



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๔๑๐๑/๖๒

วันที่ ๗๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและได้แจ้งแผนดังกล่าวให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลพิปูนได้ทราบแล้ว นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกอง/สำนัก รอบที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ด้วยการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสอบถามสัมภาษณ์ และตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังต่อไปนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล

งานแผนและงบประมาณ

- มีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด

- มีการโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และการแก้ไขคำชี้แจง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

งานพัฒนาชุมชน

- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน)

- การขึ้นทะเบียนและการบันทึกข้อมูลในระบบสำหรับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกต้อง

- การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายถูกต้องตามเทศบัญญัติและเมื่อมีรายจ่ายเกิดขึ้นมีการบันทึกยอดไว้ใน ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายถูกต้อง

งานบริหารทั่วไป

- มีการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางอยู่ในบริเวณเทศบาลตำบลพิปูน

- มีการจัดทำเกณฑ์การใช้น้ำมัน

- มีการจัดทำสมุดคุมวัสดุ

- มีการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ

- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดส่งให้หน่วยงานภายในระยะเวลา

กำหนด การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ

- ไม่มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางประจำปี

๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารงานสาธารณสุข

- ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เช่น จาก สปสช. มีการดำเนินการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบาย

- การรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ทางสาธารณะ ควบคุม ตรวจสอบจำนวนผู้ใช้ถังขยะ

กับรายชื่อผู้ชำระค่าขยะมูลฝอย มีการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับผู้ชำระค่าขยะมูลฝอยถูกต้อง

- การควบคุมดูแลผู้ประกอบการร้านค้าให้มีการล้างทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ
- การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานที่

ราชการ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงโรคโควิด-๑๙

งานบริหารทั่วไป

- มีการจัดทำสมุดคู่มือวัสดุ
- มีการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ
- มีการติดตามประเมินผลกาควบคุมภายในและจัดตั้งให้หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ

๑. การใช้จ่ายเงินยังไม่ครอบคลุมภารกิจ ๕ ด้าน
๒. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ทางสาธารณะ มีการละเลยหน้าที่
๓. มีขยะตกค้างที่ยังไม่ได้จัดเก็บ

๓. กองช่าง

งานก่อสร้าง

- มีการจัดทำเอกสารให้ความรู้แก่ประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
- มีการยื่นคำร้องในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามแบบที่ทางราชการกำหนด และมีการตรวจสอบเอกสารประกอบครบถ้วน
- มีการตรวจสอบผังเมืองรวมก่อนออกใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร
- มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด
- มีการออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วน

งานบริหารทั่วไป

- มีการตรวจสอบรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นประจำทุกปี
- มีการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคล อยู่ในบริเวณเทศบาลตำบลพิปูน
- มีการจัดทำสมุดคู่มือวัสดุ
- มีการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ
- มีการจัดทำติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ

- ไม่มี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลพิปูน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของรัฐบาล และผู้บริหาร มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ของตัวเลขและให้เกิดความประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ หน่วยงานสูงสุด จึงเห็นควรทำการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

สำนักปลัดเทศบาล

๑. ควรมีการศึกษาและบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริงในปีนั้น ๆ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. กำชับผู้รับผิดชอบให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง และจัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน และแจ้งที่ประชุมทราบ
 ๒. กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้คณะกรรมการได้ทราบ ถึงความสำเร็จของการดำเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ให้ครบตามไตรมาส
 ๓. ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงกองทุน สปสช. ของทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงาน เพื่อจะได้ครอบคลุมภารกิจ ๕ ด้าน
 ๔. กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดให้ทำความสะอาดให้ทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
 ๕. กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการขายอาหารสดล้างทำความสะอาดพื้นที่ร้านค้าเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค
 ๖. กำชับเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ ให้จัดเก็บขยะทุกวันอย่าให้มีขยะตกค้าง
เห็นสมควรแจ้งกอง/ สำนักเพื่อทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวสายวารินทร์ แสงสว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลพิปูน

นางสาวปริศนา สามารถ

๗. ๑

(นางสาวปริศนา สามารถ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพิปูน

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

(นายธนบดี ธนากรรัฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน