

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมการตรวจสอบ : รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	วันที่ตรวจ : ๒๗-๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. รายงานสถานะการเงินทุกฉบับในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. รายงานยืนยันยอดเงินฝากธนาคารทุกฉบับในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓. สมุดเงินสตรับประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔. สมุดเงินสดจ่ายประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๕. รายงานรับ-จ่ายเงินสดงวดเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	
ผลการตรวจสอบ	กระดาดำทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน 72,199,399.65 บาท เงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 66,522,777.47 บาท ผลต่างยอดเงินฝากธนาคาร 5,676,622.18 (เกิดจากเช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน ของบัญชี ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ ๑๑๖-๐-๑๙๐๔๙-๖) เงินฝากธนาคารคงเหลือในงบทดลอง 72,199,399.65 บาท เงินฝากธนาคารคงเหลือในรายงานรับ-จ่ายเงินสด 72,199,399.65 บาท เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑) สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
-	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายชนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมการตรวจสอบ : การบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินรายเดือน	วันที่ตรวจ : ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานการผ่านรายการจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไปยังสมุดบัญชีต่างๆทั้งด้านรับด้านจ่าย ๙๕% ของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทั้งหมด ๒. สอบทานการผ่านรายการจากสมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆไปยังใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐานไปจนกระทั่งออกรายงานการรับจ่ายเงินสดและงบทดลอง	
ผลการตรวจสอบ	กระดาดำทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ตรวจไม่พบข้อบกพร่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : คู่มือการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	- เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อหน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมการตรวจสอบ : การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน	วันที่ตรวจ : ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานลายเซ็นต์ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินในรายงานสถานะการเงินประจำวันทุกฉบับ ๒. สอบทานการโอนเงินและใบนำฝากธนาคารทุกฉบับ	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ๑. ในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการรับเงินในวันนั้นแล้ว นำฝากธนาคารภายในวันนั้นเลย โดยไม่มีการเก็บรักษาเงินในตู้নির্য ๒. ใบนำส่งเงินมีลายเซ็นต์ของคณะกรรมการครบถ้วนถูกต้องและวันที่ในใบนำส่งเงินตรงกับวันที่ในใบนำฝากธนาคาร เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑) สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
-	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมการตรวจสอบ : การเบิกจ่ายเงิน	วันที่ตรวจ : ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๑๒๒ ฎีกา (สำนักปลัด) ๒. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๑๙ ฎีกา (กองคลัง) ๓. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๔๗ ฎีกา (กองช่าง)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ฎีกาเบิกจ่ายทั้งหมด ๑๘๘ ฎีกา ไม่พบข้อบกพร่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ การตรวจและการอนุมัติฎีกา ข้อ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ในกรณีที่ไม่มีความผิดปกติ ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุกักท้วง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว สาเหตุ : - ข้อสังเกต : - ผลกระทบ : -	ค.๐๔๐๓๑๐ ป.๐๑๐๕๑๐ ข.๐๔๐๓๑๐ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมการตรวจสอบ : การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม	วันที่ตรวจ : ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ไม่มีการยืมเงิน	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ไม่มีการยืมเงิน	ค.๐๑๐๖๑๐
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : -	
เหตุ : -	เกณฑ์การประเมินภาพรวม
ผลกระทบ : -	☐ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
การติดตามและประเมินผล	
	กำหนดการติดตามและประเมินผล :

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมการตรวจสอบ : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม	วันที่ตรวจ : ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบ พบว่า มีการรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ของงวดเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว เลขที่หนังสือส่ง สท ๗๑๖๐๒/๕๕๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	- เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
-	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง		งาน : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	
กิจกรรมการตรวจสอบ : ค่าธรรมเนียมขยะ		วันที่ตรวจ : ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔			
ปริมาณการตรวจ : ๑. การจัดเก็บขยะในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. การบันทึกเงินในสมุดเงินสดรับ ๓. ทะเบียนคุมใบเสร็จค่าธรรมเนียมขยะ ๔. การตรวจติดตามค่าธรรมเนียมขยะ			
ผลการตรวจสอบ		กระดาษทำการ	
สถานการณ์ที่เป็นจริง : - มีผู้ประสงค์ทิ้งขยะรวม ๕ หมู่บ้าน มีทั้งสิ้น ๙๐๑ ราย มีผู้มาชำระค่าธรรมเนียมขยะทั้งสิ้น ๕๓๕ ราย จำนวนเงินที่ต้องได้รับการชำระต่อเดือน ๓๒,๔๐๐ บาท เดือน ก.ย.๖๔ ได้รับชำระเป็นเงิน ๓๒,๕๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๔% ของผู้ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘ ของผู้ค้างชำระ เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔ - เกณฑ์ดี จัดเก็บได้ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป - น่าพอใจ จัดเก็บได้ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป - ต่ำกว่ามาตรฐาน จัดเก็บได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป - ต้องปรับปรุง จัดเก็บได้ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ สาเหตุ : - ผลกระทบ : -		ค.๐๒๐๕๑๐ ค.๐๒๐๕๑๐ (๑) เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง	
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง			
-			
การติดตามและประเมินผล			
-		กำหนดการติดตามและประเมินผล :	
-		-	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ หับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ ฟ พัวพานิช หน่วยรับผิดชอบ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ อำเภอมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง		งาน : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กิจกรรมการตรวจสอบ : ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		วันที่ตรวจ : ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔		
ปริมาณการตรวจ : ๑. การสรุปยอดเงินประจำวันหลังใบเสร็จ ๒. การบันทึกเงินในสมุดเงินสดรับ ๓. การออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
ผลการตรวจสอบ		กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : - มีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน ๕ รายการ ๑. รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๔ รายการ ๒. เงินบริจาค LQ อบต.ม่วงหมี่ จำนวน ๒ รายการ ๓. เงินรับฝากประกันสัญญา จำนวน ๑ รายการ ๔. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๑ รายการ ๕. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ		ค.๐๒๐๖๑๐
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ สาเหตุ : - ผลกระทบ : -		เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง		
-		
การติดตามและประเมินผล		
-		กำหนดการติดตามและประเมินผล :
		-

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ หับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กิจกรรมการตรวจสอบ : การจัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่ตรวจ : ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๑๙ ฎีกา (กองคลัง)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ไม่พบข้อบกพร่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงินข้อ ๔๗ การซื้อ เช่าทรัพย์สินหรือจ้างทำ ให้หน่วยงานผู้เบิกรับดำเนินการวางฎีกา เบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน๕วัน นับจากวันตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง สาเหตุ : - ผลกระทบ :	ค.๐๓๐๑๑๐ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
-	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานอื่น ๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : หนังสือรับ - หนังสือส่ง	วันที่ตรวจ : ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔	
ปริมาณการตรวจ : ๑. หนังสือรับ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ๒. หนังสือส่ง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบเรื่องทั่ว ๆ ไป พบว่า หนังสือรับ หนังสือส่ง และการรายงาน มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑ การรายงานประจำเดือน จำนวน ๓ เรื่อง รายงานทันตามกำหนดระยะเวลา เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑.๑ การรายงานประจำเดือน จำนวน ๓ เรื่อง รายงานทันตามกำหนดระยะเวลา	ค.๐๔๐๑๑๐
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานอื่น ๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	วันที่ตรวจ : ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน กันยายน 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 ๑. เรื่อง รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓๒ ราย ๒. เรื่อง รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน ๔๐ ราย ๓. เรื่อง รับชำระภาษีป้าย จำนวน ๑ ราย เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้งานของรัฐบาลต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	ค.๐๔๐๕๑๐ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
การติดตามและประเมินผล	
กำหนดการติดตามและประเมินผล :	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง