฏิบัติ	
	การติดตามการควบคุมภายใน(ต่อ)				๖) คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน ๗) คำสั่งมอบหมายงานแต่ละส่วนกอง ๘) หนังสือแจ้งให้ทุกส่วน/กอง จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๙) หนังสือส่งรายงานการควบคุมภายในต่อนายอำเภอท่าแซะ หนังสือ อบต.ทรัพย์อนันต์ที่ ขพ ๗๒๘๐๑/ ๗๙๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สำนักปลัด	๒. งานนโยบายและแผน				
	๑. การจัดทำแผน				๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
	(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/			เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประกาศใช้ ๒๕ ส.ค.๖๓
	(๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น	/			๒. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
	(๓) แผนดำเนินการ (๒๕๖๔)	/			เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประกาศใช้ ๒๕ ส.ค.๖๓
	(๔) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒๕๖๓)	/			๓. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
	เดือน ๒๔ -๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓				๔. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ,คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ตามคำสั่ง ๓๒/๒๕๖๒,๓๓/๒๕๖๒, ๓๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ
					๕. การจัดทำแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประกาศใช้ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๖๓
					๖. การจัดทำแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกาศใช้ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
					๗. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๓ ประกาศ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓

ลำดับที่	เรื่อง/การปฏิบัติ/การดำเนินการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ปฏิบัติ	ปฏิบัติตามครบ	ไม่ปฏิบัติ	
๓) e- plan					ตรวจในระบบเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ตรวจสอบการลงในระบบ				ตรวจสอบ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
	๑. การลงข้อมูล อปท. ประชากร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์	/			ข้อมูล อปท., ข้อมูลประชากรและชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓, วิสัยทัศน์, ยุทธศาสตร์ อปท., จัดทำแผน, ยุทธศาสตร์, อนุมัติแผนวันที่ ๑๔ มิ.ย ๖๒
	๒. การเปลี่ยนแปลงแผน	/			เปลี่ยนแปลงแผน, อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔๖ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
	๓. การอนุมัติงบประมาณ	/			รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔, รายงานการดำเนินงานโครงการ, รายงานแผน ๕ ปี,
	เดือน ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓				รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ๓๐/๑๑/๖๓, คณะกรรมการแผนพัฒนา, เงินอุดหนุนทั่วไป
					ประกอบด้วย ๑) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้โอน
					๑,๕๓๘,๗๒๐.๕ บาท ๒) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.
					๑๒,๔๐๐ บาท ๓) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย ๑๔,๘๔๙ บาท
					๔) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ๓๘,๔๔๐ บาท
					๕) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กประถมศึกษา ๑๒๒,๕๗๖ บาท
					๖) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ๒๓๕,๐๐๐ บาท
					๗) การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ๒๒๑,๒๐๐ บาท ๘) การเสริมสร้าง
					สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ช่วยเหลือ, ๐๐๐ บาท ๙) โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง
					อายุ ๕๔๐,๖๐๐ บาท ๑๐) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม
					ค่าครองชีพและสวัสดิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๓๐,๕๐๐ บาท), เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
					ประกอบด้วย (๑) ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕
					บ้านนาโคกรัง ๓,๙๓๙,๐๐๐ บาท ๒) ชุดอุปกรณ์ DLTV ศพด. ประชาอุทิศ ๓๐,๗๐๐ บาท
					๓) ชุดอุปกรณ์ DLTV ศพด. บ้านเกาะอม ๓๐,๗๐๐ บาท ๔) ก่อสร้างถนน คสล.
					รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ. ๓.๓๘๐๐๔ สายดอนยาง-นาหัว ๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท
					๕) ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ. ๓.๓๘๐๐๔ สายดอนยาง-นาหัว
					๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

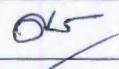
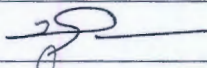
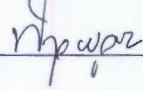
การประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐.น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวศิริพร	ภาสุบรรณ	ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์		
๒	นางสาวนันทิยา	จุลมูล	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๓	นายณพพร	วัฒนานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง	-	ติดมา
๔	นางสาวจตุพร	ณ นคร	หัวหน้าสำนักปลัด		
๕	นางพิกุล	พูลชัย	รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์		

ระเบียบวาระการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่งานตรวจสอบภายในแจ้งให้ทราบ

ตามที่ อบต.ทรัพย์อนันต์ ได้ประกาศใช้แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตรวจสอบตามแผนฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

แจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑) พิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง)

๒) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง)ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการและมาตรการต่างๆตามที่กำหนดไว้หรือไม่

๓) เพื่อลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง)

๔) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

๕) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

๖) เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๑) ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความพอเพียงและประสิทธิผล ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ทั้ง ๓ ส่วนราชการ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

๒) แนวทางการตรวจสอบภายใน

(๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับได้โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบของระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงาน ตาม ๑) และ ๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

(๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๓. วิธีการตรวจสอบ

- ๑) การสุ่ม
- ๒) การตรวจนับ
- ๓) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน(ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
- ๔) การสอบทาน
- ๕) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
- ๖) การสัมภาษณ์
- ๗) การคำนวณ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบตามที่แจ้งให้ทราบ

มติที่ประชุม	
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง อื่นๆ
ที่ประชุม	
เลิกประชุมเวลา	