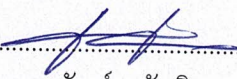


รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การเบิกจ่ายเงิน	วันที่ตรวจ : ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๖๑ ฎีกา (สำนักปลัด)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ฎีกาเบิกจ่ายทั้งหมด ๖๑ ฎีกา ไม่พบข้อบกพร่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ การตรวจและการอนุมัติฎีกา ข้อ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ในกรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว สาเหตุ : - ข้อสังเกต : - ผลกระทบ : -	ป.๐๑๐๕๐๒ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
การติดตามและประเมินผล	
	กำหนดการติดตามและประเมินผล :

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

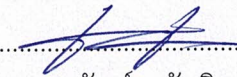
ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายชนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การจัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่ตรวจ : ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีเบิกจ่ายเงิน ๖๑ ฎีกา (สำนักปลัด)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ไม่พบข้อบกพร่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงินข้อ ๔๗ การซื้อ เช่าทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรับดำเนินการวางฎีกา เบิกเงินโดยเร็ว<u>อย่างช้าไม่เกิน๕วัน</u> นับจากวันตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง สาเหตุ : - ผลกระทบ :	ป.๐๑๐๒๐๒ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม	วันที่ตรวจ : ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. รายการยืมเงิน ๒ ฉบับ (๒ ฎีกา)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสัญญายืมเงินทั้งหมด ๒ ฉบับ ทำการส่งใช้ตามสัญญายืมเงินเรียบร้อยแล้ว เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	ป.๐๑๐๖๐๒ ป.๐๑๐๖๐๒ (๑)
	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
	-

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาพงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	วันที่ตรวจ : ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ๒. การรายงานผลการดำเนินงาน	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบ พบว่า มีการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ จำนวน ๓ เรื่อง คือ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน ๘ ราย ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ จำนวน ๑ ราย จดทะเบียนพาณิชย์ (ใหม่) จำนวน ๑ ราย	ป.๐๑๐๘๐๒
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้งานของรัฐบาลต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน	เกณฑ์การประเมินภาพรวม
สาเหตุ : -	☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ผลกระทบ :	
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
-	

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

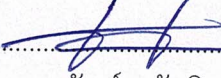
ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายธณวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาองค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : สวัสดิการสังคม
กิจกรรมการตรวจสอบ : การเบิกจ่ายเงิน การตัดสิทธิ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ	วันที่ตรวจ : ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานการเบิกจ่าย การตัดสิทธิ และการลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ๒. สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : มีการเบิกจ่ายเงินเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๐๘๗ ราย คนพิการ จำนวน ๒๔๑ ราย ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๑ ราย ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพแล้ว และได้ส่งใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความสำนักปลัดฯ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๔ (กรณีเงินสด)	ป.๐๔๐๑๐๒
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายธณวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาหยค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : หนังสือรับ - หนังสือส่ง	วันที่ตรวจ : ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. หนังสือรับ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔ ๒. หนังสือส่ง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔	
ผลการตรวจสอบ	กระดาดำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบเรื่องทั่ว ๆ ไป พบว่า หนังสือรับ หนังสือส่ง และการรายงาน เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑. การรายงานหนังสือให้บุคคลภายนอกทราบ ๑.๑ การรายงานเรื่องทั่วไป ๕ เรื่อง รายงานทันตามกำหนดเวลา เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. การรายงานหนังสือให้บุคคลภายนอกทราบ ๑.๑ การรายงานเรื่องทั่วไป ๒ เรื่อง รายงานทันตามกำหนดระยะเวลา ๒ เรื่อง ๑.๒ การรายงานประจำเดือน เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑.๒.๑ การรายงานประจำเดือน จำนวน ๓ เรื่อง รายงานทันตามกำหนดระยะเวลา ๒ เรื่อง รายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา ๑ เรื่อง ๑. รายงานผลการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (มผ.๒) เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑.๒.๑ การรายงานประจำเดือน จำนวน ๓ เรื่อง รายงานทันตามกำหนดระยะเวลา ๒ เรื่อง รายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา ๑ เรื่อง ๑. รายงานผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน	ป.๐๑๐๑๐๒
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ :	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง

ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง

-

การติดตามและประเมินผล

กำหนดการติดตามและประเมินผล :

-

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด