

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการสอบทานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,งานธุรการ

หน่วยรับตรวจ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจสอบ นางรุ่งนงภา ตูพิลา

ผู้รับตรวจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,จพจ.ธุรการ

ผู้สอบทาน นางสาวนิรมล นามสูง

งวดที่ตรวจสอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำแผนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เพื่อให้ทราบงานบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศ ก.อบต.จังหวัด สกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งแก้ไขเพื่อเติมจนถึงปัจจุบัน)
- เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานธุรการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘

แหล่งที่มา

สำนักปลัดฯ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ที่	เรื่อง	มีการจัดทำ	ไม่มีการจัดทำ	หมายเหตุ
๑	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/		
๒	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	/		
๓	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล	/		
๔	มีการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)ให้แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	/		
๕	มีการจัดทำแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี	/		
๖	มีการรายงานผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	/		
๗	มีการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล	/		
๘	มีการเปิดเผยผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นระยะไม่น้อยกว่า สามสิบวันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในอันวาคมของทุกปี	/		
๙	มีการลงเวลาปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน	/		
๑๐	เมื่อมีการลาแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ได้มีการเขียนใบลาและเสนอผู้บริหารทราบ	/		
๑๑	มีการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และในการเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้งมีการลงทะเบียนใบเพิ่มประวัติ ข้าราชการอย่างเป็นปัจจุบันและลงทะเบียนในระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน	/		

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ มีข้อสรุปดังนี้
งานด้านการจัดทำแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำตามระเบียบกฎหมายกำหนด เป็นปัจจุบัน
งานด้านการบริหารงานบุคคล มีการลงเวลาปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน ในกรณีที่มีการลามีการเขียนใบลาเสนอผู้บริหารทุกครั้ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคล มีการบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มประวัติเป็นปัจจุบันและลงทะเบียนในระบบบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน

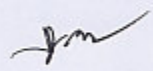
(ลงชื่อ)


(นางรุ่งระภา ตูพิลา)

ผู้ตรวจสอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิรมล นามสูง)

ผู้สอบทาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการสอบทานงานสวัสดิการสังคม

หน่วยรับตรวจ งานสวัสดิการสังคม,งานส่งเสริมการศึกษา

ผู้ตรวจสอบ นางรุ่งนภา ตูพิลา

ผู้รับตรวจ นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา

ผู้สอบทาน นางสาวนิรมล นามสูง

งวดที่ตรวจสอบ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๒. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. เพื่อให้ทราบว่าการรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. เพื่อให้ทราบว่าการรับเงินเบี้ยความพิการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

แหล่งที่มา

จากงานสวัสดิการสังคม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ที่	เรื่อง	มีการจัดทำ	ไม่มีการจัดทำ	หมายเหตุ
๑	การจัดตั้งกลุ่มหรือชุมชนมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย	/		
๒	มีการทำหนังสือแจ้งกลุ่มหรือชุมชนให้รายงานผลการดำเนินงานให้ อบต.ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ	/		
๓	มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	/		
๔	มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๓ คน ว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนตามแบบ ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	/		
๕	ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/		
๖	มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ	/		

ที่	เรื่อง	มีการจัดทำ	ไม่มีการจัดทำ	หมายเหตุ
๗	มีแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ	/		
๘	มีการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการทุกๆ เดือน	/		

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบงานสวัสดิการสังคม มีข้อสรุปดังนี้

- การขอรับเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงไม่ได้มีการอุดหนุนเงินให้กับกลุ่มหรือชุมชนแต่ได้อุดหนุนเงินให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ๒ โรงเรียน และมีการรายงานผลการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงทราบ
- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด มีงบประมาณเพียงพอ
- ได้รับการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

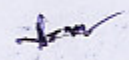
(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางรุ่งนภา ตูพิลา)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)



ผู้สอบทาน

(นางสาวนิรมล นามสูง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระต่ายทำการสอบทานงานสาธารณสุขชุมชนและกองทุน สปสช.

หน่วยรับตรวจ งานสาธารณสุขชุมชน

ผู้ตรวจสอบ นางรุ่งนภา ตูพิลา

ผู้รับตรวจ จพง.สาธารณสุขชุมชน

ผู้สอบทาน นางสาวนิรมล นามสูง

งวดที่ตรวจสอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- เพื่อให้การปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบำบัดโรค การสุขภาพภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- เพื่อให้ทราบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗

แหล่งที่มา

สำนักงานปลัด งานสาธารณสุขชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ที่	เรื่อง	มีการจัดทำ	ไม่มีการจัดทำ	หมายเหตุ
	งานสุขภาพภิบาลและสิ่งแวดล้อม			
	- มีการตรวจเช็คความสะอาดระบบน้ำประปาและล้างตลาด เดือนละ ๒ ครั้ง	/		
	งานป้องกันและควบคุมโรค			
	- การฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทในชุมชนและหมู่บ้าน		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	เพื่อป้องกันและควบคุมโรค (โรคติดต่อและไม่ติดต่อ)			
	- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ต.ค.๖๒ - เม.ย.๖๓)	/		
	งานกองทุน สปสช.			
	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ	/		
	- มีการสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา	/		
	- มีการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่กองทุน	/		
	มอบหมายและพิจารณาโครงการโดยครอบคลุมกิจกรรมทั้ง ๔ ประเภท			
	- มีการจัดหาระเบียบวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม	/		
	- มีการจัดทำระบบบัญชีของกองทุน บัญชีการรับเงิน การจ่ายเงิน	/		
	ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ			

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบงานสาธารณสุข มีข้อสรุปดังนี้

ด้านการดูแลระบบน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงมีการจัดทำตารางทำความสะอาดระบบน้ำประปา และทำความสะอาดตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและมีตลาดสดที่สะอาดและมีการป้องกันและควบคุมโรคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางรุ่งนภา ดุฑิตา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)



ผู้สอบทาน

(นางสาวนิรมล นามสูง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล