



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.กระโทก

ที่ นม ๗๒๓๐๒/ ๔๙๐

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดส่งข้าราชการกองตรวจระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น มาทำการตรวจสอบการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมให้จัดเตรียมเอกสารตามที่แนบ (๒) ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้รับการตรวจสอบจากข้าราชการกองตรวจสอบระบบบัญชีท้องถิ่น และมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ไม่ได้จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง แนะนำให้จัดทำตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ(๑.๓) และให้ยกเลิกใบตรวจรับพัสดุ แนะนำตามแนวทางฯ ข้อ(๑.๒)(๑.๒.๑) วรรค ๓

๒. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ แนะนำให้จัดทำคำสั่งคณะเบิกจ่ายเงิน และจ่ายเช็คในนามคณะกรรมการอย่างน้อยสามคน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

๓. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของ อบต. ฯ ประจำปี ๒๕๕๙ แนะนำการเขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ในการเสนอโครงการให้สอดคล้องกับสถานที่ศึกษาดูงานในแต่ละแห่ง เพื่อความเหมาะสม

๔. การคืนเงินค้ำประกันสัญญา แนะนำให้มีการตรวจสอบสภาพโครงการก่อนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาประกันผลงานก่อน ๑๕ วัน

๕. การใช้โทรศัพท์ประจำสำนักงาน แนะนำให้จัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายบัตรเติมเงิน และทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์

๖. การจ้างเหมาคนงานเก็บขยะและจ้างเหมาคนงานเก็บค่าบริการขยะ แนะนำให้รายงานผลการปฏิบัติงานและปริมาณงานเป็นประจำวันประกอบภูมิภาค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางอ
น
น

(นางสาวอำนวยการ จอกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

