



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายาง ได้แต่งตั้ง นางศิริินภา ยอดธรรมรัตน์ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลท่ายาง ตามคำสั่งที่
๑๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนที่กำหนด
ไว้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สรุปรายละเอียดดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ : ๑. การควบคุมภายใน

วิธีการตรวจสอบ : ๑. สอบทานการควบคุมภายใน

๒. สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

สรุปผลการตรวจสอบ : ๑. การตรวจสอบหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พบว่า

๑.๑ มีจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.๒ มีการแจ้งจากผู้บริหารให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน

๑.๓ มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน ทุกกอง/สำนัก

๑.๔ มีหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปค.๑

๑.๕ มีรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค.๔ ทุก

กอง/สำนัก

๑.๖ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปค.๕ ทุกกอง/สำนัก

๒. การตรวจสอบ พบว่า มีการเสนอรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้อำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น
ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรื่องที่ตรวจสอบ : ๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี

วิธีการตรวจสอบ : ๑. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี การรายงานผลการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ตรวจสอบว่ากรณีผลการตรวจสอบ ปรากฏว่ามีครุภัณฑ์ชำรุดได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหรือไม่

๓. ตรวจสอบว่าการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพดำเนินการตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดหรือไม่

สรุปผลการตรวจสอบ : ๑. มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี การรายงานผลการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓. มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุดและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

เรื่องที่ตรวจสอบ : ๓. ตรวจสอบการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
วิธีการตรวจสอบ : ๑. ตรวจสอบการทำเอกสารตามแบบ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล

- ๒. คำสั่งการคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละคัน
- ๓. มีการประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน

สรุปผลการตรวจสอบ : ๑. แต่ละกอง/สำนัก มีการอนุญาตใช้รถส่วนบุคคลตาม (แบบ ๓) ถูกต้องตามระเบียบ
๒. มีการจัดทำทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๔) โดยพนักงานขับรถลง
ให้รายการตามความจริง

- ๓. มีการจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถยนต์ ไม่ครบทุกคัน
- ๔. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน
- ๕. มีการประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ศิรินภ

(นางศิรินภ ยอดธรรมรัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

จ.อ.

(เวชยันต์ หนูรักษา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

๑๓ ก.พ. ๖๕

คำสั่งการ

- เห็นชอบ ดำเนินการ
- ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายชัยศักดิ์ อ้าลอย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง