



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

ที่ อด ๘๔๓๐๕ / ๑๒

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรื่อง ๑.การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๒. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้นำสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ทราบแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจโดยกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยรับตรวจ กองคลัง

๑. การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ช่วงข้อมูลเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยการสุ่มตรวจ เอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์ กำหนดวันตรวจสอบระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบและบันทึกข้อตรวจพบรายละเอียดในกระดาษาทำการ พร้อมดำเนินการประชุมปิดตรวจ โดยสรุปชี้แจงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

๑. การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เห็นควรให้หน่วยรับตรวจ งานนิติการ สำนักปลัด ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมไปถึงการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการร้องเรียนซ้ำอีก

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับคำขอร้องเรียน - ร้องทุกข์ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนดังกล่าว ในบางกรณีอาจมีการนัดเจรจา ระหว่างผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เพื่อทำการไกล่เกลี่ยหาแนวทางในการปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์แก่ทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อได้ข้อสรุปของปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติอันจะไม่ทำให้เกิดการร้องเรียนซ้ำอีกทางเจ้า

ส.ป.ร.
วันที่ ๒๖

หน้าผู้รับผิดชอบจะรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหามาจากข้อร้องเรียน - ร้องทุกข์ให้ผู้บริหารทราบ และในบางกรณี จะมีการออกคำสั่งของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ให้ร่วมกันรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง และจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน รับทราบและปฏิบัติร่วมกันต่อไป โดยจากการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงคู่มือในการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำคู่มือดังกล่าวต่อไป เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดที่ ๕ มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ และหมวดที่ ๗ มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มิที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้

การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เห็นควรให้หน่วยรับตรวจ งานนิติการ สำนักปลัด ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการช่วยเหลือ

การติดตามผลการตรวจสอบ ไม่มีการติดตามผลตามข้อเสนอแนะ

๒. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จากการสอบทานเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น โดยรวมแล้วได้ปฏิบัติตามกิจได้ตามแผนและโครงการสามารถช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติตลอดจนอุบัติเหตุได้และได้มีการสรุปและเล็งเห็นแนวทางป้องกันที่ครอบคลุมและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดีขึ้นมาโดยตลอด

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาสเป็นลายลักษณ์อักษรและเก็บสำเนาไว้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้บุคลากรทุกคนที่รับผิดชอบได้ศึกษาหาหรือเพื่อปรับปรุงการทำงานและทำเป็นแผนเพื่อฝึกอบรมทักษะที่ไม่เพียงพอควรจัดทำเอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย เพื่อการเตรียมพร้อมและทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทราบจำนวนที่แท้จริงของวัสดุคงเหลือ การชำรุด ตลอดจนการพร้อมใช้งานทันที บุคลากรในงานป้องกันควรมีการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทั่วถึงและครอบคลุมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการทำแผนและโครงการในการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

การติดตามผลการตรวจสอบ ไม่มีการติดตามผลตามข้อเสนอแนะ

๓. ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๐๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๑๘๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ สป ๑)

๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๕ และหมวดที่ ๗

๔. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๕. พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๓๗๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๖. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๗. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๘. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๕ และหมวดที่ ๗

๔. ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาสั่งการ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้หน่วยรับตรวจกองคลังรับทราบการสั่งการของผู้บริหาร ต่อไป



(นายณัฐกร บุญจิต)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

- รัชต์ 3/8/69


ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ



(นางพนัญญ์ สุราษฎร์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ

- ☐ ทราบและให้หน่วยรับตรวจ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ☐ อื่น ๆ.....



(นายอำพร พันธกก่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ