

รายงานผลการตรวจสอบ
(ตามมาตราฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2400)

เรื่อง ตรวจสอบภายในสำนักปลัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน : นายกองค้การบริหารส่วนตำบลยาง

สำเนาเรียน : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

ตรวจสอบโดย : นางสาวสุพัฒตรา กาญจนพัฒน์

วันที่ 20 มกราคม 2565

สอบทานรายงานโดย : นางสาวสุพัฒตรา กาญจนพัฒน์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส 2400)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ งานสารบรรณ, การทำแผนใช้จ่ายเงิน, สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่ามีแยกทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง หรือไม่
2. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน หรือไม่
3. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการหรือไม่
4. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับจากผลการตรวจสอบนั้น เพื่อลดความเสี่ยงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ข้อมูลพื้นฐานประกอบการตรวจสอบ

1. ทะเบียนหนังสือรับ - ส่งของสำนักปลัด
2. แผนการใช้จ่ายเงิน
3. สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากเอกสารประกอบการตรวจสอบยังไม่มีคามเพียงพอ

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วิธีการตรวจสอบ การสอบถาม , และสุ่มตรวจ, การคำนวณ

ขอบเขตการตรวจสอบ

1. สอบทานการจัดทำทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง
2. ตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ
3. ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงิน
4. รายงานให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจ, ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/สรุปผล...

สรุปผลการตรวจสอบ: สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค้ำฉล:

1. การดำเนินงานของงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
2. มีการจัดเก็บทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา
3. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการหาเอกสาร
4. มีการจัดทำสมุดลงเวลาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และจัดเก็บสมุดได้อย่างเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา

ข้อตรวจพบ :

จากผลการสรุปข้อตรวจพบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน , การจัดทำสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีข้อสังเกตที่มึนัยสำคัญ

(ลงชื่อ)

๓

ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวสุพัฒตรา กาญจนพัฒน์.)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กรม

ความเห็นปลัดฯ

ส.ต.ท.

ธรรณ ๔๓๕๖๗๘
(ธรรณ แสงหิรัญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

ความเห็นนายกฯ

๓

(นายสังคม สุทธิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง