



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ที่ ๐ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ของสำนักปลัด , กองคลัง และกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและได้ทำสำเนาแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำทราบนั้น

ข้อเท็จจริง

๑. หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ เรื่องโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ด้านงานธุรการ เรื่องจัดเก็บเอกสาร ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ด้านงานธุรการ เรื่องการวางระบบการรับ - ส่งหนังสือ ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โดยข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีการดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการเป็นไปตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับงานธุรการ เรื่องการวางระบบการรับ - ส่งหนังสือ และการจัดเก็บเอกสาร มีความเพียงพอและเหมาะสม

๓. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคาดอุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางระบบการรับ - ส่ง หนังสือ และการจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/ข้อพิจารณา.....

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งส่วนราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้จัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบ เพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาวรัตนัน ฉายารักษ์)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

เห็นควรพิจารณาหาตำแหน่งที่

(นายภักดี หนูทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

เห็นควรพิจารณา

(นายสมโชค ศรีรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

(☒) อนุญาต

(☐) ไม่อนุญาต

(นายประเทือง ทองมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

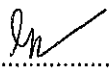
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในของสำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ตามหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุญาตเข้าดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบภายในของ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามกระดาดำทำการ ที่ ๑/๒๕๖๗ , ๒/๒๕๖๗ และ ๓/๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

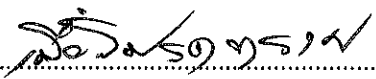
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางสาวรัตนัน ฉายารักษ์)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

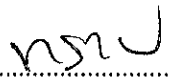
ความเห็น..... 

(ลงชื่อ)

(นายสมโชค ศรีรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ)

(นายประเทือง ทองมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

กระดาษทำการตรวจสอบโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ผู้ตรวจสอบ นางสาวรัตนัน ฉายารักษ์

ผู้สอบทาน นายสมโชค ศรีรอด

วันที่ตรวจสอบ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ที่	วิธีการตรวจสอบ	มีการจัดทำ	ไม่มีการจัดทำ	หมายเหตุ
๑	มีการเขียนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือไม่	✓		
๒	มีการบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่	✓		
๓	มีการสำรวจจำนวนสุนัขและขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่	✓		
๔	ผลการสำรวจจำนวนสุนัขข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือไม่	✓		
๕	ผู้ฉีดวัคซีนเป็นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วหรือไม่	✓		
๖	มีการบันทึกรายงานแต่ละหมู่ โดยผู้เป็นเจ้าของสุนัขและแมวลงชื่อรับวัคซีน	✓		

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรัตนัน ฉายารักษ์)

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้รับทราบสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

(นายวิรพงศ์ สนธิเมือง)

(นายภักดี หนูทอง)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ป่าระกำ

กระดาดำทำการตรวจสอบเรื่องการจัดเก็บเอกสาร (กองคลัง)

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

ผู้ตรวจสอบ นางสาวรัตนัน ฅายารักษ์

ผู้สอบทาน นายสมโชค ศรีรอด

วันที่ตรวจสอบ ๙ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สรุปตรวจจากการจัดเก็บเอกสาร (จากการตรวจสอบและสอบถาม)

ที่	วิธีการตรวจสอบ	มีการจัดทำ	ไม่มีการจัดทำ	หมายเหตุ
๑	มีการสำรวจและคัดแยกเอกสาร	✓		
๒	แยกเอกสารเป็นหมวดหมู่	✓		
๓	จัดเรียงเอกสารใส่แฟ้ม	✓		
๔	ทำทะเบียนคุมเอกสารภายในแฟ้ม	✓		
๕	ทำทะเบียนคุมแฟ้มเอกสาร	✓		
๖	จัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร		✓	
๗	ทุกปีปฏิทินมีการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปีนับจากวันที่ได้จัดทำขึ้น ให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไปเว้นแต่หนังสือ ดังต่อไปนี้ ๗.๑ หนังสือที่เป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ๗.๒ หนังสือที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ๗.๓ หนังสือที่ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น		✓	

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรัตนัน ฅายารักษ์)

หน่วยรับตรวจกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้รับทราบสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



หน่วยรับตรวจ

(นางณัฐรา กาญจนตลอด)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

(นางสาววิไลวรรณ วงศ์เมฆ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กระดาดำทำการตรวจสอบทะเบียนหนังสือรับ - หนังสือส่ง (กองช่าง)

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

ผู้ตรวจสอบ นางสาวรัตนันต์ ฉายารักษ์

ผู้สอบทาน นายสมโชค ศรีรอด

วันที่ตรวจสอบ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑.สรุปผลการลงทะเบียนหนังสือรับในทะเบียนหนังสือรับ (จากการตรวจสอบ)

ที่	วิธีการตรวจสอบ	มีการจัดทำ	ไม่มีการจัดทำ	หมายเหตุ
๑	ลงวัน เดือน ที่ลงทะเบียน	✓		
๒	ลงเลขลำดับของทะเบียนรับหนังสือรับเรียงลำดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน ซึ่งเลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ	✓		
๓	ลงเลขของหนังสือที่รับเข้ามา	✓		
๔	ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รับเข้ามา	✓		
๕	ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตำแหน่ง		✓	
๖	ให้ส่วนราชการ / ผู้ปฏิบัติลงลายมือชื่อรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับทุกครั้ง	✓		

๒.สรุปผลการลงทะเบียนหนังสือส่งในทะเบียนหนังสือส่ง (จากการตรวจสอบและสอบถาม)

ที่	วิธีการตรวจสอบ	มีการจัดทำ	ไม่มีการจัดทำ	หมายเหตุ
๑	ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลำดับ ติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน	✓		
๒	ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือที่จะส่งออก	✓		
๓	ลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสือออก	✓		
๔	ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อ บุคคลในกรณีที่ไม่มีตำแหน่ง	✓		
๕	ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ		✓	
๖	บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือ		✓	

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรัตนันต์ ฉายารักษ์)

หน่วยรับตรวจ กองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้รับทราบสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
จากหน่วยตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ
(นายวิทยา คลอดเพ็ง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
(นายสิทธิยา เงินศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง