

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
- ๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
- ๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
- ๕ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
- ๖ เพื่อลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง)
- ๗ เพื่อป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติผิดระเบียบ หรือทุจริต

ขอบเขตการตรวจ

- งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

วิธีการตรวจสอบ

- การสุ่มตรวจ
- การสอบถาม
- การสังเกตการณ์

ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

ผลการตรวจสอบ

- งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีสาธารณภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดทะเล
- การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีการควบคุมและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ มีการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง และมีเอกสารแนบครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นายอัสมาน เปาะละ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดวงแก้ว แซ่ลิ้ม)
นักทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ กองคลัง

เรื่องที่ตรวจ ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ด้านการบัญชี การบันทึกข้อมูลทางบัญชีลงในระบบ E-laas ด้านเอกสารประกอบฎีกา

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
- ๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
- ๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
- ๕ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
- ๖ เพื่อลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง)
- ๗ เพื่อป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติผิดระเบียบ หรือทุจริต

ขอบเขตการตรวจ

- ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ด้านการบัญชี การบันทึกข้อมูลทางบัญชีลงในระบบ E-laas
- ด้านเอกสารประกอบฎีกา

วิธีการตรวจสอบ

- การสุ่มตรวจ
- การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ
- การสอบถาม
- การสังเกตการณ์
- การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล

ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

ผลการตรวจสอบ

- ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลังแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อยู่เสมอ และมีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและพัสดุ ไว้ครบถ้วน

- ด้านการบัญชี การบันทึกข้อมูลทางบัญชีลงในระบบ E-laas มีการบันทึกข้อมูลในระบบ E-laas ครบถ้วน
- ด้านเอกสารประกอบฎีกา มีเอกสารประกอบฎีกาถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสุรัญญา หะยิอาแว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดวงแก้ว แซ่ลิ้ม)
นักทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจ ด้านงานสำรวจและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
- ๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
- ๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
- ๕ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
- ๖ เพื่อลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง)
- ๗ เพื่อป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติผิดระเบียบ หรือทุจริต

ขอบเขตการตรวจ

- ด้านงานสำรวจและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

วิธีการตรวจสอบ

- การสุ่มตรวจ
- การสอบถาม
- การสังเกตการณ์

ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

ผลการตรวจสอบ

- ด้านงานสำรวจและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เกิดความชำรุดบ่อยครั้ง ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการสำรวจและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง มีความถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายอิสมาน เปาะละ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดวงแก้ว แซ่ลิ้ม)
นักทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา

เรื่องที่ตรวจ ด้านการดำเนินการเบี้ยยังชีพ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
- ๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
- ๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
- ๕ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
- ๖ เพื่อลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง)
- ๗ เพื่อป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติผิดระเบียบ หรือทุจริต

ขอบเขตการตรวจ

- ด้านการดำเนินการเบี้ยยังชีพ
- ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

วิธีการตรวจสอบ

- การสุ่มตรวจ
- การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ
- การสอบถาม
- การสังเกตการณ์
- การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล

ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

ผลการตรวจสอบ

- ด้านการดำเนินการเบี้ยยังชีพ มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นางสาวมัสเตาะ ยามา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดวงแก้ว แซ่ลิ้ม)
นักทรัพยากรบุคคล