



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองวังสะพุง สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ลย ๕๒๒๐๑/ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง/ ปลัดเทศบาล /หัวหน้าสำนักปลัด

### เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารจากทุกกองตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

### ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/ ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวังสะพุง จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธนาฉัตร ชันทะสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

/ชื่อคิดเห็น.....

ข้อคิดเห็น/ เสนอแนะของปลัดเทศบาล

.....  
.....- โปรดทราบ.....



(นางสุขใจ แก้วไสย์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อคิดเห็น/ เสนอแนะของปลัดเทศบาล

.....  
.....- เห็นชอบตามเสนอ.....



(นางรัชฎาภรณ์ สิงห์คำ)  
ปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง

ข้อสั่งการ/ การพิจารณาของนายกเทศมนตรี

.....  
.....-เห็นชอบตามเสนอ.....



(นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์)  
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวังสะพุง  
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ	สำนักปลัด กองช่าง กองสวัสดิการและสังคม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา
เรื่องที่ตรวจ	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นการตรวจสอบ	- ที่ปัดน้ำฝนและยางรถยนต์ - ตรวจสอบคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงานและปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการตรวจสอบ	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบงานโดยตรง
วิธีการตรวจสอบ	๑. ขอระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ขอคู่มือคำสั่งแต่งตั้งในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. สัมภาษณ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
สรุปผลการตรวจสอบ	มีการดำเนินงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อเสนอแนะ	๑. ได้เสนอแนะให้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ๒. ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของข้าราชการเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ