



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ..อบ ๘๒๖๑๒ / ๘๓ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นตัวชี้วัดและตอบแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ (OIT) นั้น

ข้อเท็จจริง

งานตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้วนั้น

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิศุณ เข็มพันธ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายประสิทธิ์ โทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม้อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (งานให้ความเชื่อมั่น Assurance Service)					
๑. คุณภาพการดำเนินงาน ๑) จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ๒) ประชุมชี้แจงพัฒนาบุคคลภายในการให้บริการอย่างเท่าเทียมเป็นไปตามขั้นตอนพร้อมชี้แจงพร้อมชี้แจงข้อมูลการให้บริการอย่างครบถ้วน บริการอย่างครบถ้วน ๒) แจงประชาสัมพันธ์ให้แก่วงการรับตรวจทราบถึงขั้นตอนระยะเวลาเอกสารที่ใช้ในการติดต่องานผู้รับบริการ มีความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ	๑) จัดประชุมบุคลากรภายในชี้แจงการปฏิบัติงานการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นไปตามขั้นตอนพร้อมชี้แจงข้อมูลการให้บริการอย่างครบถ้วน ๒) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการทราบถึงขั้นตอนระยะเวลาเอกสารที่ใช้ในการติดต่องาน เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ	หน่วยตรวจสอบภายใน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	๑. จัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรภายในทราบเรื่องการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นไปตามขั้นตอนในคราวประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม้อ ๒. เผยแพร่แผนการตรวจสอบประจำปี ผ่านเว็บไซต์ https://nasamai-sao.go.th	๑. ทุกสำนัก/กอง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลสะไม้อ มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในการติดต่อขอรับบริการเช่น ระยะเวลา ขั้นตอน หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้รวมทั้งประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ๒. ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง (สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม โทร. ๐ ๔๕๔๒ ๙๕๖๑.....
ที่ อบ ๘๒๖๐๑ /-.....วันที่.....MO.....กันยายน ๒๕๖๕.....
เรื่อง พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม มีคำสั่งแต่งตั้งงานนิติการเป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑

ข้อเท็จจริง

งานนิติการผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการตรวจสอบความถูกต้อง ความเสี่ยงในการดำเนินงานของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒ และ ๓

ระเบียบ กฎหมาย

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อโปรดพิจารณา

เห็นควรพิจารณาประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการ และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ทราบและถือปฏิบัติตามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติแผนตรวจสอบภายใน ที่เสนอ มาพร้อมนี้

(นายกิตติพิศ ญาติทอง)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น.....

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง.....

(นายประสิทธิ์ ไทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑. สำนักงานปลัด	- การใช้และรักษารถยนต์	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	๑/๒๒	นายกิตติพิศ ญาติทอง
๒. กองคลัง	- การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	๑/๒๑	นายกิตติพิศ ญาติทอง
๓. กองช่าง	- การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร การตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	๑/๑๗	นายกิตติพิศ ญาติทอง
๔. กองการศึกษา	- การดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	๑/๒๐	นายกิตติพิศ ญาติทอง

ผู้จัดทำ 

นายกิตติพิศ ญาติทอง
นิติกรปฏิบัติการ

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม้อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (การใช้ทรัพยากรของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ)	๑. จัดทำประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม้อะไรเรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันที่ จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน อย่างครบถ้วน	สำนักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	๑.จัดทำประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม้อะไรเรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันที่ จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน อย่างครบถ้วน ตามประกาศ อบต.นาสะไม้อ.๒๐ เม.ย.๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ตามแผน ตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๖ แล้ว ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายในที่ อบ๒๖๑๒/๔๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามคำแนะนำ และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
๒) จัดทำการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงขั้นตอน ระยะเวลาเอกสารที่ใช้ในการติดต่องานเพื่อให้ผู้มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการ	๒. จัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละชนิด ให้ครบถ้วน			๒. จัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละชนิด ให้ครบถ้วน	
	๓. จัดทำแบบ ๓ การขอ อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทุกครั้งให้นำรถยนต์ส่วนบุคคล ไปใช้งาน			๓. จัดทำแบบ ๓ การขอ อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทุกครั้งให้นำ รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้งาน	
	๔. จัดทำ แบบ ๔ บันทึกการ ใช้รถ เมื่อออกรถและกลับมาจอด ณ ที่ทำการของ อบต. โดยสรุปการใช้ สถานที่ไป รวมทั้งระยะเวลาในการเดินทาง(กม.)			๔. จัดทำ แบบ ๔ บันทึกการ ใช้รถ เมื่อออกรถและกลับมาจอด ณ ที่ทำการของ อบต. โดยสรุปการใช้ สถานที่ไป รวมทั้งระยะเวลาในการ เดินทาง(กม.)	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๕๖๑

ที่ อบ ๘๒๖๑๒ / ๔๘

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม)

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ต้องเสนอผลการตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การใช้และรักษารถยนต์ หน่วยรับตรวจทุกสำนัก/กอง ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางพิกุล เข้มพันธ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ทศก

(นายประสิทธิ์ ไทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ..อบ ๘๒๖๐๑๒ / ๗๑ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ หน่วยรับตรวจ ทุกสำนัก/กอง วันที่เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ พร้อมได้รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อบ ๘๒๖๐๑๒/๔๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากการตรวจสอบเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการข้างต้น พบข้อบกพร่อง หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยได้สำเนาผลการตรวจสอบเพื่อแจ้งหน่วยรับตรวจได้ทราบแล้ว ณ บัดนี้ ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลาพอสมควร หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาแจ้งทุกสำนัก/กอง ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน มีกำหนดภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับทราบบันทึกข้อความนี้ โดยรายงานไปยังหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางพิกุล เข้มพันธ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

พ. 89/กรมการก. ๖ ๖๖ (๖๖) ๖๖
นายประสิทธิ์ โทบุตร

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ โทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ดร.คส.
18 ก.ค. 66.

18-07-66.

Ch.
24 ก.ค. 66



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม.....กองคลัง.....

ที่ อบ ๘๒๖๐๔/

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน

อ้างถึง บันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อบ ๘๒๖๑๒/๔๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะไม (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรื่องเดิม

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้ดำเนินการตรวจสอบ เรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ รายละเอียดตามบันทึกที่อ้างถึงนั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้รับการตรวจสอบและพบรายการที่ต้องปรับปรุง จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล

การปรับปรุงข้อ ๑

ปรับปรุงและกำหนดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน ให้สอดคล้องกับการใช้จริง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่องการกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

การปรับปรุงข้อ ๒

จัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันของรถแต่ละคัน ให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลัง จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน หลังการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุรัสวดี ทีเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

ความเห็นของรองปลัด อบต.....

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ความเห็นของปลัด อบต.....



(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ความเห็นของนายก อบต.....

ทรงาม



(นายประสิทธิ์ โทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการทิพย์ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๘๒๖๐๕/๑๙๕

ลงวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการแก้ไขการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม/ ผ่านปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่องเดิม

อ้างถึงหนังสือ ส่วนราชการตรวจสอบภายใน ที่ อบ ๘๒๖๐๑๒/๗๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ให้ทุกกองที่ต้องแก้ไขให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดนั้น

ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ในส่วนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้รับมอบหมายให้ดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลข บม ๒๙๕๑ นั้น ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกขั้นตอนตั้งแต่ที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้คำแนะนำ และกองช่างได้ทำการบันทึกในสมุด แบบ ๓และแบบ ๔ ให้เป็นปัจจุบันทุกประการแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในทราบต่อไป หรือเห็นควรประการใดได้โปรดพิจารณาสั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย บริสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

/ความเห็น/ข้อราชการ.....

ความเห็น/ข้อราชการ/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พิทักษ์ หนองทรายงาม

(ลงชื่อ)



(นายประสิทธิ์ โทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ทราบ.....

(นางพิกุล เข้มพันธ์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน