



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน
ที่ /๒๕๖๗

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองปากซ่อง
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ สำนักปลัด(งานทะเบียนฯ) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ กำหนดว่า "ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

ด้วยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลสรุปการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ของงานทะเบียนราษฎร (โดยวิธีสุ่ม) ซึ่งตรวจสอบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับใบเสร็จค่าคัดและรับรองสำเนาบัตรประชาชนและค่าคัดใบแทนใบรับ,ค่าธรรมเนียมบัตรฯ ค่าปรับคดีอาญาการกระทำผิดฐานไม่มีบัตรใหม่ภายในกำหนด,ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร, ค่าปรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการทะเบียนราษฎร และตรวจสอบใบนำส่งเงิน

แนวการตรวจสอบ

- ตรวจสอบยอดรายรับประจำเดือนของใบเสร็จรับเงินค่าคัดและรับรองสำเนาบัตรฯและค่าคัดใบแทนใบรับ ค่าธรรมเนียมบัตรฯ ค่าปรับคดีอาญาการกระทำผิดฐานไม่มีบัตรภายในกำหนด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ว่าตรงกับใบนำส่งเงินหรือไม่
- ตรวจสอบยอดรวมในใบนำส่งเงินกระทบกับสมุดทะเบียนรายรับว่าตรงกันหรือไม่
- นำรายรับประเภทที่มียอดไม่ตรงกัน นำมาพิจารณาในรายละเอียดต่อไป
- ระยะเวลาของการตรวจสอบจะตรวจสอบเดือนที่ล่วงมาแล้ว สำหรับการตรวจสอบในเดือนนี้ได้ตรวจสอบของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

๑. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ			
ยอดรายรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๖๐		บาท
๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร			
ยอดรายรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖	๔,๓๗๐		บาท
๓. ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน			
ยอดรายรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖	๖๖,๔๔๐		บาท
๔. ค่าปรับคดีอาญาการทำความผิดฐานไม่มีบัตรใหม่ภายในกำหนด			
ยอดรายรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖	๓,๕๐๐		บาท

รวมยอดรายรับทั้งสิ้น ๗๔,๔๗๐ บาท

จากการตรวจสอบ ในส่วนของใบเสร็จรับเงิน และเอกสารสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ผลปรากฏว่า ได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน, ใบนำส่งเงิน และทะเบียนคุมถูกต้องตรงกันซึ่งได้แยกประเภทรายรับต่าง ๆ ไว้เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบในการตั้งงบประมาณการรายรับเฉลี่ยต่อเดือน สรุปได้ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย, ระเบียบ, ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบระมัดระวัง รอบคอบในการนำส่งเงินทุกครั้งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวนภาพร หรุ่นสูงเนิน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ
- ออกรับเงินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติต่อกรมฯ


พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวนริศา จันทรรองศรี)
รองปลัดเทศบาล

ดำเนินการ


นางสุนัน ลิมปิญาเลิศ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

๘ มิถุนายน (๒๕๖๗) ๒๑/๖/๖๗.