

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน...เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี.

ที่ สพ.๕๖๑๐๖/.....วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙.....

เรื่อง.....รายงานผลการตรวจสอบภายในของกองการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙.....

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้เข้าทำการตรวจสอบงานกองการศึกษา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ และ ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กองการศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

- ทราบ

กองการศึกษา.....ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ สป ๕๖๑๐๖ / วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้เข้าทำการตรวจสอบกองการศึกษา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งได้ทำการตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ ข้อกฎหมาย

แผนพัฒนาการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ทสร

(นางศศิธร พิมพ์รูน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

☒ เห็นชอบตามเสนอ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายวิชัย เศรษฐพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโพธิ์
๒. เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
๒. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตรวจ การสัมภาษณ์
๒. ตรวจสอบเอกสารว่ามีการปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

สรุปผลการตรวจสอบ

ข้อตรวจพบว่า

- การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีการจัดทำครบถ้วน
- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีการจัดทำครบถ้วน
- การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และอำนาจหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจัดทำครบถ้วน
- มีการประกาศการใช้แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ข้อเสนอแนะ

ตรวจพบว่า ไม่มีการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา เห็นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งประสานแผนในปีถัดไป

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานว่าการดำเนินการตามกิจกรรมของหน่วยรับตรวจ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อบริหารกิจการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตามอำนาจหน้าที่ หรือกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้รับตรวจ

(นางสาวเพ็ญฤทัย ว่องการกิจอุดม)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกมลทิพย์ จันทร์สุวรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้สอบทาน

(นางศศิธร พิมพ์รูน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

กระดาษาทำการ

เรื่อง ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโพธิ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ณ วันที่เข้าตรวจสอบ โดยวิธีการสุ่มตรวจ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

(/) จัดทำครบถ้วน

() จัดทำไม่ครบถ้วน.....

() ไม่ได้จัดทำ.....

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

(/) จัดทำครบถ้วน

() จัดทำไม่ครบถ้วน.....

() ไม่ได้จัดทำ.....

๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา

() จัดทำครบถ้วน

() จัดทำไม่ครบถ้วน.....

(/) ไม่ได้จัดทำ.....

๔. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

(/) จัดทำครบถ้วน

() จัดทำไม่ครบถ้วน.....

() ไม่ได้จัดทำ.....

๕. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

(/) จัดทำครบถ้วน

() จัดทำไม่ครบถ้วน.....

() ไม่ได้จัดทำ.....

.....

๖. คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

(/) จัดทำครบถ้วน

() จัดทำไม่ครบถ้วน.....

() ไม่ได้จัดทำ.....

.....

๗. มีการประกาศการใช้แผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

(/) จัดทำครบถ้วน

() จัดทำไม่ครบถ้วน.....

() ไม่ได้จัดทำ.....

.....

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโพธิ์
๒. เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
๒. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตรวจ การสัมภาษณ์
๒. ตรวจสอบเอกสารว่ามีการปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ หรือไม่

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ สพ ๕๖๑๐๖/ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง แจ้งเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด ผ่าน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ และ ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ ได้กำหนดเข้าตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบซึ่งทางหน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดวันเข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้กองการศึกษาอำนวยความสะดวกและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

(นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางศศิธร พิมพ์รุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

แจ้งทั่วทุก 4 มีค 69