



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด อำเภอมือเมื่อนาน จังหวัดน่าน

ที่ นน ๗๘๓๐๕ /

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด)

เรื่องเดิม

ตามแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมการตรวจสอบโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ของหน่วยรับตรวจสำนักปลัด ซึ่งได้กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ จำนวน ๑๘ วัน ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ โครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดผลการตรวจสอบปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ (๖(๖.๑))

๓. แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และแผนการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอดได้ทราบ และเพื่อแจ้งให้หน่วยตรวจรับ (สำนักปลัด) รับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนดในเกณฑ์การติดตามรายงานผลการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ (ถ้ามี) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด พร้อมสำเนารายงานผลการปฏิบัติให้หน่วยตรวจสอบรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

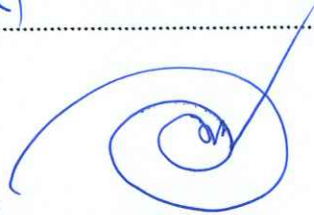
(นางนิลประภัทร์ เดชเสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

ไม่เห็นด้วย



(ลงชื่อ).....

(นายเอกพงษ์ ศรีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

☒	อนุมัติ
☐	ดำเนินการ / ออกราย

(ลงชื่อ).....

(นายภาณุพันธ์ ศรีนวน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่าง วันที่ ๒ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อสอบถามความถูกต้องของโครงการ การสำรวจ การขึ้นทะเบียน การเบิกจ่าย เพื่อนำมาดำเนินโครงการได้อย่างถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ ที่ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ สำเร็จลุล่วงหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้บรรจุโครงการไว้เรียบร้อยแล้ว
๒. ตรวจสอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
๓. ตรวจสอบเอกสารการขึ้นทะเบียนสุนัข เปรียบเทียบกับจำนวนวัคซีนที่จัดซื้อ
๔. ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
๕. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ จำนวน ๑๘ วันทำการ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีสุ่มตรวจ

๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในการตั้งงบประมาณ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. ตรวจสอบโครงการได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่
๓. ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๔. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
๕. ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเบิกจ่ายเงิน
๖. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data)

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. ด้านงบประมาณ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

๑.๑ การจัดทำโครงการดำเนินตามแนวทางการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลราชินี อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำนักปลัดได้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๑๒๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๑.๒ การบรรจุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลราชินี อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัดได้ดำเนินการบรรจุโครงการดังกล่าวได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๒ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการลำดับที่ ๑ หน้า ๑๘ (สำนักปลัด)

๑.๓ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักปลัดไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ไว้ สำนักปลัดได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ ปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โอนครั้งที่ ๒ โดยแยกเป็นงบประมาณ ๒ ส่วน คือ

- งบประมาณสำหรับดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ ๖ บาท โดยทำการสำรวจปี ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๔,๑๒๒.- บาท

- งบประมาณสำหรับจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ชุดละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๖๑๐.- บาท

๒. ด้านการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๗๓ ตัว

การสำรวจข้อมูล การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ปฏิบัติตามแนวทางดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เน้นท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒.๑ ผลการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ หมู่บ้าน ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว โดยอาสาปศุสัตว์หมู่ที่ ๑ - ๘ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทอง ที่ ๕๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕๔ ตัว

หมู่ที่ ๕ จำนวน ๗๓ ตัว

หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๓๔ ตัว

หมู่ที่ ๖ จำนวน ๕๓ ตัว

หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕๙ ตัว

หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๐๒ ตัว

หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๐๕ ตัว

หมู่ที่ ๘ จำนวน ๙๓ ตัว

๒.๒ ผลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จำนวน ๖๗๓ ตัว รวมถึงได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies one Data) เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลที่บันทึกตรงกับข้อมูลสำรวจ

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๑ การจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด

- การจัดซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๖๗๓ ชุด จำนวนการสั่งซื้อตรงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

- กระบวนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑, ๒๘(๓), ๗๙ และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑, ๔ และ ๕ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๗๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ข้อ ๓ เน้นท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๐๗๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

/มีการ...

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี จึงขอเสนอให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการเช่นนี้ต่อไป

เกณฑ์การติดตามและรายงานผล

ไม่พบข้อสังเกตที่ผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ จึงไม่ติดตามและรายงานผลการแก้ไขข้อผิดพลาด

สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

- ไม่มี -

ชื่อผู้รับตรวจ

๑. นางสาวพร แก้วกระจ่าง

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๒. นางศิริพร ก่องแก้ว

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๓. นางสาวธวัลชญาณ์ โชติเจริญรัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ชื่อผู้ตรวจ

นางนิลประภัทร์ เดชเสน

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ชื่อผู้สอบทาน

นายเอกพงษ์ ศรีรัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทอง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางนิลประภัทร์ เดชเสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทอง

.....

(ลงชื่อ)

(นายเอกพงษ์ ศรีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทอง



(ลงชื่อ)

(นายภานุพันธ์ ศรีนวน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทอง

กระดาษทำการ

กิจกรรม การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทอง

หน่วยตรวจรับ สำนักปลัด

ข้อมูลใช้ตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เข้าตรวจ จำนวน ๑๘ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑. โครงการที่ดำเนินงานได้บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

☒ บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการลำดับที่ ๑ หน้า ๑๘

☐ ไม่ได้บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทอง

☐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในข้อบัญญัติ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

☒ ไม่ได้ตั้งงบประมาณ แต่ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าวัสดุ

- งบประมาณสำหรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามจำนวนสุนัขและแมว

- งบประมาณสำหรับจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด

๓. การจัดทำโครงการ

☒ จัดทำโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ มีการลงนามครบถ้วน

☐ จัดทำโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ มีการลงนามไม่ครบถ้วน

☐ ไม่ได้จัดทำโครงการ

๔. การสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวครบทุกหมู่บ้านในตำบลถ้ำทอง

☒ มีการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวครบทุกหมู่บ้าน

☐ มีการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวไม่ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน

☐ ไม่ได้สำรวจข้อมูลสุนัขและแมว

๕. การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตรงกับข้อมูลการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว

☒ มีการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตรงตามข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว

☐ มีการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตรงบางส่วน

☐ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

๖. การบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies one Data)

☒ มีการบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวในระบบ Rabies one Data ครบถ้วน ตรงกับข้อมูลสำรวจ

☐ มีการบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวในระบบ Rabies one Data ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงกับข้อมูลสำรวจ

☐ ไม่ได้บันทึกข้อมูลสุนัขและแมวในระบบ Rabies one Data

๗. การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ

☒ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ และมีเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน

☐ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องครบถ้วน

๘. ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

- ☒ จัดทำฎีกาเบิกเงินรายจ่าย และมีหลักฐานการการจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วนทุกฎีกา
- ☐ จัดทำฎีกาเบิกเงินรายจ่าย และมีหลักฐานการการจ่ายเงิน ไม่ถูกต้องบางรายการ หรือไม่ครบถ้วน

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. มีการจัดทำโครงการเพื่อตั้งงบประมาณเบิกจ่ายโครงการดำเนินการตามแนวทางการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๐๑๒๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒/๒ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการลำดับที่ ๑ หน้า ๑๘ (สำนักปลัด)

๓. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ ปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โอนครั้งที่ ๒ โดยแยกเป็นงบประมาณ ๒ ส่วน คือ

- งบประมาณสำหรับดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ ๖ บาท โดยทำการสำรวจปี ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๔,๑๒๒.- บาท
- งบประมาณสำหรับจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ชุดละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๖๑๐.- บาท

๔. การสำรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ปฏิบัติตามแนวทางดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยผลการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ หมู่บ้าน รวมจำนวนสุนัขและแมวทั้งสิ้น ๖๗๓ ตัว ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว โดยอาสาปศุสัตว์หมู่ที่ ๑ – ๘ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ที่ ๕๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมถึงได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies one Data) เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลที่บันทึกตรงกับข้อมูลสำรวจ

๕. การจัดซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๖๗๓ ชุด จำนวนการสั่งซื้อตรงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว โดยกระบวนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๔๗๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามแนวทางการบริหารรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ข้อ ๓ แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๐๗๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมถึงได้มีการบันทึกข้อมูลจัดซื้อในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว

/๖. การจ้าง

๖. การจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด จำนวน ๘ ราย ตามรายชื่อปรากฏในคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ที่ ๕๐๕/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ประจักษ์ปลื้มประมาณ ๒๕๖๖ โดยกระบวนการจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามแนวทางการประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ข้อ ๔ แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๐๗๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๗. ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าวัคซีนป้องกันพร้อมอุปกรณ์ และฎีกาเบิกเงินค่าจ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ รวมฎีกาเบิกเงินทั้งสิ้น ๙ ฎีกา มีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑) รวมถึงตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๗๐๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

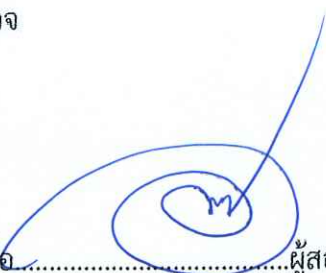
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นางสาวพร แก้วกระจ่าง | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด |
| ๒. นางศิริพร ก่องแก้ว | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๓. นางสาวธวัลชญาน์ โชติเจริญนันต์ | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นางสุภาพร แก้วกระจ่าง)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนิลประภัทร์ เดชเสน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นางศิริพร ก่องแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นางสาวธวัลชญาน์ โชติเจริญนันต์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(นายเอกพงษ์ ศรีรัตนดีบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด