



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ๔๑๒๖๐
ที่ อุด ๘๕๑๐๑/ วันที่ ๓๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง แจ้งแผนออกติดตามผลการดำเนินงานจากการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยวด ที่ ๓๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดงานหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของงานตรวจสอบภายใน สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง นายคุณากรณ์ กอเดช
ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

งานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบภายในไปยังหน่วยงานรับตรวจทุก
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการจัดทำผลการติดตามการตรวจสอบ ของหน่วยรับตรวจที่ตรวจสอบภายใน ตาม
แผนการติดตามผลการตรวจสอบ จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบติดตามผล
การตรวจสอบจากการแนะนำของเจ้าที่ตรวจสอบภายในตามวันและเวลาดังนี้

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หน่วยงานรับตรวจคือ สำนัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง และกองช่าง ตามลำดับ

ข้อพิจารณา/สั่งการ

เห็นควรพิจารณาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานราชการภายในเทศบาลตำบลบ้านยวด
ทราบ

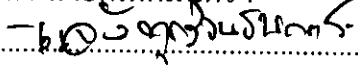
(ลงชื่อ)

(นายคุณากรณ์ กอเดช)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ทราบ

ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรีฯ



(ลงชื่อ)

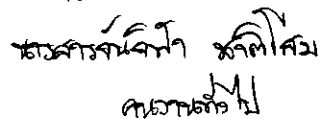
(นายทองคุณ ยางขัน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

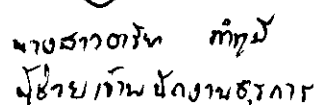
(นายเฉลิมพล แก้วเหล่า)

เจ้าพนักงานธุรการ

ทราบ


นายสมชาย งามคำ
นายสมชาย งามคำ

ทราบ


นางสาวอรุณ งามคำ
เจ้าพนักงานธุรการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ๔๑๒๖๐
ที่ อต ๘๕๑๐๑/ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานจากการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยวด ที่ ๓๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดงานหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของงานตรวจสอบภายใน สังกัด ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง นายคุณากรณ์ กอเดช
ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

งานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบภายในไปยังหน่วยงานรับตรวจทุก
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการจัดทำผลการติดตามการ
ตรวจสอบ ของหน่วยรับตรวจที่ตรวจสอบภายใน ตามแผนการติดตามผลการตรวจสอบ และให้ทุกหน่วยงาน
จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบจากการแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตาม
วันและเวลาดังนี้วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยหน่วยงานรับตรวจคือ สำนัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง และกองช่าง ตามลำดับ

ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

(ลงชื่อ)

(นายคุณากรณ์ กอเดช)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คทภ

ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรีฯ

— *บ.บ.ก.อ.อ.อ.อ.* —

(ลงชื่อ)

(นายทองคุณ ยางขัน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

นายเฉลิมพล แก้วเหล็ง
เจ้าพนักงานธุรการ

ททภ
ขอตรวจเช็คไฟล์ สหกิจสัมพันธ์
คณะกรรมการฯ

ททภ

นางสาวอานันท์ กัญจน์
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ

รายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านยวด

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน	รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสารอ้างอิง
๑. การปฏิบัติงานตามระเบียบในเรื่องการ จัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษี ป้าย ภาษีโรงเรือน	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน ภาษีบำรุงท้องที่ ถูกต้อง มีการนำส่งเงินรายได้ เป็นปัจจุบัน	๑. เห็นควรพิจารณาตรวจสอบ สุ่มพื้นที่เป็นข้อสรุปปัจจุบัน	๑. เสนอแนะพิจารณาตรวจสอบ สุ่มพื้นที่เป็นข้อสรุปปัจจุบัน	๑. ต้นส่งไปเสร็จรับเงิน ๒. เอกสารอื่นๆ

ผู้จัดทำ

(นายคุณากรณ กอเดช)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้รับรอง

(นายทองคุณ ยางชัน)

ตำแหน่ง นายนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

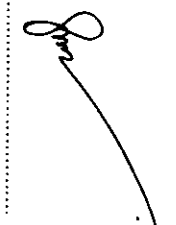
รายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านยวด

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๑ กอธสข ๑๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เอกสารอ้างอิง	รายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	ของผู้ตรวจประเมิน	ผลการตรวจพบ	เรื่องที่ตรวจพบ
เอกสารบัญชี	ของ ผู้ตรวจติดตามข้อเสนอแนะ	ของ ผู้ตรวจประเมิน	(ข้อตรวจพบ)	สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเงิน
	ในปัจจุบัน	ในปัจจุบัน	มีการจัดซื้อระบบบัญชีใหม่ในปัจจุบัน	รับเงินและการเก็บรักษาเงิน
	ในปัจจุบัน	ในปัจจุบัน	การแจ้งจัดทำระบบบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	

ผู้จัดทำ

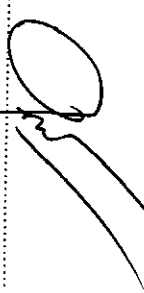

(นายคุณากรณ์ กอธสข)
 ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้รับรอง


(นายทองสุข ยางชัน)
 ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านยวด

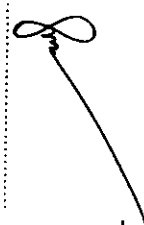
นางวิมลมาศ ออชระธรรม
 ผู้อำนวยการกองบริหารงาน
 วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 นครราชสีมา

ผู้จัดทำ



ดร.วิมลมาศ ออชระธรรม
 (นางอชระธรรม)

ผู้รับรอง



เรื่อง	การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี	ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี	ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี	การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี
เรื่อง	การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี	การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี	การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี	การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นางวิมลมาศ ออชระธรรม
 ผู้อำนวยการกองบริหารงาน
 วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 นครราชสีมา

รายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านยาว
๒๕๖๕

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุของผู้ตรวจภายใน	ผู้เสนอแนะ	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ)	เรื่องที่ตรวจพบ
รายงานการเบิกจ่ายวัสดุ	ให้ผู้ตรวจภายในชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายวัสดุได้อย่างสมบูรณ์	ของ	การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุไม่ถูกต้อง	การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ
รายการการเบิกจ่ายวัสดุ	ให้ผู้ตรวจภายในชี้แจงให้ผู้ที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายวัสดุได้อย่างสมบูรณ์	ใน	ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายวัสดุให้ตรวจสอบการจ่ายวัสดุต่าง	

ผู้จัดทำ
(นายคุณากรณ์ ก่อเดช)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้รับรอง
(นายณัฐพงษ์ วัฒน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาว

**รายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านยาวด**

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน	รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสารอ้างอิง
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายบังคับ แต่ยังคงพบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า ผู้แจ้ง	ควรโอนงบประมาณเฉพาะรายการที่เป็นนโยบายเร่งด่วน	ควรโอนงบประมาณเฉพาะรายการที่เป็นนโยบายเร่งด่วน	เอกสารใบโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ผู้จัดทำ
(นายคุณากรณ์ ห่อเตซ)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้รับรอง
(นายทองคุณ ยางรัมย์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาวด

รายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านยวด

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ (บทสรุปย่อ)	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	เอกสารอ้างอิง
การจัดทำบัญชีต้นทุนแบบเต็มบัญชี	พบการปรับบัญชีต้นทุนแบบเต็มบัญชีไม่เป็นที่น่าพอใจ	เห็นสมควรกำชับให้มีการรายงานการจัดทำบัญชีทุก ๆ เดือน	เห็นควรกำชับให้มีการรายงานการจัดทำบัญชีทุก ๆ เดือน	บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง

ผู้จัดทำ
(นายคุณากร ภูมิ กอสง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

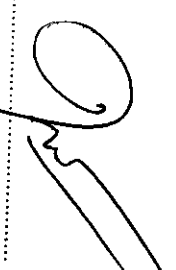
ผู้รับรอง
(นายทองสุข งาม ยางชื่น)


ตำแหน่ง นายกษัตริย์ดำบ้านยวด

รายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสวน
๒๕๕๖

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑ บอผลตรวจราชการเทศบาลตำบลบ้านสวน

เอกสารอ้างอิง	สาระสำคัญของข้อบกพร่อง	รายละเอียดของข้อบกพร่อง	ผลกระทบ	ผลการตรวจสอบ (กพจจ.ร.บ.) (ชื่อ-นามสกุล)	เรียงที่ตรวจพบ
๑๕	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน

ผู้จัดทำ

 (นายคุณชายกรณ์ ก่อเดโช)

ผู้รับรอง

 (นายทองสุข อนุชานนท์)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขตำบลบ้านสวน