



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเกาะเพชร โทร. ๐ - ๗๕๓๕ - ๕๙๒๖

ที่ นศ ๕๔๗๐๔/๖๗ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓ เรื่อง อปพร.

เรียน นายกเทศบาลตำบลเกาะเพชร

### ๑. เรื่องเดิม

ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน(รหัส ๒๐๐๐) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบตามมาตรฐาน(รหัส ๒๐๑๐) เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามมาตรฐาน(รหัส ๒๐๒๐) เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน(รหัส ๒๓๐๐) เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้สำเนาแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แจงให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร ทราบโดยทั่วกันเรียบร้อยแล้ว

### ๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๓๐๐)กับ สำนักปลัด เรื่อง อปพร. ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ทราบว่ามีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนหรือไม่

### ๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนและเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕

### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุมนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน(รหัส ๒๔๐๐)ครั้งที่๓/๒๕๖๗ เรื่อง อปพร. หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในเอกสาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปานทิพย์  
(นางสาวปานทิพย์ สุวรรณศิริ)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาล..... *อรอนมณี*

(นางกัลยา ยิ่งอุ้น)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร

ความเห็นนายกเทศมนตรี

*อนนต์*

(นายเดชา แก้วเจริญ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

รายงานผลการตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช

หน่วยรับตรวจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

กิจกรรมที่ตรวจสอบ อปพร.

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามี การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนหรือไม่

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑.คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์อปพร.เทศบาล

๒.วุฒิบัตรการฝึกอบรมอปพร.

๓.ทะเบียนประวัติของอปพร.เทศบาล

๔.บัตรประจำตัวอปพร.

วิธีการตรวจสอบ

๑.สุ่มตรวจ

๒.สอบถาม

๓.การสัมภาษณ์

จำนวนวันในการเข้าตรวจสอบ จำนวน ๒ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -ปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวปานทิพย์ สุวรรณศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รายงานผลการตรวจสอบ

| ที่ | ข้อตรวจพบ  | ข้อเสนอแนะ | ข้อระเบียบ | รหัส<br>กระดาษทำ<br>การ |
|-----|--|------------|------------|-------------------------|
| ๑   | มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์อปพร.<br>เทศบาลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด |            |            |                         |

| ที่ | ข้อตรวจพบ   | ข้อเสนอแนะ | ข้อระเบียบ  | รหัส<br>กระดาษทำ<br>การ |
|-----|---|------------|---|-------------------------|
| ๒   | มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์<br>อปพร. โดยจัดตั้งฝ่ายต่างๆ ครบถ้วน |            | ข้อ ๒๓ ให้ศูนย์อป<br>พร. เทศบาล ศูนย์<br>อปพร. อบต. ศูนย์<br>อปพร. เขตกทม.<br>และศูนย์ อปพร.<br>เมืองพัทยา จัดตั้ง<br>ฝ่ายๆ ตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยกิจการ<br>อาสาสมัครป้องกัน<br>ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.<br>๒๕๕๓ |                         |
| ๓   | ไม่มีธงประจำศูนย์ อปพร.   |            | ข้อ ๒๖ ให้<br>ผู้อำนวยการศูนย์<br>อปพร. จัดให้มีธง<br>ประจำศูนย์ อปพร.<br>เพื่อเป็นสัญลักษณ์<br>ประจำศูนย์อปพร.<br>ตามหลักเกณฑ์และ<br>รูปแบบที่ศูนย์ อป<br>พร. กลางกำหนด  |                         |
| ๔   | มีการเข้ารับการฝึกอบรมของ อปพร. ตาม<br>หลักสูตรการฝึกอบรม อปพร.           |            | ข้อ ๒๘ ผู้สมัครที่<br>ได้รับคัดเลือกกว่า<br>เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>และไม่มีลักษณะ<br>ต้องห้ามตามที่<br>กำหนดในวรรคสอง<br>ต้องเข้ารับการ<br>ฝึกอบรมหลักสูตร<br>การฝึกอบรม อป<br>พร. จึงจะได้รับการ                          |                         |

| ที่ | ข้อตรวจพบ  | ข้อเสนอแนะ  | ข้อระเบียบ   | รหัส<br>กระดาษทำ<br>การ |
|-----|--|---|--|-------------------------|
|     |  |   | ขึ้นทะเบียนเป็นอป<br>พร.   |                         |
| ๕   | มีการจัดทำทะเบียนประวัติของ อปพร.<br>ตามที่ศูนย์ อปพร.กลางกำหนด แต่ยังไม่<br>เป็นปัจจุบัน เนื่องจากยังมีบัตรประจำตัวอป<br>พร.หมดอายุ       | ให้อปพร.ดำเนินการ<br>ยื่นคำร้องตามแบบ<br>ศูนย์ อปพร.กลาง<br>กำหนดต่อผู้อำนวยการ<br>ศูนย์ อปพร.ต้นสังกัด<br>เพื่อดำเนินการออก<br>บัตรประจำตัวใหม่<br>ต่อไป | ข้อ๔๓ ให้ศูนย์อป<br>พร.ต้นสังกัด จัดทำ<br>และออกบัตร<br>ประจำตัว อปพร.<br>โดยให้<br>ผู้อำนวยการศูนย์<br>อปพร. ต้นสังกัด<br>เป็นผู้ลงนามในบัตร<br>ประจำตัว อปพร.<br>ตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยกิจการ<br>อาสาสมัครป้องกัน<br>ฝ่ายพลเรือน (ฉบับ<br>ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ |                         |
| ๖   | ไม่มีการจัดบัตรประจำตัวคณะกรรมการ<br>ประสานงานศูนย์ อปพร.และทะเบียน<br>ควบคุมบัตรประจำตัวคณะกรรมการ<br>ประสานงาน ศูนย์อปพร.                | ให้จัดทำบัตรประจำตัว<br>คณะกรรมการ<br>ประสานงานศูนย์ อป<br>พร.และการจัดทำ<br>ทะเบียนควบคุมบัตร<br>ประจำตัว<br>คณะกรรมการ<br>ประสานงาน                     | ระเบียบศูนย์<br>อาสาสมัครป้องกัน<br>ภัยฝ่ายพลเรือน<br>กลาง ว่าด้วยบัตร<br>ประจำตัว<br>คณะกรรมการ<br>ประสานงานศูนย์   |                         |
|     |  | ประสานงาน ศูนย์อป<br>พร.  | อปพร.พ.ศ. ๒๕๔๙   |                         |
| ๗   | บัตรประจำตัว อปพร. ลงนามโดยผู้ว่า<br>ราชการจังหวัด เนื่องจากบัตรเดิมยังไม่<br>หมดอายุ ซึ่งยังอยู่ในระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ | เมื่อบัตรประจำตัว อป<br>พร.(เดิม)หมดอายุ ให้<br>อำนาจในการลงนามใน<br>บัตร เป็นอำนาจของ  | ข้อ ๔๓ ให้ศูนย์อป<br>พร.ต้นสังกัด จัดทำ<br>และออกบัตร<br>ประจำตัว อปพร.  |                         |

| ที่ | ข้อตรวจพบ   | ข้อเสนอแนะ  | ข้อระเบียบ   | รหัส<br>กระดาษทำ<br>การ |
|-----|---|---|--|-------------------------|
|     | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.<br>๒๕๕๓ (ตัวเดิม)อยู่   | ผู้อำนวยการศูนย์อป<br>พร.ต้นสังกัดเป็นผู้ลง<br>นามแทน                     | โดยให้ผู้อำนวยการ<br>ศูนย์ อปพร.ต้น<br>สังกัด เป็นผู้ลงนาม<br>ในบัตรประจำตัว<br>อปพร.ตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยกิจการ<br>อาสาสมัครป้องกัน<br>ฝ่ายพลเรือน (ฉบับ<br>ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕   |                         |
| ๘   | การอนุมัติโครงการฝึกอบรม อปพร.<br>ผู้อำนวยการศูนย์ ในแต่ละระดับเป็นผู้อนุมัติ<br>โครงการถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่มีการ<br>รายงานโครงการต่อผู้อำนวยการศูนย์อปพร.<br>จังหวัด | ให้มีการรายงาน<br>โครงการต่อ<br>ผู้อำนวยการศูนย์อป<br>พร.จังหวัดเพิ่มเติม | ข้อ ๓๓ ให้<br>ผู้อำนวยการศูนย์<br>อปพร.ในแต่ละระดับ<br>เป็นผู้มีอำนาจ<br>อนุมัติโครงการ<br>ฝึกอบรมและกำกับ<br>ดูแลให้เป็นตาม<br>หลักสูตรที่กำหนด<br>แล้วรายงาน<br>ผู้อำนวยการศูนย์<br>อปพร.จังหวัด<br>ทราบ ตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยกิจการ<br>อาสาสมัครป้องกัน<br>ฝ่ายพลเรือน (ฉบับ<br>ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ |                         |

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน

(.....*ปานทิพย์*.....)

นางสาวปานทิพย์ สุวรรณศิริ

(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)