



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

ที่ ปช ๗๓๖๐๑/ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลเรื่อง ตรวจสอบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ข้าพเจ้า นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของ หน่วยรับตรวจ กองสาธารณสุข เรื่อง รายงานผลเรื่อง ตรวจสอบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ณัฐนันท์

(นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ดอanee

(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๑๔/๖/๖๖

วิบูลย์

(นายวิบูลย์ เทียนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๑๔/๖/๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ตรวจสอบ : ตรวจสอบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบว่าการจัดทำโครงการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่
๒. เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบในการจัดทำโครงการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
๓. เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้องหรือไม่
๔. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ

ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบรูปแบบการจัดทำโครงการ
๒. ตรวจสอบเอกสารฎีกาเบิกจ่าย และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

สรุปผลการตรวจสอบ

ตรวจการจัดทำโครงการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีเอกสารหลักฐานประกอบในการจัดทำโครงการถูกต้องครบถ้วน มีการเบิกจ่ายฎีกาตามงบประมาณที่ได้กำหนดอย่างถูกต้อง ผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย