

สรุปผลการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	<p><u>๑.งานบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>๑.๑ ตรวจสอบทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่งงาน สารบรรณถูกต้องเรียบร้อย</p> <p>๑.๒ ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ</p>	<p><u>ผลการตรวจสอบ</u></p> <p>มีทะเบียนคุมงานสารบรรณเรียบร้อยเพียงพอ และการใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตถูก และมีทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>ควรรักษามาตรฐานต่อไป</p> <p><u>การติดตามผล</u></p> <p>ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u></p> <p>ไม่มี</p>	นายยุทธพงศ์ นิคม	

สรุปผลการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	<p>๒.งานบริหารงานบุคคล</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบแผนอัตรากำลัง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ คำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/ย้าย/เลื่อนระดับ กระบวนการสรรหาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p>	<p><u>ผลการตรวจสอบ</u></p> <p>- มีการเปลี่ยนแปลง โอนย้าย บุคลากร ในองค์กรบ่อย</p> <p>-มีการบันทึกข้อมูลข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>๑.มีการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างอย่างเหมาะสม</p> <p>๒.มีการขอใช้บัญชีตำแหน่งว่างจากบัญชีของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น รวมทั้งรายงานการสรรหาตำแหน่งสายบริหาร เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๓.มีดำเนินการสรรหา และดำเนินการสรรหา ตำแหน่งพนักงานจ้างที่ว่างโดยเร็ว เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p><u>การติดตามผล</u></p> <p>ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและสรรหาตำแหน่งว่างอย่างสม่ำเสมอ</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u></p> <p>ขอใช้บัญชีตำแหน่งว่างจากบัญชีของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น รวมทั้งรายงานการสรรหาตำแหน่งสายบริหาร เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการสรรหา</p>	นายยุทธพงศ์ นิคม	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	<p><u>๓.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</u></p> <p>๓.๑ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan/ระบบข้อมูลกลาง/ระบบสารสนเทศ e-plannacc</p> <p>๓.๒ ตรวจสอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p><u>ผลการตรวจสอบ</u></p> <p>-มีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน</p> <p>-โครงการในแผนพัฒนายังไม่สามารถจะดำเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากความต้องการโครงการมีมาก แต่งบประมาณมีน้อย</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>-มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันเสนอโครงการที่เหมาะสมกับงบประมาณและสถานะทางการคลังของหน่วยงาน</p> <p><u>การติดตามผล</u></p> <p>-ประเมินจากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u></p> <p>โครงการต่างๆต้องคำนึงถึงงบประมาณจำกัด โดยจัดให้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และเน้นโครงการจำเป็นเร่งด่วน</p>	นายยุทธพงศ์ นิคม	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	<p><u>๖.งานกิจกรรมด้านเด็ก เยาวชนและ</u> <u>นันทนาการ</u></p> <p>๖.๑ ตรวจสอบคำสั่ง โครงการด้านเด็ก เยาวชนและนันทนาการ</p> <p><u>๗.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>๗.๑ ตรวจสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>๘.งานกิจการสภา</u></p> <p>๘.๑ ตรวจสอบหนังสือส่ง-รับ คำสั่ง รายงานการประชุมสภา</p>	<p><u>ผลการตรวจสอบ</u></p> <p>-มีคำสั่ง แต่โครงการด้านเด็ก เยาวชนและนันทนาการยังน้อย</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>-ควรสนับสนุนโครงการให้มากขึ้น</p> <p><u>การติดตามผล</u></p> <p>-ประเมินจากจำนวนโครงการ</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u></p> <p>จัดกิจกรรมด้านเด็ก เยาวชนและนันทนาการเพิ่มขึ้น</p> <p><u>ผลการตรวจสอบ</u></p> <p>-มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>ควรรักษามาตรฐานต่อไป</p> <p><u>การติดตามผล</u></p> <p>-ประเมินจากแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u></p> <p>ควรจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น</p>	นายยุทธพงศ์ นิคม	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	<p><u>๘.งานกิจการสภา</u> ๘.๑ ตรวจสอบหนังสือส่ง-รับ คำสั่ง รายงานการประชุมสภา</p> <p><u>๙.งานบริหารการศึกษา</u> ๙.๑ ตรวจสอบแผนงานการสอน งานกิจกรรม งานนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p><u>ผลการตรวจสอบ</u> -มีหนังสือส่ง-รับ คำสั่ง รายงานการประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว <u>ข้อเสนอแนะ</u> -ควรรักษามาตรฐานต่อไป <u>การติดตามผล</u> -ประเมินจากหนังสือส่ง-รับ คำสั่ง รายงานการประชุมสภา <u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u> ไม่มี</p> <p><u>ผลการตรวจสอบ</u> -มีแผนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรปรับปรุงอาคารให้กว้างขึ้น <u>การติดตามผล</u> -ประเมินจากแผนการศึกษาท้องถิ่น <u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u> ควรขอรับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน</p>	นายยุทธพงศ์ นิคม	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	<u>๑๐.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> ๑๐.๑ ตรวจสอบคำสั่ง โครงการ หนังสือส่ง/ รายงานการประชุมโครงการ	<u>ผลการตรวจสอบ</u> -มีคำสั่ง โครงการ หนังสือส่ง/รายงานการประชุมโครงการเรียบร้อย <u>ข้อเสนอแนะ</u> -ควรรักษามาตรฐานต่อไป <u>การติดตามผล</u> -ประเมินจากคำสั่ง โครงการ หนังสือส่ง/ รายงานการประชุมโครงการ <u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u> ไม่มี	นายยุทธพงศ์ นิคม	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	<p><u>๑๑.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๑๑.๑ ตรวจสอบคำสั่ง โครงการ หนังสือส่ง/ รายงานการประชุมโครงการ</p>	<p><u>ผลการตรวจสอบ</u></p> <p>-ไม่มีการแยกขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถลดปริมาณขยะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>-จัดให้มีประเภทถังขยะ เพื่อสะดวกในการคัดแยก</p> <p>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะในชุมชน</p> <p>-ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน</p> <p><u>การติดตามผล</u></p> <p>-ประเมินจากปริมาณขยะในชุมชนที่อบต. จัดเก็บ</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u></p> <p>-มีประเภทถังขยะ เพื่อสะดวกในการคัดแยก</p> <p>-มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะในชุมชน</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน</p>	นายยุทธพงศ์ นิคม	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	<p>๑.งานการเงินและบัญชี</p> <p>๑.๑ ตรวจสอบทะเบียนรายรับ-รายจ่าย ฎีกา การเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงิน รายงานการเงิน ประจำเดือน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน</p>	<p><u>ผลการตรวจสอบ</u></p> <p>-มีทะเบียนรายรับ-รายจ่าย ฎีกาการเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงิน รายงานการเงินประจำเดือน การรับเงินและการเก็บรักษาเงินเรียบร้อย และถูกต้อง</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>-ควรรักษามาตรฐานต่อไป</p> <p><u>การติดตามผล</u></p> <p>-ประเมินจากทะเบียนรายรับ-รายจ่าย ฎีกา การเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงิน รายงานการเงิน ประจำเดือน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u></p> <p>ไม่มี</p>	นายยุทธพงศ์ นิคม	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	<p>๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรูปใบนำส่ง และทะเบียนรายรับ เพื่อพิสูจน์การบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงินหรือไม่ การนำส่งเงินเข้าทะเบียนรายรับ เข้าใบรายการมาตรฐาน ๑,๓ เพื่อผ่านใบบัญชีแยกประเภท ที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี</p> <p>๓.งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>(๑) ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีว่าอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่</p> <p>(๒) แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างมีการกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน การดำเนินการอย่างชัดเจนหรือไม่</p> <p>(๓) ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ (หากไม่เป็นไปตามแผนเพราะเหตุใด)</p>	<p><u>ผลการตรวจสอบ</u></p> <p>เนื่องจากผู้เสียภาษีไม่ดำเนินการจ่ายภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><u>วิธีการแก้ไข</u></p> <p>- กำหนดนโยบายหรือแผนการเร่งรัด การจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน</p> <p>- ออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน</p> <p><u>การติดตามผล</u></p> <p>- ประเมินผลจากรายได้ที่มีการจัดเก็บภาษีในแต่ละปีว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือตรงตามเป้าหมายหรือไม่</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u></p> <p>ผู้เสียภาษีดำเนินการจ่ายภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้น</p> <p><u>ผลการตรวจสอบ</u></p> <p>-มีแผนจัดหาพัสดุประจำปีถูกต้อง มีกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนชัดเจน และเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>-ควรรักษามาตรฐานต่อไป</p> <p><u>การติดตามผล</u></p> <p>-ประเมินจากแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u></p> <p>ไม่มี</p>	นายยุทธพงศ์ นิคม	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	<p>๑.งานก่อสร้าง</p> <p>๑.๑ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอนอาคาร ตรวจสอบงานบำรุงรักษาอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบงานออกสำรวจ/ออกแบบ/ประมาณการก่อสร้าง/การกำหนด ราคา กลาง/การควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p><u>ผลการตรวจสอบ</u></p> <p>-มีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอนอาคาร ตรวจสอบงานบำรุงรักษาอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้างถูกต้อง</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>-ควรรักษามาตรฐานต่อไป</p> <p><u>การติดตามผล</u></p> <p>-ประเมินจากแบบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u></p> <p>ไม่มี</p> <p><u>ผลการตรวจสอบ</u></p> <p>-มีการออกแบบ/ประมาณการก่อสร้าง/การกำหนด ราคา กลาง/การควบคุมงานก่อสร้าง ถูกต้อง</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>-ควรรักษามาตรฐานต่อไป</p> <p><u>การติดตามผล</u></p> <p>-ประเมินจากการออกแบบ/ประมาณการก่อสร้าง/การกำหนด ราคา กลาง/การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u></p> <p>ไม่มี</p>	นายยุทธพงศ์ นิคม	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองช่าง</p>	<p><u>๓.งานผังเมือง</u> ๓.๑ ตรวจสอบเอกสารการวางผังเมือง</p> <p><u>๔.งานไฟฟ้าสาธารณะและสาธารณูปโภค</u> ๔.๑ ตรวจสอบทะเบียนคุมงานซ่อมไฟฟ้าและประปา</p>	<p><u>ผลการตรวจสอบ</u> -ยังไม่มีการจัดวางผังเมืองที่ชัดเจน</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u> -ควรวางแผนการจัดวางผังเมือง</p> <p><u>การติดตามผล</u> -ประเมินจากแผนที่ผังเมือง</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u> ไม่มี</p> <p><u>ผลการตรวจสอบ</u> -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและประปาหมู่บ้าน</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u> จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในกองช่างเพิ่มขึ้น อาจจะจ้างเหมาบริการ หรือเปิดกรอบ เจ้าพนักงานด้านไฟฟ้า ประปา เป็นต้น</p> <p><u>การติดตามผล</u> - ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>สรุปผลการปรับปรุงแก้ไข</u> ดำเนินการมอบหมายงานให้พนักงานจ้างรับผิดชอบด้านไฟฟ้าและประปาอย่างเหมาะสม</p>	<p>นายยุทธพงศ์ นิคม</p>	

(ลงชื่อ).....ยุทธพงศ์ นิคม.....ผู้ตรวจสอบภายใน

(นายยุทธพงศ์ นิคม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว