



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร 0 5453 2485 ต่อ 103

ที่ พร 51006/-

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบโครงการของปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการตรวจสอบโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณ 2563 ที่ดำเนินการในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 รวม 6 เดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในขอรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ ดังนี้

| โครงการที่ตรวจสอบ  | ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | ผลการตรวจสอบ  |
|--|--|---|
| 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หลักสูตรค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  | โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ✓ |
| 2. โครงการคัดเลือกบุคลากรรองการบริหารส่วนจังหวัดแพร่   | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 | โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ✓ |
| 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                          | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  | โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ✓ |
| 4. โครงการศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 | โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ✓ |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 5. โครงการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 | โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ |
| 6. โครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   | โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ |
| 7. โครงการประชุมสัมมนา คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา การศึกษาและบูรณาการ จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดแพร่ | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ |
| 8. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปัญหาและโทษของยาเสพติด  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ |
| 9. โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ บริหารจัดการน้ำและหลักการทำธนาคาร น้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                                  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ |
| 10. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการ ส่งเสริมวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานศิลป์ ถิ่น แพร่ล้านนา   | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ |
| 11.โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพเกษตรกรในจังหวัดแพร่   | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ |
| 12. โครงการเครือข่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ |
| 13. โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตร ทฤษฎีใหม่   | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 14. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557                               | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ   |
| 15. โรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง)   | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557                               | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ   |
| 16. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557                               | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ครุภัณฑ์สารพัดที่จัดซื้อตามโครงการ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ปัมป์หอยโข่ง ปัมป์ซัมเมอร์ส ได้มีการออกเลขครุภัณฑ์เรียบร้อย |
| 17. โครงการศึกษาการจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมถึงไฟฟ้าชีวมวล  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557                               | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ   |
| 18. โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส   | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ   |
| 19. โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำเพื่อการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ) | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557                               | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ   |
| 20. โครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน อบจ.แพร่   | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  | โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>21 การจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 จำนวน 4 จุดตรวจ และสถานที่กักกันตัว 1 แห่ง</p> | <p>- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของอปท. พ.ศ.2560</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1992 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดหา อาหารในการดำเนินการ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19</p> | <p>โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์<br/>การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ</p> |
| <p>22. โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p>  | <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>   | <p>โครงการดำเนินการเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์<br/>การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ</p> |

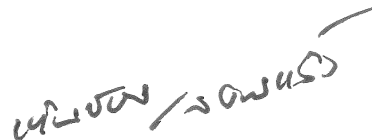
ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามหนังสือที่แนบเสนอมาร่วมนี้



(นางศศิธร ยืนมัน)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



ว่าที่ ร.ต.

(ศุภชัย ทานะขันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่