

กระดาษทำการสรุปข้อตรวจพบ
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้รับการตรวจ : นายเวียงสรรค์ ภูศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล

ผู้ตรวจสอบ : นางจันทร์เพ็ญ ยะสาธะโร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ :

๑. เพื่อสอบทานความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการดำเนินการในระบบ e-LAAS
๒. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมภายในของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ผู้ตรวจ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
๑.	โครงการจัดซื้อ วัคซีน และอุปกรณ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๖	- ตรวจพบว่าฎีกาเบิกเงินรายจ่าย ๖๖-๐๓-๐๐๒๒๑-๕๓๒๐๑๐๐-๐๐๖๒ ๒๘๐/๒๕๖๖ เลขที่คำสั่งรับ ๖๔๙/๖๖ จำนวนเงิน ๓๖,๓๕๐ บาท เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๖ หมู่บ้าน มีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๒ คน ในการรับวัคซีนและอุปกรณ์ ให้ดำเนินการลงลายมือ พร้อมแนบเอกสารผู้รับวัคซีนในหมู่บ้าน	๑. ควรมิเบ้เช่นต้นชื่อผู้เบิกวัคซีนและผู้รับบริการ วัคซีนให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินโครงการต่อไป ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการควรทราบรายละเอียดโครงการ และชี้แจงจำนวนผู้รับบริการตามโครงการได้

หน่วยรับตรวจสำนักปลัด (แผนงานสาธารณสุข) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน ได้รับทราบสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ จากหน่วย
ตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการปิดตรวจร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน



(ลงชื่อ)

(นายเวียงสรรค์ ภูศรี)

นักวิชาการสุขาภิบาล

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ



(ลงชื่อ)

(นางจันทร์เพ็ญ ยะสาธนะโร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน