



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง (โทร.๐ ๔๔๙๗ ๔๒๒๔)

ที่ นม ๗๓๕๐๗/..... วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้เข้าทำการตรวจสอบสำนักปลัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗) ซึ่งจะทำการตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรตกุล รินพีชน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

(นายปรีชา เวียนโคกสูง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณา

(✓) ทราบ

(นางละอ อโกลนเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

กระตาดำทำการ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด/งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ผู้รับตรวจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งวดที่ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ตรวจสอบ วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ากรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปังได้มาจากการจัดทำประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
๒. เพื่อตรวจสอบว่าขั้นตอนกรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ ฯ

แหล่งที่มา

จากงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

ลำดับ	รายการ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑.	กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ผ่านกระบวนการประชาคม	√		
๒.	อปท.ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ รายได้ เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	√		
๓.	ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาเทศบาล เพื่อให้เห็นชอบ	√		
๔.	แผนกรดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	√		
๕.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลให้ประชาชนทราบ อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม	√		
๖.	คำสั่งแต่งตั้ง - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา - คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น - คณะกรรมการสนับสนุนกรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√		

สรุปผลการตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ตามกำหนด และได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยผ่านกระบวนการประชาคม และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อสภาเพื่อให้ความเห็นชอบจัดทำแผนการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลเจ้าหน้าที่ได้จัดทำแผนดำเนินงานของงบประมาณปี ๒๕๖๗ แล้วเสร็จตามระเบียบ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากงบประมาณประกาศใช้ และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปี ๒๕๖๗


ข้อเสนอแนะ

เห็นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด



ผู้รับตรวจ

(นายเกียรติศักดิ์ เพชรประทุมพร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรตกุล รื่นพีชน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน



ผู้สอบทาน

(นายปรีชา เวียนโคกสูง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล