



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

ที่ ปช ๗๓๖๐๑/

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลเรื่อง การจัดทำคำสั่งอยู่เวรป้องกันภัยและอุบัติเหตุต่างๆ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ข้าพเจ้า นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจตามแผนการตรวจสอบของ หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด เรื่อง การจัดทำคำสั่งอยู่เวรป้องกันภัยและอุบัติเหตุต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางนันท์

(นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย

(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๑๗ ธ.ค. ๖๖

นายวิบูลย์ เทียนทอง

(นายวิบูลย์ เทียนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

ผู้รับตรวจ : นายธัญญธรณ์ สนิธิ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 เรื่องที่ตรวจสอบ : การจัดทำคำสั่งอยู่เวรป้องกันภัยและอุบัติภัยต่างๆ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔
๕. ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. เอกสารการการจัดตั้งศูนย์/หน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อย และคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรประจำการ การบันทึกลายมือชื่อผู้ประจำการ
๒. เอกสารแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖,เอกสารการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยการสุ่มตรวจ ภาพรวมการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
๓. เอกสารการประสานงานส่วนราชการอื่นๆ และจัดทำรายงานสถานการณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดตั้งศูนย์/หน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อย และคำสั่งแต่งตั้ง บุคลากรประจำการ การบันทึกลายมือชื่อผู้ประจำการให้ถูกต้องครบถ้วน และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๒. เพื่อตรวจสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. เพื่อตรวจสอบการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยการสุ่มตรวจ การขออนุมัติดำเนินการ ภาพรวม

การจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่ต้องครบถ้วน ตลอดจนมีการประเมินผลโครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการ

๔. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ และการจัดทำรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ การจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตอบหนังสือราชการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ ตามที่ได้มอบหมาย

ขอบเขตการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสุ่มตรวจ

๑. เอกสารการจัดตั้งศูนย์/หน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อย การออกคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรประจำการประจำเดือน และการบันทึกลายมือชื่อผู้ประจำการ

๒. เอกสารแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. เอกสารประกอบการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยการสุ่มตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ภาพรวมการจัดกิจกรรม ลายมือชื่อผู้เข้าร่วม

๔. เอกสารการประสานงานส่วนราชการอื่นๆ และจัดทำรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ จากหนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้อง

๕. ตรวจสอบจากหลักฐาน เอกสาร ห่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. ตรวจสอบด้วยเทคนิค วิธีการสุ่มตรวจสอบตาม เอกสาร และหลักฐานระเบียบและหนังสือสั่งการที่อ้างอิง

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน ๕ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....*น.วันนท*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

กระตาดำการสรุปข้อตรวจพบ
การจัดทำคำสั่งอยู่เวรป้องกันภัยและอุบัติเหตุต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก

ผู้รับตรวจ นายธัญบุรณ์ สนิธิ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วิธีการตรวจ สุ่มตรวจ/ การสอบถาม/การตรวจสอบเอกสาร

กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่อง การจัดทำคำสั่งอยู่เวรป้องกันภัยและอุบัติเหตุต่างๆ

ระยะเวลาในการตรวจสอบ : เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. การมอบหมายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

() ดำเนินการครบถ้วน

(✓) ไม่ได้ดำเนินการ

ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ใช้ในตรวจ คือคำสั่งมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ

() ดำเนินการครบถ้วน

(✓) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ตรวจ เช่น คำสั่งหรือประกาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๓. การแต่งตั้งบุคลากรประจำเดือน

() ดำเนินการครบถ้วน

(✓) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ตรวจ คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๔. การรายงานและบันทึกรายชื่อผู้ประจำการประจำเดือน

() ดำเนินการครบถ้วน

(✓) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ตรวจ ตามข้อ ๓ เนื่องจากไม่มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรประจำเดือน จึงตารางลงเวลาการปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน

๕. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(✓) ดำเนินการครบถ้วน

() ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ เล่มป้องกันแผน

๖. การจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ การจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖

(☒) ดำเนินการ

(☐) ครบถ้วน (☐) ไม่ครบถ้วน เพราะ

(☐) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ เล่มรายงานผลโครงการ

๖.๒ การจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖

(☐) ดำเนินการ

(☐) ครบถ้วน (☐) ไม่ครบถ้วน เพราะ

(☒) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ตรวจ คือเล่มรายงานผลโครงการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า

๖.๓ การจัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖

(☐) ดำเนินการ

(☐) ครบถ้วน (☐) ไม่ครบถ้วน เพราะ

(☒) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ตรวจ คือเล่มรายงานผลโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน

๖.๔ การจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖

(☒) ดำเนินการ

(☐) ครบถ้วน (☐) ไม่ครบถ้วน เพราะ

(☐) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ เล่มรายงานผลโครงการ

๗. การจัดทำคู่มือการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ

(☐) ดำเนินการ

(☐) ครบถ้วน (☐) ไม่ครบถ้วน เพราะ

(☒) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ตรวจ คือเล่มคู่มือการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ

๘. การประสานงานส่วนราชการอื่นๆ และจัดทำรายงานสถานการณ์ต่างๆ

(☒) ดำเนินการ

(☐) ครบถ้วน (☐) ไม่ครบถ้วน เพราะ

(☐) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ

- หนังสืออำเภอบัสดะแกว่นที่สุด ที่ ปข ๐๕๑๘/ว ๓๖๕๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอเชิญประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ อำเภอบัสดะแกว่น
- หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทูกวาง ที่ ปข ๗๑๖๐๑.๕/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
- หนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข (ศปถจ) ๐๐๒๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

๙. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน บน ๔๒๒๕ ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ผู้สมัคร

(√) จัดทำเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน () จัดทำเป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน () ไม่ได้จัดทำ

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๓ ทะเบียนและแบบ ๗ การบันทึกเลขไมล์

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. จากการสอบถามภารกิจด้านการจัดทำคำสั่งอยู่เวรป้องกันภัยและอุบัติเหตุต่างๆ ไม่มีการจัดทำคำสั่งเรื่องมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน ไม่มีการแต่งตั้งบุคลากรประจำเดือนและเนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งบุคลากรประจำเดือนจึงทำให้ไม่มีการรายงานและบันทึกรายชื่อผู้ประจำการประจำเดือน และไม่มีการจัดทำคู่มือการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

๒. ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่มีการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกคว้นและไฟฟ้า ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ ไม่มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้จัดทำคำสั่งเรื่องมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน แต่งตั้งบุคลากรประจำเดือนและมีการรายงานและบันทึกรายชื่อผู้ประจำการประจำเดือนและจัดทำคู่มือการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้มีการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกคว้นและไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และให้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นการสอบทานโดยการสุ่มตรวจว่าการดำเนินการตามกิจกรรมของหน่วยรับตรวจ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ หรือกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

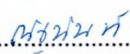
หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ได้รับทราบสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ จากหน่วยตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

นายธัญบุรณ์ สนธิ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖