



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ที่ ลบ ๗๖๓๐๖/- วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การใช้และการรักษารถยนต์

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การใช้และรักษารถยนต์ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การใช้และการรักษารถยนต์ พบว่า หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้องตามระเบียบ (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิรินาฏ ปรีชาจารย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

-

(นางสาววัชรา ทานองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

-

(นายเกษม ประภากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ที่ ลบ ๗๖๓๐๖/- วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การบัญชี การเงิน และการพัสดุของ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การบัญชี การเงิน และการพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การบัญชี การเงิน และการพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน พบว่า หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้องตามระเบียบ (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิรินาฏ ปรีชาจารย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

-

(นางสาววิชรา ทำนองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

-

(นายเกษม ประภากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ที่ ลบ ๗๖๓๐๖/- วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การบัญชี การเงิน และการพัสดุของ โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การบัญชี การเงิน และการพัสดุของโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การบัญชี การเงิน และการพัสดุของโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ พบว่า หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้องตามระเบียบ (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิรินาฏ ปรีชาจารย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

- เศรษฐ์ไพฑูริย์

(นางสาววิชรา ทำนองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

- ทราบ

(นายเกษม ประภากร)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ที่ ลป ๗๖๓๐๖/- วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การบัญชี การเงิน และการพัสดุของ ศพต.อนามัยบ้านเขาสมอคอน
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การบัญชี การเงิน และการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนามัยบ้านเขาสมอคอน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การบัญชี การเงิน และการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน พบว่า หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้องตามระเบียบ (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิรินาฏ ปรีชาจารย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

- เก็ดไทรภักดิ์

(นางสาววิชรา ทำนองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

- ทงท

(นายเกษม ประภากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

แบบติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสอมคอน

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาตรวจสอบ	วันที่แจ้งผลการตรวจสอบ	วันครบกำหนด	การติดตาม			วันที่ได้รับผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ครั้งที่	วันที่	วันครบกำหนด		ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	
๑.	สำนักปลัด กองการศึกษา	การใช้และรักษา รถยนต์	๒๙ มี.ค. ๖๕ - ๑ เม.ย. ๖๕	๒๐ พ.ค. ๖๕	๔ ก.ค. ๖๕	-	-	-	๔ ก.ค. ๒๕๖๕	/	-	
๒.	รพ.สต.บ้านเขาสอมคอน (กองสาธารณสุข)	การบัญชี การเงิน และการพัสดุ	๔-๓๐ เม.ย. ๖๕	๒๐ พ.ค. ๖๕	๑๙ ก.ค. ๖๕	-	-	-	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕	/	-	
๓.	โรงเรียนอนุบาล พระศรีอารีย์ (กองการศึกษา)	การบัญชี การเงิน และการพัสดุ	๒-๓๑ พ.ค. ๖๕	๒๐ มิ.ย. ๖๕	๑๙ ส.ค. ๖๕	-	-	-	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕	/	-	
๔.	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอนามัยบ้าน เขาสอมคอน (กองการศึกษา)	การบัญชี การเงิน และการพัสดุ	๒๑-๓๐ มิ.ย. ๖๕	๑๕ ส.ค. ๖๕	๒๙ ก.ย. ๖๕	-	-	-	๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕	/	-	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสิริณัฐ ปรีชาจารย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นางสิริณัฐ ปรีชาจารย์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน