

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการสรุปข้อตรวจพบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

หน่วยรับตรวจ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ผู้ตรวจสอบ : นางสาวยุพิน อินธวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้รับตรวจ : นายศรนา สุริยะ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

วิธีการตรวจสอบ : สุ่มตรวจ/การสอบถาม/การตรวจสอบเอกสาร

กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่อง : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ระยะเวลาในการตรวจสอบ : เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

๑. คำสั่งการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยพร้อม
แต่งตั้งคณะทำงานฯ

☒ ดำเนินการครบถ้วน

☒ ภายในกำหนด

☐ เกินกำหนด

☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

- ประกาศ
- เอกสารหลักฐานที่ตรวจ คำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗
๒. การมอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่งมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ☐ ดำเนินการครบถ้วน
- ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
- เอกสารหลักฐานมีแต่ คำสั่งที่ ๒๘๗/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่ไม่ครอบคลุมกับภาระงานนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. การรายงานและบันทึกลายมือชื่อผู้ประจำการประจำเดือน
- ☒ ดำเนินการครบถ้วน
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
- สุ่มตรวจจาก บัญชีการลงชื่อ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามคำสั่งศูนย์ อปพร.อบต.โคกกว้างที่ ๑๒/๒๕๖๗ แต่ไม่มีบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละวันที่ขึ้นปฏิบัติงาน
๔. คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรประจำการ ประจำเดือน
- ☒ ดำเนินการครบถ้วน
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
- คำสั่งศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ที่ ๘/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๗

- คำสั่งศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ที่ ๙/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ๕. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๗
 - ☐ ดำเนินการครบถ้วน
 - ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
- ไม่ได้จัดทำแผนรายปี จัดทำแต่แผน ๕ ปี แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
- ๖. การจัดทำคู่มือการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
 - ☐ ดำเนินการครบถ้วน
 - ☒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
- ๗. การประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆและการจัดทำรายงานต่างๆ
 - ☒ ดำเนินการครบถ้วน
 - ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
- สุ่มตรวจจาก หนังสืออำเภอ ที่ บก ๐๘๑๖/๐๑๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
- หนังสือจังหวัด ที่ บก ๐๐๒๗/ว๒๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
- หนังสือจังหวัด ที่ บก ๐๐๒๗/ว๒๐๔๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- ๘. การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ทะเบียน นข.๑๙๗๐ หนองคาย และทะเบียน บฉ.๘๔๓๖ หนองคาย (แบบ ๓) ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑
 - ☒ จัดทำเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ☐ จัดทำเป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน ☐ ไม่ได้จัดทำ
- สุ่มตรวจจาก แบบการขอใช้รถกู้ชีพ-กู้ภัย แบบ ๓ หมายเลขทะเบียนรถ นข ๑๙๗๐ หนองคาย ปี ๒๕๖๗
- สุ่มตรวจจาก แบบการขอใช้รถกู้ชีพ-กู้ภัย แบบ ๓ หมายเลขทะเบียนรถ บฉ ๘๔๓๖ หนองคาย ปี ๒๕๖๗
- ๙. การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ทะเบียน นข.๑๙๗๐ หนองคาย และทะเบียน บฉ.๘๔๓๖ หนองคาย (แบบ ๔) ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖
 - ☒ จัดทำเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ☐ จัดทำเป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน ☐ ไม่ได้จัดทำ
- สุ่มตรวจจาก แบบการขอใช้รถกู้ชีพ-กู้ภัย แบบ ๔ หมายเลขทะเบียนรถ นข ๑๙๗๐ หนองคาย ปี ๒๕๖๗
- สุ่มตรวจจาก แบบการขอใช้รถกู้ชีพ-กู้ภัย แบบ ๔ หมายเลขทะเบียนรถ บฉ ๘๔๓๖ หนองคาย ปี ๒๕๖๗
- ๑๐.การจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- ๑๐.๑ การจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗
 - ☒ ดำเนินการครบถ้วน
 - ☒ ภายในกำหนด ☐ เกินกำหนด
 - ☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....
- ฎีกาที่ ๒๓๗/๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ สัญญาเืมเลขที่ B๐๐๐๒๑/๖๗ ข้อตรวจพบ ไม่มีประมาณการค่าใช้จ่าย ไม่แนบขออนุมัติจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗
- ฎีกา๒๘๕/๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ส่งใช้เงินเืม ข้อตรวจพบ ไม่แนบคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ไม่แนบขออนุมัติจัดทำโครงการ .ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน เวลาเข้าเวร-เวลาออกเวร ไม่แนบรายงานบันทึกประจำวันหรือรายงานการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการอื่นที่เข้าตรวจเยี่ยม มีรายงานเล่มโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ แต่ไม่มีรายงานแนบส่งใช้เงินเืมของโครงการที่ส่งใช้เงินเืมให้กับกองคลัง

๑๐.๒ การจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

☒ ดำเนินการครบถ้วน

☒ ภายในกำหนด

☐ เกินกำหนด

☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

- ฎีกาที่ ๕๒๓/๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ สัญญาเดิมเลขที่ B๐๐๐๔๑/๖๗ ข้อตรวจพบ ไม่มีประมาณการค่าใช้จ่าย ไม่แนบขออนุมัติจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗
- ฎีกา ๕๗๙/๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ส่งใช้เงินยืม ข้อตรวจพบ ไม่แนบคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ไม่แนบขออนุมัติจัดทำโครงการ ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน เวลาเข้าเวร-เวลาออกเวร ไม่แนบรายงานบันทึกประจำวันหรือรายงานการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการอื่นที่เข้าตรวจเยี่ยม มีรายงานเล่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ แต่ไม่มีรายงานแนบส่งใช้เงินยืมของโครงการที่ส่งใช้เงินยืมให้กับกองคลัง
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗

☒ ดำเนินการครบถ้วน

☒ ภายในกำหนด

☐ เกินกำหนด

☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

- ฎีกาที่ ๓๕๒/๖๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สัญญาเดิมเลขที่ B๐๐๐๒๗/๖๗ ข้อตรวจพบ ไม่มีประมาณการค่าใช้จ่าย ไม่แนบขออนุมัติจัดทำโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๗
- ฎีกา ๔๐๐/๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส่งใช้เงินยืม ข้อตรวจพบ ไม่แนบคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ไม่แนบขออนุมัติจัดทำโครงการ ไม่แนบรายงานบันทึกประจำวันหรือรายงานการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการอื่นที่เข้าตรวจเยี่ยม จำนวนนักเรียนโรงเรียนประวิตร หนองบ่อ ไม่น่าจะถึง ๑๑๖ คน เมื่อรวมกับคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้ว มีรายงานเล่มโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ แต่ไม่มีรายงานแนบส่งใช้เงินยืมของโครงการที่ส่งใช้เงินยืมให้กับกองคลัง

๑๑. การต่อภาษีรถยนต์ตามกำหนดเวลาและบันทึกรายละเอียดการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์

☒ ดำเนินการครบถ้วน

☒ ภายในกำหนด

☐ เกินกำหนด

☐ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

- ตามหนังสือ ที่ บก ๗๖๙๐๔/๓๑๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่องขอความอนุเคราะห์ต่อทะเบียนรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียนรถ กข ๑๙๗๐ หนองคาย
- ตามหนังสือ ที่ บก ๗๖๙๐๔/๑๓๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องขอความอนุเคราะห์ต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล (รย.๓) รถดับเพลิง ทะเบียนรถ บฉ ๘๔๓๖ หนองคาย
- บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถกู้ชีพ-กู้ภัย (แบบ ๖) ทะเบียน กข ๑๙๗๐ หนองคาย
- บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ (แบบ ๖) ทะเบียน บฉ ๘๔๓๖ หนองคาย

สรุปข้อตรวจพบ

๑. จากการสอบทานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คำสั่งการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยพร้อม แต่งตั้งคณะทำงานฯ
๒. ไม่ได้จัดทำคำสั่งการมอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่งมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำไม่ครบถ้วน

๓. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรประจำการ ประจำเดือน ครบถ้วนทุกๆเดือนที่ขึ้นปฏิบัติงาน
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ได้จัดแผนรายปี จัดทำแต่แผน ๕ ปี แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐
๕. ไม่ได้มีการจัดทำคู่มือการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๖. มีการประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆและการจัดทำรายงานต่างๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
๗. การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง แบบ ๓ แบบ ๔ เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๖ ทะเบียน นข ๑๙๗๐ หนองคาย และทะเบียน บข ๘๔๓๖ หนองคาย ปี ๒๕๖๗
๘. การจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง มีข้อตรวจพบต่างๆ คือ ไม่แนบขออนุมัติจัดทำโครงการแต่ละโครงการ ไม่แนบคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน เวลาเข้าเวร-เวลาออกเวร จำนวนนักเรียนในการทำโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ ของโรงเรียนประวิตร หนองบ่อ นักเรียน/คุณครู/เจ้าหน้าที่ น่าจะไม่ถึง ๑๑๖ คน ไม่แนบรายงานบันทึกประจำวันหรือรายงานการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการอื่นที่เข้าตรวจเยี่ยม
๙. ฎีกาการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.ตรวจสอบของเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๗ มีข้อตรวจพบ คือ เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่แนบคำสั่ง/ขออนุมัติขึ้นเวรนอกเวลาราชการ/ตารางการขึ้นปฏิบัติงานของแต่ละเดือนว่าบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเท่าใด แบบลงชื่อการมาปฏิบัติงาน เวลาขึ้นปฏิบัติงานและเวลากลับ ไม่ลงบันทึกเหตุการณ์ประจำวันว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน/เดือน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐
๑๐. มีการดำเนินการต่อภาษีรถยนต์คันตามกำหนดเวลาทุกครั้ง ก่อนรถยนต์หมดอายุการต่อภาษีและบันทึกรายละเอียดการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ แบบ ๖ ทุกครั้งเมื่อรถยนต์ทั้ง ๒ คันเกิดการชำรุดเสียหายเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ เตรียมพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องใช้และตรวจสอบยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ไลน์กลุ่มงานป้องกันฯเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรกำกับดูแล ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นการสอบทานโดยการสุ่มตรวจว่าการดำเนินการตามกิจกรรมของหน่วยรับตรวจ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต ในการดำเนินกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ หรือกำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพิน อินธวัช)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- รถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียนรถ นข 1970 หนองคาย



- รถบรรทุกน้ำ บฉ 8436 หนองคาย



- รถกู้ชีพ-กู้ภัย คันใหม่ ทะเบียนรถ กค 9422 บึงกาฬ

