

กระดาศตรวจการติดตาม(๒๕๐๐) ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้าง  
การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่๒)  
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน


หน่วยรับตรวจ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

เลขที่รายงานผลการตรวจสอบ ๒๕๐๐๓๑

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
๑. ตรวจการก่อสร้าง ถนน คสล.เข้าสู่ที่ การเกษตรหมู่ที่ ๒ บ้าน หนองบ่อ ถนนไม่ต่อตาม โครงสร้าง	ให้อำนาจการ กองช่างและนายช่าง โยธาที่คุมงานการ ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่ ที่การเกษตรหมู่ที่ ๒ บ้าน หนองบ่อ ไปตรวจสอบ งานก่อสร้างที่หน้างาน ตอนแก้ไขถนนกับคนงาน ก่อสร้าง	ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญก่อสร้าง ๙๙๙ ได้ แก้ไขถนน คสล.เข้าสู่ที่ การเกษตรหมู่ที่ ๒ บ้าน หนองบ่อ ยังไม่ระเียบด โดย หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ ออกตรวจกับ ๑.รองปลัดอบต.โคกกวาง ๒. กรรมการ (ชุดที่ตรวจ ถนน คสล.เข้าสู่ที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ คน) ๓. นาย ช่าง โยธา ที่คุมงานการก่อสร้าง ออกตรวจสอบจริง ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ได้พบสิ่งที่ตรวจคือ ๑. ผู้รับเหมาียงเทียง มะตอยไม่ตรงกับ จอยต์ (Joint) ตรงกลางถนน ๒.งานก่อสร้างถนนยัง ไม่ระเียบน ๓. ผู้รับเหมาก่อสร้าง ถนน ต้องมาแก้ไข การเทียง มะตอยไม่ตรงกับ จอยต์	๑.รูปภาพหน่วย ตรวจสอบออก ตรวจสอบจริง ใน วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ๒. เอกสารรูปภาพ (เล่มตรวจเอกสาร ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย ในรายจ่ายวัสดุ หลัก จ่ายการรายงาน ๑๕-๒๐วัน)

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
		(Joint) ตรงกลางถนน ๔. หน่วยตรวจสอบ ภายในต้องติดตาม ดำเนินการ ก่อสร้างการสำรวจและออ แบบงานก่อสร้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)	

ลงชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยรับตรวจ/ผู้รายงาน

(นางสาวสโรชา แพงมาพรหม)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

## หลักฐานอ้างอิง

(ภาพ)

ตรวจการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่ที่การเกษตรหมู่ที่ ๒ บ้านหนองบ่อ ถนนไม่ต่อตามโครงสร้าง  
ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญก่อสร้าง ๙๙๙ ได้แก่ไซถนน คสล.เข้าสู่ที่การเกษตรหมู่ที่ ๒



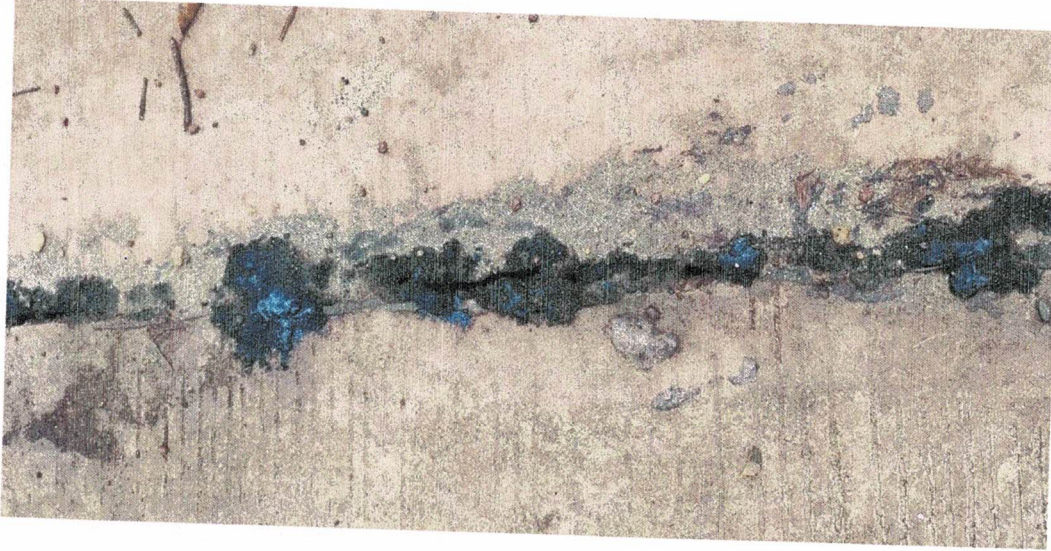
**Before**

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ตรวจสอบ ครั้งที่ ๑



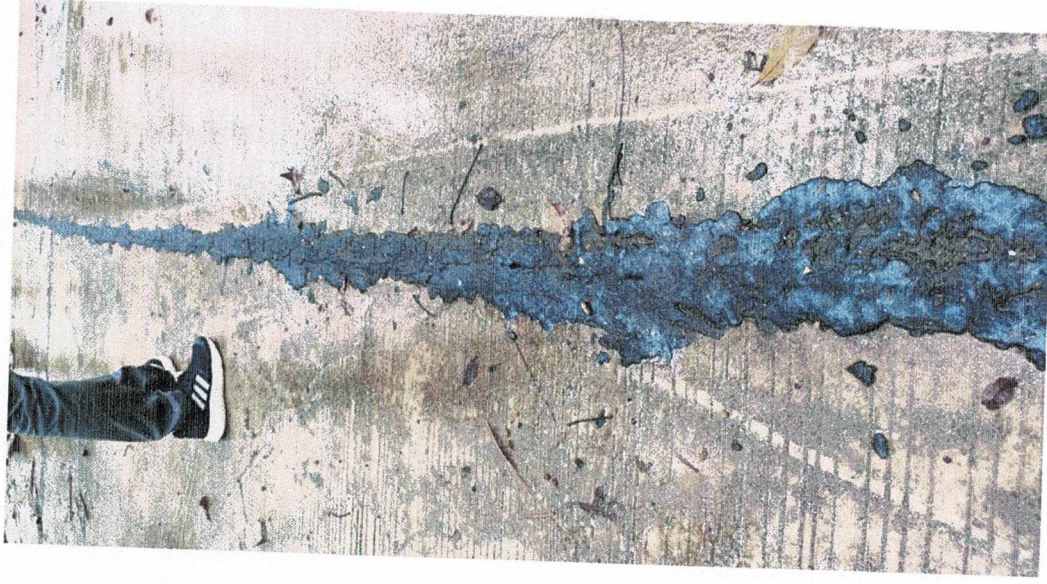
**After**

๖ กันยายน ๒๕๖๖  
ตรวจสอบ ครั้งที่ ๒



**After**

๑๔ กันยายน ๒๕๖๖  
ตรวจสอบ ครั้งที่ ๓





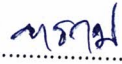
หน่วยตรวจสอบภายในได้ออกตรวจใน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ตรวจสอบ ครั้งที่ ๓



จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ)  .....


(นางสาวสโรชา แพงมาพรหม)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัด..... 

(ลงชื่อ)  .....

(นายพยุ เพียงแก้ว)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ความเห็นนายก..... 

(ลงชื่อ)  .....

(นายเฉลิม อุดมกันต์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง