



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๘๕๖ ต่อ ๒๐๘

ที่ พช ๕๑๐๑๒/ว ๓๓

วันที่

๑๑

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยตรวจติดตามการดำเนินงานตามแบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ และได้สรุปผลการตรวจสอบฯ เรียบร้อยแล้ว จากการตรวจสอบ พบว่า ประเด็นความเสี่ยง จำนวน ๖๒ ประเด็น ดำเนินการแล้ว ๓๕ ประเด็น มีได้ดำเนินการ ๓ ประเด็น ประเด็นที่ยังมิได้ดำเนินการแยกเป็นกองราชการ ดังนี้

๑. กองแผนและงบประมาณ มีได้ดำเนินการ ๑ ประเด็น ได้แก่

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีได้ดำเนินการเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นจำนวนมากจึงมิได้เข้ารับการอบรม

๒. กองช่าง มีได้ดำเนินการ ๑ ประเด็น ได้แก่

- การจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ได้จัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งจะดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่ก็มีได้ดำเนินการแต่อย่างใด

๓. หน่วยตรวจสอบภายใน มีได้ดำเนินการ ๑ ประเด็น ได้แก่

- การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำหรับกิจกรรมใดที่ยังมิได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง ขอให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการนำความเสี่ยงดังกล่าวไปจัดวางระบบควบคุมภายใน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายคณิศร บุษยเกตุ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์











ลำดับที่	ประเด็น	การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม												หมายเหตุ			
		กพท.	กค.	กยง.	กศ.	กช.	กจ.	สนง.เลขา	สป.	รร.อบจ.	นตภ.	ส.ฉ.					
๓๘	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง	แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒					
๓๙	ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒					
๔๐	ลงทะเบียนคณะกรรมการโดยตบัญชีการเบิกจ่าย งบประมาณให้ถูกต้อง	แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒					
๔๑	พบทวนตัวเลขอย่างละเอียดรอบครอบ	แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒					
๔๒	หมายเหตุทุกมีการโอนเงินงบประมาณ ทุกครั้ง	แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒					
๔๓	แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งที่ขาดแคลน	แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒					
๔๔	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการ แทนหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม	แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒					
๔๕	จัดทำคำสั่งแบ่งงานในกองราชการ	แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒					
๔๖	จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการช่วยปฏิบัติงาน	แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒					
๔๗	เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลงาน เช่น การ เข้ารับการอบรมเฉพาะด้าน	แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒		แบบทศฎ๒๒๒๒					











ลำดับที่	ประเด็น	การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม														หมายเหตุ								
		กพท.		กค.		กยง.		กศ.		กช.		กจ.		สนง.เลขา			สป.		ร.ร.อบจ.		นตภ.		ส.ฉ.	
		แบบท	แบบค	แบบย	แบบส	แบบช	แบบจ	แบบอ	แบบเล	แบบส	แบบร	แบบน	แบบส	แบบอ	แบบน		แบบส	แบบอ	แบบน	แบบส	แบบอ	แบบน	แบบส	แบบอ
๓๘	จัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ																							

**หมายเหตุ**

สนง.เลขา = สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กศ. = กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กจ. = กองการเจ้าหน้าที่

กค. = กองคลัง

กช. = กองช่าง

กยง. = กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กพท. = กองพัสดุและทรัพย์สิน

สป. = สำนักปลัด

ร.ร.อบจ. = โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

นตภ. หน่วยงานตรวจสอบภายใน