



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ที่ นพ ๗๒๙๐๖/๕๕ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการติดตามเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ได้นำเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ และได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจ สำนัก/กอง แก้ไขตามข้อเสนอแนะและที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยอนุมัติ นั้น

ข้อเท็จจริง

การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบและติดตามแก้ไขการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกณิธิมา เสนาสี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย.

.....

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย แสนเล็ก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

น.น.ล. จ

ลงชื่อ.....

(นางนิลบล ฝาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ลงชื่อ.....

(นางพัฒนา ไชยชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
หน่วยรับตรวจ กองสวัสดิการสังคม
วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
๑. เงินโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตาม เฝ้าระวังการนำเงิน ส่งคืน โดยออกเป็นหนังสือติดตาม ทวงถาม ๒. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานฐานะ ทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียน และผลการดำเนินงานตามแบบ รายงานให้นายอำเภอทราบ ภายใน วันที่ ๑ ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม	๑. ได้ดำเนินการติดตาม ทวงถาม ตามข้อเสนอแนะ	๑. หนังสือติดตามทวงถามให้มาชำระหนี้ และ หนังสือเชิญ ประชุมชี้แจงเพื่อให้ แต่ละกลุ่มนำส่งเงิน คืน ๒. หนังสือรายงานผล การดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจ ชุมชนให้นายอำเภอ ทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกัณธิมา เสนาสี)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  หน่วยรับตรวจ
(นางพิสมร ละหวั ชันนะสา)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน



ที่ นพ ๗๒๙๐๕/๒๙๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๔๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอนาทม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ได้รับหนังสือจากอำเภอนาทม เรื่องรายงานผลโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามแบบรายงาน และให้รายงานผลดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้อำเภอทราบภายในวันที่ ๑ ของเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย รายละเอียดแนบตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัฒนา ไชยชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทิสพร ละหวั ชันนะสา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร. ๐๔๒-๕๑๙๑๑๗

ร่าง/พิมพ์	
ตรวจ	
ทวน	
รองปลัด	
ปลัด	

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอหนอง จันทวันนครพนม

ธนาคาร	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	ยอดเงินที่ปล่อยกู้	ยอดเงินคงเหลือในบัญชี	วัน/เดือน/ปี (ของยอดเงินคงเหลือในบัญชี)	หมายเหตุ
ธ.ก.ส.	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ดอนเตย	011382412563	598,310.00	565,670.18	ณ วันที่ 24 ก.ค. 2569	ยอดเงินคงเหลือไม่รวมดอกเบี้ย
รวม						


(นางสาวพิสมร ละหวั ซันนะสา)
นักพัฒนาชุมชน

(นางนิลบล ฝาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย


(นางพัฒนา ไชยจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพิสมร ละหวั ซันนะสา)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สำเนาฉบับ



ที่ นพ ๗๒๙๐๕/๑๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
ถนนนาพระชัย - ห้วยคอม หมู่ที่ ๔
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๔๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แบบรายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เรียน นายอำเภอนาทม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ได้รับหนังสือด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๑๘.๑/ว๑๕๙๓ เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้แบบรายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จึงขอส่งแบบรายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย รายละเอียดแนบตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัฒนา ไชยชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

สำเนาถูกต้อง

กองสวัสดิการสังคม

โทร. ๐-๔๒๕๑-๙๑๑๗

(นางสาวคสิมร ทะหว้า ชันนะตา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

-รับแล้ว

ร่าง/พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....
รองปลัด.....
ปลัด.....

แบบรายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อบต./อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลตอนตย

๕. รับเงินจัดสรร ปี 2541 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ๕. รับเงินจัดสรร ปี 2544 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
 6. งบค. สมทบ () บาท () รวมเป็นเงิน () บาท ()
 7. ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชี เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตอนตย บค.ที่ 2 เลขที่บัญชี 011382412563
 8. เงินคงเหลือในบัญชี 574,753.69 บาท (ห้าแสนเจ็ดร้อยสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์) ชื่อผู้ดูแล ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
 9. ส่งคืนอำเภอ เป็นเงินจำนวน () บาท ()

ลำดับ	การปล่อยกู้เงิน				การชำระเงิน		ยอดเงินการชำระคืน	
	ชื่อกลุ่ม	จำนวนเงิน (บาท)	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	รายเดือน	รายปี	ชำระคืนแล้ว (บาท)	คงค้าง (บาท)
1	กลุ่มทำนบ้านดอนตย หมู่ที่ 1	53,000.00	1/2/2562	1/2/2567		10,600.00		53,000.00
2	กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 2	70,000.00	18/2/2562	1/2/2567		14,000.00		70,000.00
3	กลุ่มทำนบ้านดอนตย หมู่ที่ 3	78,500.00	13/6/2562	1/6/2567		15,700.00	15,000.00	63,500.00
4	กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 5	22,000.00	7/6/2562	1/6/2567		4,400.00		22,000.00
6	กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ 6	50,000.00	10/4/2564	30/4/2569		20,000.00		50,000.00
7	กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ 6	90,000.00	23/8/2569	1/8/2564		18,000.00	18,600.00	71,400.00
8	กลุ่มเพิ่มพูนทรัพยากรเพื่อการผลิต	40,000.00	13/8/2569	1/8/2554		8,000.00	16,000.00	24,000.00
9	กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา	30,000.00	31/8/2569	1/8/2554		6,000.00		30,000.00
10	กลุ่มทำนบ้านดอนตย	74,810.00	7/6/2562	1/6/2567		14,962.00		74,810.00
11	กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 8	90,000.00	2/12/2562	1/6/2567		18,000.00	57,000.00	33,000.00

ลงชื่อ สม. ใจซื่อ ผู้รับรองข้อมูล
 (นางพัฒนา ใจซื่อ)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตย
 วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

สำเนาถูกต้อง

วิศ.
 (นางสาวพิสมร สะหว้า ชันนะสา)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ