



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๓๗๔๑-๐๓๘๘
ที่ ปจ ๗๓๔๐๗/ ๒๐๐ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

ต้นเรื่อง

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้สำเนาแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจกให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานราชการ สำนักปลัดเทศบาล เรื่อง ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีความคืบหน้าหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการประชาสัมพันธ์ประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. เพื่อให้ทราบว่ามีความคืบหน้าโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑ ผ.๐๒ ผ.๐๒/๑ ผ.๐๓)
๕. เพื่อให้ทราบว่ามีการประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่จัดทำ หรือทบทวน หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบฯ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปนัดดา พุทองรอด)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดฯ.....

ความเห็นนายกฯ.....

พันจ่าเอก

(เรืองชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ)

(นายบันเทิง ปัญญาดี)

นายกเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งวดเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ผู้รับการตรวจ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีคำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. เพื่อให้ทราบว่ามีบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑ ผ.๐๒ ผ.๐๒/๑ ผ.๐๓)
๕. เพื่อให้ทราบว่ามีรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่จัดทำ หรือทบทวน หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบคำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมท้องถิ่น
๒. ตรวจสอบประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน
๓. ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. ตรวจสอบบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑ ผ.๐๒ ผ.๐๒/๑ ผ.๐๓)
๕. ตรวจสอบรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่จัดทำ หรือทบทวน หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน ๑ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบจากมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/อำเภอ/ตำบล/ชุมชนตำบล/ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/จังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นหรือแสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
๒. ตรวจสอบจากมีกระบวนการ และวิธีการกำหนดวิสัยทัศน์ ของ อปท. ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท.
๓. ตรวจสอบจากโครงการ/ผลผลิต ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

/๔. โครงการ...

๔. โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) นำมาจากปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน รวมถึงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ หรือฉบับปัจจุบัน) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้

๑. ตรวจสอบคำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมท้องถิ่น

- จากการตรวจสอบพบว่าได้มีการ จัดทำคำสั่ง/ประกาศผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่งที่๐๑๘/๒๕๖๒

ลว.๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนชุมชนตำบลโพธิ์งาม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เรื่อง ตรวจสอบคำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมท้องถิ่น

- ไม่มี

๒. ตรวจสอบประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน

- จากการตรวจสอบพบว่าได้มีการประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เท่านั้น เพราะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ได้มีการประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่กำหนด จึงยึดตามเดิม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เรื่อง ตรวจสอบคำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมท้องถิ่น

- ไม่มี

๓. ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- จากการตรวจสอบพบว่าได้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

- ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ไม่มี

๔. ตรวจสอบบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑ ผ.๐๒ ผ.๐๒/๑ ผ.๐๓)

- จากการตรวจสอบพบว่าโครงการพัฒนา เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จำนวน ๖ ประเด็น

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑...

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วย
นวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและ
ยกระดับการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล

- จากบัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบ ผ.๐๑ , ผ.๐๒ , ผ.๐๒/๑ , ผ.๐๓

ตามกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานของเทศบาล ๕ ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

- จากการตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เรื่อง ตรวจสอบบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑ ผ.๐๒ ผ.๐๒/๑ ผ.๐๓)

- ไม่มี

๕. ตรวจสอบรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่จัดทำ หรือทบทวน หรือเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

- จากการตรวจสอบพบที่มีการทบทวน หรือเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) วันที่ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

จำนวนโครงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง จำนวน ๕๗๘ โครงการ ได้มีการประชุม

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

- และประกาศใช้ ภายใน ๓๐ วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

/ความคิดเห็น...

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่จัดทำ หรือทบทวน หรือเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- ไม่มี

(ลงชื่อ)



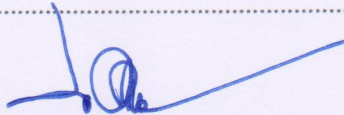
ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวปนัดดา พุทองรอด)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัด เทศบาล.....

พันจ่าเอก

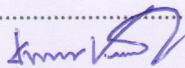


(เรืองชัย รุ่งศิริ)

27 ก.พ. 2563

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

- ความเห็นนายกเทศ เทศบาล



(นายบันเทิง ปัญญาดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม