



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

ที่ ลบ ๕๒๗๐๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและได้แจ้งแผนดังกล่าวให้ ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงได้ทราบแล้ว นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง รอบที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ด้วยการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสอบถามสัมภาษณ์ และตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังต่อไปนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล

งานนโยบายและการจัดทำแผน

- มีคำสั่งแต่งตั้งกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและการจัดทำแผน
- มีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- มีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

- มีการโอนงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ

งานสวัสดิการสังคม

- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ
- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนสำหรับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์

- มีการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ อย่างถูกต้อง
- มีการจ่ายเบี้ยยังชีพตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน)
- มีการจัดทำสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายถูกต้องตามเทศบัญญัติ และมีการบันทึกยอดรายจ่าย

ไว้ในสมุดคุมงบประมาณครบถ้วนทุกเดือน

- มีการติดตามผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯ ให้มาขึ้นทะเบียนรับสิทธิตามระยะเวลาที่

กำหนด

งานบริหารทั่วไป

- มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำทุกปี
- มีการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางอยู่ในบริเวณเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
- มีการจัดทำเกณฑ์การใช้น้ำมัน
- มีการจัดทำสมุดคุมวัสดุ
- มีการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ
- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดส่งให้หน่วยงานภายในระยะเวลา

กำหนด การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

- สำนักปลัดเทศบาลได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน เบี้ยยังชีพให้ทั่วถึง โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ

๑. มีการโอนงบประมาณ แต่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้

๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารงานสาธารณสุข

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

- การใช้จ่ายเงินยังไม่ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน
- มีการออกใบอนุญาตสำหรับร้านค้าต่างๆ อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๓๕

- มีการออกใบเสร็จรับเงินค่าออกใบอนุญาตต่างๆ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๓๕

- มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจความเรียบร้อยของตลาดสด
- มีการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับผู้ชำระค่าขยะมูลฝอย
- มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานที่ราชการ
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงโรคโควิด-๑๙

งานบริหารทั่วไป

- มีการจัดทำสมุดคุมวัสดุ
- มีการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ
- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและจัดส่งให้หน่วยงานภายในระยะเวลายกกำหนด

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ

๑. การใช้จ่ายเงินยังไม่ครอบคลุมภารกิจ ๕ ด้าน
๒. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ทางสาธารณะ มีการละเลยหน้าที่
๓. ตลาดสดยังมีขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นและทางสาธารณะ

๓. กองช่าง

งานก่อสร้าง

- มีการจัดทำเอกสารให้ความรู้แก่ประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

- มีการยื่นคำร้องในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามแบบที่ทางราชการกำหนด และมีการตรวจสอบเอกสารประกอบครบถ้วน

- มีการตรวจสอบผังเมืองรวมก่อนออกใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร

- มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้มีอำนาจตามที่กฎหมาย กำหนด

- มีการออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วน

งานบริหารทั่วไป

- มีการตรวจสอบรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นประจำทุกปี

- มีการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคล อยู่ในบริเวณเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

- มีการจัดทำสมุดคู่มือวัสดุ

- มีการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ

- มีการจัดทำการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ

- ไม่มี

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของ รัฐบาลและผู้บริหาร มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ของตัวเลข และให้เกิดความประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ หน่วยงานสูงสุด จึงเห็นควรทำการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

สำนักปลัดเทศบาล

๑. ควรมีการศึกษาและบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริงในปีนั้น ๆ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. กำชับผู้รับผิดชอบให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนปีละไม่ต่ำกว่า ๔ ครั้ง และจัดให้มี การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน และแจ้งที่ประชุมทราบ

๒. กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้คณะกรรมการได้ทราบ ถึงความสำเร็จของการดำเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ให้ครบตามไตรมาส

๓. ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงกองทุน สปสช. ของทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงาน เพื่อจะได้ครอบคลุมภารกิจ ๕ ด้าน

๔. ทำการตกแต่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

๕. กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการ ทำความสะอาดบริเวณตลาดและบริเวณทางสาธารณะ และให้มี การล้างทำความสะอาดตลาดเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค
รายละเอียดปรากฏตามกระดานทำการที่แนบมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้แล้ว จึงเห็นสมควรแจ้งสำนัก/กองเพื่อทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายเอกชัย กิณหลอม)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น

(☒) ดำเนินการ

() อื่นๆ.....
.....

จำเอก



(วัจน์พล สีตาสลุง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง