



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่ามาย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๓๕๐๑/๐๐๕ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามที่ งานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริินภา ยอดธรรมรัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(นางพวงพรรณ บุญชู)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลท่ามาย

๒๙ พ.ค. ๖๖

(นายชัยศักดิ์ อ่าลอย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามาย

แบบการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน

เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละของความคืบหน้า	หมายเหตุ
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	ม.ค. - เมษายน ๒๕๖๖	ทุกสำนักกอง	มีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน	๙๐	
-การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และการบันทึกการใช้รถเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ	ม.ค. - เมษายน ๒๕๖๖	ทุกสำนักกอง	-มีคำสั่งผู้ดูแลรถทุกคัน -มีการจัดทำทะเบียนการควบคุมการใช้ น้ำมัน -มีการจัดทำทะเบียนการใช้รถส่วนกลาง	๘๐	
-ตรวจสอบรายงานงบการเงินประจำวัน	ม.ค. - เมษายน ๒๕๖๖	กองคลัง	มียอดเงินในตู้เซฟตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน	๘๐	
-การตรวจสอบพัสดุประจำปี	ม.ค. - เมษายน ๒๕๖๖	กองคลัง	มีการตรวจเช็คพัสดุคงเหลือ และตัวที่ชำรุด เพื่อซ่อมแซมบำรุง	๘๐	
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอบริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้เสียโอกาส และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ม.ค. - เมษายน ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	มีการให้บริการทางระบบออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ	๙๐	