

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การจัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่ตรวจ : ๑๕-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๖๘ 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.๐๑๐๒๐๙ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
	-

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อหน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดน่าน

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด		งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การใช้รถและรักษารถยนต์ของ อบท.		วันที่ตรวจ : ๒๘-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔		
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ๒. สอบทานเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓. สอบทานเขียนใบอนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓) ๔. สอบทานการการเขียนบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๕. สอบทานรายงานอุบัติเหตุ รถสูญหาย (แบบ๕) ๖. สอบทานสมุดซ่อมบำรุงรถ (แบบ๖)		
ผลการตรวจสอบ		กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑. การเขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และ (แบบ ๔) ครบถ้วน ๒. การเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง - การเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางทุกคัน ได้ถูกเก็บในสถานที่เก็บภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ ๓. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามเกณฑ์ - ปริมาณน้ำมันสอดคล้องกับระยะทางที่รถวิ่ง ซึ่งมีได้เป็นจุดบกพร่อง - รถยนต์ส่วนกลางคันอื่น มีบางคันที่ใช้น้ำมันเกินเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่มีนัยสำคัญ		ป. ๐๑๐๓๐๙
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐		

ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
	-

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นายธนวัฒน์ หับทิมทอง)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อหน่วยรับตรวจ
 (นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	วันที่ตรวจ : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การเยี่ยมพัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน	
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔	วันที่ตรวจ : ๒๐ - ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานการเบิกจ่ายวัสดุของเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ๒. สอบทานการเก็บรักษาวัสดุของเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ๓. สอบทานการการเบิกจ่ายวัสดุของเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : มีการควบคุมการยืมวัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน แต่ลงบัญชีไว้ไม่เป็นปัจจุบัน เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	- เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
การติดตามและประเมินผล	
	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายชนวัฒน์ หับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การเบิกจ่ายเงิน	วันที่ตรวจ : ๑๕-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๖๘ ฎีกา (สำนักปลัด)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ฎีกาเบิกจ่ายทั้งหมด ๖๘ ฎีกา ไม่พบข้อบกพร่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑) ข้อ ๖ การตรวจและการอนุมัติฎีกา ข้อ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ในกรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุทักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว สาเหตุ : - ข้อสังเกต : - ผลกระทบ : -	ป.๐๑๐๕๐๙ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
กำหนดการติดตามและประเมินผล :	
-	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อหน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม	วันที่ตรวจ : ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. รายการยืมเงิน ๒ ฉบับ (๒ ฎีกา)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีสัญญายืมเงินทั้งหมด ๒ ฉบับ ทำการส่งใช้ตามสัญญายืมเงินเรียบร้อยแล้ว เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ :	ป.๐๑๐๖๐๘ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	
กำหนดการติดตามและประเมินผล :	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ หับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อหน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : บริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.	
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔	วันที่ตรวจ : ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ในระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย.๖๔ มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดพระพรางค์มุนี เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท และโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม เป็นเงิน ๑๖๖,๐๐๐ บาท อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรี ในการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕ เป็นเงิน ๘๒๘,๖๓๓.๖๘ บาท เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว๗๕ ลงวันที่ ๘ ม.ค.๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	- เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
	-

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางศิริกุล ปัญญาณรงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	วันที่ตรวจ : ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ๒. การรายงานผลการดำเนินงาน	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบ พบว่า มีการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ จำนวน ๑ เรื่อง ๑ ราย คือ จดทะเบียนพาณิชย์ ๑ ราย เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้งานของรัฐบาลต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	ป.๐๑๐๘๐๙ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
-	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ หับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อหน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาพงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานอื่น ๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์	วันที่ตรวจ : ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ ๒. ขั้นตอนการดำเนินงานและการออกใบทะเบียนพาณิชย์	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบ พบว่า มีการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๑ ราย คือ จดทะเบียนรายใหม่ ๑ ราย ดำเนินการออกใบทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อย โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการถูกต้อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : พระราชบัญญัติการจดทะเบียนพาณิชย์ สาเหตุ : - ผลกระทบ :	ป. ๐๔-๐๔-๐๙ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู อำเภอมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด		งาน : งานอื่น ๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : รายงานฐานะการเงินของประปาหมู่บ้าน		วันที่ตรวจ : ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔		
ปริมาณการตรวจ : ๑. การดำเนินงานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การบริหารกิจการ และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ ๒. การรายงานฐานะการเงินของประปาหมู่บ้าน		
ผลการตรวจสอบ	กระดาดำทำการ	
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบ พบว่า มีการรายงานฐานะการเงินของ ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ ตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการรายงานไม่ครบ ๙ ตัว ดังนี้ ๑. ประปา (หลวงพ่อดวกดี) จำนวน ๘ เดือน (ตั้งแต่ ม.ค.-ส.ค.๖๔) ๒. ประปา (กรมอนามัย) จำนวน ๔ เดือน (พ.ค.๖๔ - ส.ค.๖๔) ๓. ประปา (กรมโยธา) จำนวน ๔ เดือน (พ.ค.๖๔ - ส.ค.๖๔) ๔. ประปา (ลุงเริ่ม) จำนวน ๑๑ เดือน (ต.ค. ๖๓-ส.ค.๖๔) ๕. ประปา (บ้านลุงเกลี้ยง) จำนวน ๕ เดือน (เม.ย.-ส.ค.๖๔) ๖. ประปา (รพช.) จำนวน ๓ เดือน (มิ.ย.-ส.ค.๖๔) ๗. ประปา (วัดหลวง) จำนวน ๑ เดือน (ส.ค.๖๔) ๘. ประปา (บ้านตาเหล่) จำนวน ๒ เดือน (ก.ค.-ส.ค.๖๔) ๙. ประปา (ท้ายหมู่บ้าน) จำนวน ๑ เดือน (ส.ค.๖๔)	ป.๐๕๐๒๐๙	
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การบริหารกิจการ และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ สาเหตุ : -	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☐ เกณฑ์ดี ☒ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง	
ผลกระทบ :		

ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง

การติดตามและประเมินผล

กำหนดการติดตามและประเมินผล :

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	วันที่ตรวจ : งานนโยบายและแผน
กิจกรรมการตรวจสอบ : การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔	วันที่ตรวจ : ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ปริมาณการตรวจ : การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณเดือน มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบมีการโอนงบประมาณ ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ ครั้ง ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	-
	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
	-

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อหน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	วันที่ตรวจ : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : เรื่องร้องเรียน	
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔	วันที่ตรวจ : ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ปริมาณการตรวจ : ๑. เรื่องร้องเรียน ของเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ๒. สอบทานการตรวจสอบของเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ๓. สอบทานการรายงานของเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : มีเรื่องร้องเรียน ดังนี้ ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ เรื่อง ในเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	ป.๐๓๐๒๐๙ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ
(นางศิริกุล ปัญญารงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : สวัสดิการสังคม
กิจกรรมการตรวจสอบ : การเบิกจ่ายเงิน การตัดสิทธิ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ	วันที่ตรวจ : ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานการเบิกจ่าย การตัดสิทธิ และการลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ๒. สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : มีการเบิกจ่ายเงินเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๑๐๔ ราย คนพิการ จำนวน ๒๔๒ ราย ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๑ ราย ส่งคืนเงินแล้ว ตามบันทึกข้อความสำนักปลัดฯ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๔ (กรณีเงินสด)	ป.๐๔๐๑๐๙
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
การติดตามและประเมินผล	
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวปรีดา สังข์พงษ์) นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (นางศิริกุล ปัญญาสงค์) หัวหน้าสำนักปลัด	

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานสวัสดิการสังคม
กิจกรรมการตรวจสอบ : การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	วันที่ตรวจ : ๑๖-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ตรวจสอบการรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบการรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีผู้มาขอขึ้นทะเบียน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ ราย ส่งเรื่องให้ พมจ.สิงห์บุรีเรียบร้อยแล้ว เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
-	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานอื่น ๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : โครงการเศรษฐกิจชุมชน	วันที่ตรวจ : ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : โครงการเศรษฐกิจชุมชน	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษ์ทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบพบว่า มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน ๓ หมู่บ้าน ๓ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ๑. กลุ่มอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อ บ้านบางประทุน หมู่ที่ ๑ ๒. กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานเส้นพลาสติก หมู่ที่ ๒ ๓. กลุ่มส่งเสริมการเกษตรและพืชผักสวนครัว หมู่ที่ ๔ ซึ่งมีสามกลุ่มอาชีพ ที่ถึงกำหนดเวลาชำระเงินกู้ คือ กลุ่มอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อ บ้านบางประทุน หมู่ที่ ๑ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานเส้นพลาสติก หมู่ที่ ๒ กลุ่มส่งเสริม การเกษตรและพืชผักสวนครัว หมู่ที่ ๔ โดยทั้งสามกลุ่มได้มาชำระเงินกู้เรียบร้อยแล้ว เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง -	
การติดตามและประเมินผล	
-	
กำหนดการติดตามและประเมินผล : -	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมการตรวจสอบ : การปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	วันที่ตรวจ : ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : การดำเนินงานภายใน ศพด.	
ผลการตรวจสอบ	กระดาดำทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ๑. มีการจัดทำฎีกา ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ส.ค.๖๔ ทั้งหมด ๑๗ ฎีกา ครบถ้วนถูกต้อง ในส่วนของมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานด้านบุคลากร ๑. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร - มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมทางหลักสูตร ๑. มีการทำแผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ๒. มีการกำหนดปฏิทินการจัดการเรียนการสอน - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (งดตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙) - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ - กิจกรรมสร้างสรรค์ - กิจกรรมเสรี (งดตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙) - กิจกรรมกลางแจ้ง (งดตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙) - กิจกรรมเกมสัการพัฒนา (งดตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙) ๓. มีสมุดสถิติการมาเรียนของนักเรียน (งดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙) ๔. มีสมุดการคัดกรองโรค มือ เท้า ปาก (งดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙) ๕. มีสมุดการตรวจสุขภาพ (งดตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-๑๙) ๖. มีสมุดรายการอาหารเสริม (นม) ๗. มีสมุดการตรวจความสะอาดของการแปร่งพื้น (งดตามมาตรการป้องกันโรคฯ) ๘. มีสมุดการคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน (งดตามมาตรการป้องกันโรคฯ) เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑	

ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
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