



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ นฐ ๕๔๒๐๖/๒๖

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม/ปลัดเทศบาล

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จากผลการประเมินดังกล่าว ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ในสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในไว้ดังนี้

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ติดตามเข้าตรวจสอบตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ผลการติดตาม ดังนี้

กิจกรรมที่ต้องควบคุม	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัด มีจำนวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมการปฏิบัติงานของงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารงานบุคคล (๒) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๓) กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๔) กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (๕) กิจกรรมการจัดทำประชาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘ ๖ ๔ ๑ ๖
๒. กองคลัง มี ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน (๒) กิจกรรมการให้บริการผู้เสียภาษีนอกเวลาและนอกสถานที่ (๓) กิจกรรมตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒ ๙ ๓
๓. กองช่าง มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมการสำรวจออกแบบและประมาณการโครงการก่อสร้าง (๒) ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมอาคารงานขุดดิน-ถมดิน งานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ ๕

กิจกรรมที่ต้องควบคุม	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (๒) กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย (๓) กิจกรรมลดปัญหาภาวะโรคร้อน (๔) กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านข้อร้องเรียนเหตุรำคาญและสิ่งแวดล้อมตามพรบ.การสาธารณสุข (๕) กิจกรรมรักษาความสะอาด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ ๖ ๖ ๖ ๖
๕. กองการศึกษา มี ๔ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ (๒) กิจกรรมด้านการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม (๓) กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (๔) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗ ๖ ๗ ๖
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมงานตรวจสอบด้านงบประมาณ (๒) กิจกรรมการควบคุมภายในด้านการจัดเก็บรายได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ ๑๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ช่อเพชร พ่วงจั่น

(นางสาวช่อเพชร พ่วงจั่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นุชนาถ มรรุชวานิช

(นางสาวนุชนาถ มรรุชวานิช)

รองปลัดเทศบาล

สุภา บุทธยัักษ์

(นางสุภา บุทธยัักษ์)

ปลัดเทศบาล

สุภา บุทธยัักษ์

(นางสุภา บุทธยัักษ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม

เอกสารประกอบการตรวจติดตาม

(รายงานผลการตรวจติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองนครปฐม)

- หมายเหตุ ๑ งานพัฒนาชุมชน ได้จัดทำกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพ โดยมีการสอบถามไปยังชุมชนเกี่ยวกับอาชีพที่สามารถส่งเสริมให้ชุมชนนำกิจกรรมที่ฝึกอบรมนั้น สร้างเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งเป็นการแก้ไขตามกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
- หมายเหตุ ๒ ผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองคลัง ได้มีการตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง
- หมายเหตุ ๓ เจ้าหน้าที่พัสดุของเทศบาล ได้มีการตรวจสอบตามปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีการจัดตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หมายเหตุ ๔ มีการจัดหาบุคลากร มอบหมายงาน และจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปฝึกอบรมเพิ่มเติม
- หมายเหตุ ๕ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน
- หมายเหตุ ๖ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ในรูปแบบต่างๆ เช่น เสียงตามสาย ประชาคม ประชุมต่างๆกับผู้นำชุมชน รถประชาสัมพันธ์
- หมายเหตุ ๗ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ตรวจติดตามงานสม่ำเสมอ และส่งเจ้าหน้าที่อบรมตามความเหมาะสม
- หมายเหตุ ๘ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมพนักงานประจำเดือน
- หมายเหตุ ๙ จัดทำคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
- หมายเหตุ ๑๐ มีการตรวจสอบ ปรับปรุง และจัดวางระบบการควบคุมภายในใหม่