



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด โทร ๐๓๘ ๕๕๕ ๒๐๔

ที่ อช ๗๙๗๐๑/- วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลบางตลาด

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา และตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๑ หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งได้กำหนดการติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจตาม  
ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการติดตาม เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ  
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงรายงานผลให้  
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทราบ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทิมา นวมนิ่ม)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

(นายชำนาญ โพธิ)  
นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลบางตลาด

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

ส่วนราชการ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ	ผลการติดตาม	รายละเอียด	หมายเหตุ
สำนักปลัด	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (งานบริหารงานบุคคล)	ควรจัดเก็บเอกสารไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แยกประเภทการจัดเก็บ และจัดเอกสารเก็บเข้าแฟ้มทุกครั้งเมื่อดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อลดการสูญหายและสะดวกต่อการค้นหา	ดำเนินการแล้ว	มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย	
สำนักปลัด	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน	ควรทำบันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้ละเอียด ครบถ้วน เช่น วันที่ เลขที่สัญญา และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง	ดำเนินการแล้ว	มีการจัดทำสมุดทะเบียนเงินยืม	
กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนด	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆตามสัญญา	
กองคลัง	การจัดเก็บภาษี	ควรอัปเดตระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการแล้ว	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	
กองคลัง	การนำส่งเงินรายได้	ควรมีการนำส่งเงินและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยกระทำเป็นประจำ ไม่เก็บไว้ย้อนหลัง	ดำเนินการแล้ว	มีการส่งเงินฝากเป็นปัจจุบัน	
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การบันทึกบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและส่งเจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ดำเนินการแล้ว	ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าร่วมการอบรม	

สุกัญญา

(นางสาวจันทิมา นวมนิม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
เปิดโปงที่ตรวจสอบ สท.๕/๖