

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานปลัด

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
<p>๑. ไม่ได้จัดทำการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สี้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง</p> <p>๒. ไม่ได้จัดทำแบบ.๖ แบบแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน</p> <p>๓. ไม่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>เห็นควรจัดทำประกาศการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สี้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการแต่งตั้งคำสั่งผู้ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันต่อไป</p> <p>ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จทันที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำประกาศการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สี้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง - คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง - จัดทำแบบ.๖ ไว้เป็นปัจจุบัน - อยู่ระหว่างดำเนินการ 	<p>ประกอบด้วย</p> <p>- ประกาศการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สี้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ลว.๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>- แบบ.๖ แบบแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน</p>

แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
<p>๑. ไม่ได้จัดทำการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง</p> <p>๒. ไม่ได้จัดทำแบบ. ๖ แบบแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน</p> <p>๓. ไม่ได้จัดทำแบบ.๒ บัญชีแยกประเภทรถส่วนกลาง</p> <p>๔. ไม่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๕. หลักฐานการจ่ายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินแต่ไม่มีการระบุวันเดือนปี ที่จ่ายกำกับไว้</p> <p>๖. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>- เห็น ควร จัด ทำ ประ กาศ การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ให้เป็นไปตามการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการแต่งตั้งคำสั่งผู้ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันต่อไป</p> <p>- ควรดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๗๗</p> <p>- ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จทันที ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>- จัดทำประกาศการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง</p> <p>- คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>- จัดทำแบบ.๒ ไว้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- จัดทำแบบ.๖ ไว้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>ประกอบด้วย</p> <p>-ประกาศการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง</p> <p>ลว.๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>-คำสั่งที่ ๑๐๗/๒๕๖๔</p> <p>ลว. ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนรถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>-แบบ.๒ และ แบบ.๖</p> <p>-ฎีกาเลขที่ ๒๕๔/๖๔</p> <p>-ฎีกาเลขที่ ๓๗๘/๖๔</p> <p>-ฎีกาเลขที่ ๓๑๒/๖๔</p>

แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ : กองสวัสดิการสังคม

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
<p>๑. ไม่ได้จัดทำการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล</p> <p>๒. ไม่ได้จัดทำแบบ.๓ แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และแบบ.๔ บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๓. เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ บางรายแนบเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะที่มีการมอบอำนาจในการขึ้นทะเบียนแทน หรือว่าการมอบอำนาจเรื่องบัญชีธนาคารที่จะรับเงิน เช่น ไม่มีหนังสือมอบอำนาจ ไม่มีสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจแนบมาเป็นต้น</p>	<p>- เห็น ควร จัด ทำ ประ ก า ศ การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>- ควรดำเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>- จัดทำประกาศการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล</p> <p>- จัดทำแบบ.๓ และแบบ.๔ ไว้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการแนบเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนโดยครบถ้วน</p>	<p>ประกอบด้วย</p> <p>- ประ ก า ศ การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล</p> <p>ลว.๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>- แบบ.๓ แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และแบบ.๔ บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>- ตรวจสอบเอกสารจากหน่วยรับตรวจ</p>

แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยรับตรวจ : กองสวัสดิการสังคม

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
<p>๔. การกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการไม่ครบถ้วน</p>	<p>- ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>- มีการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มฯ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ประกอบด้วย</p> <p>- แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน ฯลฯ</p>
<p>๕. ไม่ได้นำแบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เสนอต่อผู้บริหาร</p>	<p>- ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนำแบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน ฯ เสนอต่อผู้บริหาร</p>	<p>- มีการดำเนินการตามระเบียบไว้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียน ฯลฯ</p>
<p>๖. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>- ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จทันที ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	

แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ : กองช่าง

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
<p>๑. ไม่ได้จัดทำการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้เส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง</p> <p>๒. ไม่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๓. ไม่ได้จัดทำแบบ.๓ แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p>	<p>- เห็น ควร จัด ทำ ประ กาศ การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้เส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ให้เป็นไปตามการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการแต่งตั้งคำสั่งผู้ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันต่อไป</p>	<p>หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>- จัดทำประกาศการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้เส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง</p> <p>- คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>- จัดทำแบบ.๓ ไว้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ประกอบด้วย</p> <p>-ประกาศการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้เส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง</p> <p>ลว.๑๕ มี น า ค ม ๒๕๖๔</p> <p>-คำสั่งที่ ๑๑๐/๒๕๖๔</p> <p>ลว.๑๑ มี น า ค ม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>- แ บ บ . ๓ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p>
<p>๔. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>- ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จทันที ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	

แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
<p>๑. ไม่ได้จัดทำการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สื่อน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล</p> <p>๒. ไม่ได้จัดทำแบบ.๓ แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๓. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>- เห็น ควร จัด ทำ ประ กาศ การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สื่อน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการแต่งตั้งคำสั่งผู้ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันต่อไป</p> <p>- ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จทันที ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>- จัดทำประกาศการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สื่อน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล</p> <p>- จัดทำแบบ.๓ ไว้เป็นปัจจุบัน</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>ประกอบด้วย</p> <p>- ประกาศ การสำรวจและ กำหนดเกณฑ์การใช้สื่อน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล ลว.๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>- แบบ . ๓ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p>

แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ : กองการศึกษาฯ

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
<p>๑. ไม่ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในระดับ กอกรวม ทั้งการประกาศใช้แผนฯ จากหัวหน้าส่วนการศึกษา และผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>- ควรปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดั ว น ที่ ส ุ ด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>- ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จทันที ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	