

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขององค์การ

หน่วยรับตรวจ กองช่าง ระยะเวลาตรวจสอบ วันที่ 14 ส.ค. 68 ถึงวันที่ 9 ก.ย. 68
 ชื่อ นางสาวอุทัย นามสกุล ศรีทอง (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
 โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อ

เกณฑ์คะแนนการประเมิน 5 = ดีมาก , 4 = ดี/น่าพอใจ , 3 = พอใจ , 2 = ควรปรับปรุง , 1 = ไม่พอใจ

ปัจจัยที่ใช้ประเมิน	คะแนนที่ได้				
	5	4	3	2	1
ส่วนที่ 1 : คุณภาพของงานตรวจสอบ พิจารณาถึงความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานตรวจสอบภายใน					
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้มีการแนะนำตัวและแจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหน่วยงานของท่านได้ชัดเจน	/				
2. ระหว่างการตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ได้มีการเสนอแนะการแก้ไขให้กับหน่วยงานได้ถูกต้อง	/				
3. เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจให้ได้รับทราบ	/				
4. รายงานการตรวจสอบที่ได้รับมีความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถถือปฏิบัติได้ถูกต้อง	/				
5. ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานหรือป้องกันความเสียหายและสามารถนำไปบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านได้ถูกต้อง	/				
6. กรณี ข้อตรวจพบ ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขหรือปรับปรุงได้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ดำเนินการติดตามผลตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน		/			
ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติเฉพาะตัว ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในพิจารณาถึงความรอบรู้ในงาน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ					
7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีความรู้ในงานที่ปฏิบัติและสามารถให้คำชี้แนะ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง	/				
8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีความเข้าใจถึงแหล่งข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	/				
9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีการวางตัวที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา	/				
ส่วนที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พิจารณาถึงความสามารถในการสื่อความ และการประสานงานระหว่างบุคคล					
10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งมีความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	/				

สรุปผลการประเมิน

คะแนนรวม	ดีมาก	ดี/น่าพอใจ	พอใจ	ควรปรับปรุง	ไม่น่าพอใจ
ผลการประเมิน	(41-50)	(32-40)	(23-31)	(14-22)	(9-13)
	☒	☐	☐	☐	☐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๙๐๐

ที่ บก ๗๖๙๑๒ /๔๑

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมาตรฐาน (รหัส ๒๐๒๐) เมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการงานกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ในกิจกรรมการตรวจสอบ เรื่อง ตรวจสอบการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๑๕ วัน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (มาตรฐานรหัส ๒๐๐๐) แนบท้ายนี้

ทางสังกัดหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง มีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ดังนี้

๑. เพื่อให้ทราบว่าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน มีการดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมาย พรบ. ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายกำหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา แบบรูปรายงาน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามหลักวิชาการ
๓. เพื่อให้ทราบว่าการรับเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง
๕. เพื่อให้ทราบวาระบบควบคุมภายในของการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ
๖. เพื่อให้ทราบว่าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน งานก่อสร้างต่างๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง เสนอแนะให้ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจสั่งการ โปรดพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง พิจารณาทบทวนสั่งการ ดังนี้

๑. จากการตรวจสอบทาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง เพื่อติดตามประเมินผลในรอบสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป
๒. แจ้งงานให้กองช่าง ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจเจอ

/๓.แจ้งส่วนราชการ.....

๓. แจ้งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวางของทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

๕. ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง งานก่อสร้างต่างๆ ดำเนินการแก้ไขข้อตรวจพบข้อบกพร่อง ให้ถูกต้อง เป็นไปเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

๖. มีการลงวันที่ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ฯ ก่อนวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

๗. การคำนวณเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งกองคลังเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินในแต่ละครั้ง

๘. ไม่แนบ แบบ น.๑ แจ้งถึงผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ ให้ทราบผลการพิจารณา แต่ไม่เป็นไปตามแบบที่กฎกระทรวง ฯ กำหนด

๙. ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน

๑๐. สัญญาจ้าง/รูปแบบรายการการแนบท้ายสัญญาจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๕ การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา

๑๑. ไม่แนบบันทึกการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทั้ง ๒ โครงการ

๑๒. ไม่แนบบันทึกการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้าง ทั้ง ๒ โครงการ

๑๓. ไม่แนบบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้างก่อสร้าง ทั้ง ๒ โครงการ

๑๔. รูปภาพก่อนดำเนินการ/ขณะดำเนินการ/และดำเนินการเสร็จแล้ว ควรจะมีรูปภาพที่ครอบคลุมมากกว่านี้ทั้ง ๒ โครงการและคณะกรรมการตรวจรับควรมีการตรวจสอบ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

เสนอแนะโปรดพิจารณาสั่งการตามควร การปฏิบัติงานในตรวจสอบการดำเนินการของกองช่าง เพื่อป้องกันทุจริตและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หากหน่วยตรวจสอบภายนอก เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดของประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ที่จะเข้ามาตรวจสอบ เนื่องจากผู้บริหารได้พิจารณาสั่งการตามควรแล้ว ในการกำหนดแนวทางหรือ มาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลงหรือหมดไป โดยไม่ต้องดำเนินการหาตัวบุคคลเพื่อรับผิดชอบในความเสียหาย ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ)

(นางสาวยุพิน อินธวังศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็นปลัด.....

ความเห็นปลัด.....

(☒) อนุมัติให้ตรวจสอบ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ความเห็นนายก.....

(☒) อนุมัติให้ตรวจสอบ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิม อุดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง



รายงานผลการตรวจสอบ (ตามมาตราฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๔๐๐)

เรื่อง ตรวจสอบการดำเนินการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

สำเนาเรียน : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
: หัวหน้าหน่วยรับตรวจ – กองช่าง

ตรวจสอบโดย : นางสาวยุพิน อินธวงค์
วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สอบทานรายงานโดย นางสาวยุพิน อินธวงค์
วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

**รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส ๒๔๐๐)
งวดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

หน่วยรับตรวจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

เรื่องที่ตรวจสอบ ตรวจสอบการดำเนินการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน มีการดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมาย พรบ. ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายกำหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา แบบรูปรายงาน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามหลักวิชาการ
๓. เพื่อให้ทราบว่าการรับเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง
๕. เพื่อให้ทราบวาระบบควบคุมภายในของการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ
๖. เพื่อให้ทราบว่าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน งานก่อสร้างต่างๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
๘. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน เตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้พร้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง จะได้ประสานในรายละเอียดต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานประกอบการตรวจสอบ

ข้อมูลการเก็บเอกสารจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๑๕ วัน

วิธีการตรวจสอบ การสุ่มตรวจ การสอบถาม , การสัมภาษณ์ และการคำนวณ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกระบวนการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน

๒. สุ่มตรวจเอกสารการดำเนินการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๓. สุ่มตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงินเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนนจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Laas ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๔. คู่มือการปฏิบัติงานการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕. สอบทานระบบควบคุมภายในของการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน

๖. สอบทานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน งานก่อสร้างต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน เตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้พร้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง จะได้ประสานในรายละเอียดต่อไป

สรุปผลการตรวจสอบ: ตรวจสอบการดำเนินการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อตรวจพบ :

ตรวจสอบการดำเนินการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลกระตาดำทำการ การตรวจสอบการดำเนินการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่างมีข้อตรวจพบ ดังต่อไปนี้

๑. การคำนวณเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งกองคลังเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินในแต่ละครั้ง

๒. มีการลงวันที่ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ฯ ก่อนวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

๓. ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ฯ

๔. ไม่แนบ แบบ น.๑ แจ้งถึงผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ ให้ทราบผลการพิจารณา แต่ไม่เป็นไปตามแบบที่กฎกระทรวง ฯ กำหนด

๕. ให้กองช่างดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณถัดไป

๖. สัญญาจ้าง/รูปแบบรายการการแนบท้ายสัญญาจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๕ การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา

๗. ไม่แนบบันทึกรการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทั้ง ๒ โครงการ

๘. ไม่แนบบันทึกรการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้าง ทั้ง ๒ โครงการ

๙. ไม่แนบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้างก่อสร้าง ทั้ง ๒ โครงการ

๑๐. รูปภาพก่อนดำเนินการ/ขณะดำเนินการ/และดำเนินการเสร็จแล้ว ควรจะมีรูปภาพที่ครอบคลุมมากกว่านี้ทั้ง ๒ โครงการและคณะกรรมการตรวจรับควรมีการตรวจสอบ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๑๑. การจัดทำรายงานต่างๆของกองช่างควรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ก่อนเสนอผู้บริหารลงนามในเอกสารของกองช่าง

การติดตามผลการตรวจสอบ : (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรหัส ๒๕๐๐)

หน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง ตรวจสอบการดำเนินการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. กำหนดตรวจติดตามระบบควบคุมภายในของกองช่าง ในสิ้นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ว่าได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าว

๒. กำหนดตรวจติดตามส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จให้ส่วนราชการ กองช่าง แจ้งเป็นหนังสือพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบในทันที

๓. กำหนดตรวจติดตามกองช่าง ในการดำเนินการจัดทำและทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับสำเนารายงานผลการตรวจสอบ ภายในฉบับนี้แล้ว และให้ส่วนราชการทั้ง ๓ ส่วนราชการแจ้งให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบด้วย เพื่อจักได้รายงานให้ผู้บริหารทราบถึงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เรื่องการจัดทำและทบทวนมาตรการประหยัดพลังงานของแต่ละส่วนราชการ ต่อไป

๔. กำหนดตรวจติดตาม ส่วนราชการกำหนดตรวจติดตามกองช่าง ตามข้อเสนอแนะ ตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เรื่อง ตรวจสอบการดำเนินการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในลำดับต่อไปทันที เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองช่าง ให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่าง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นให้ลดลงหรือหมดไป และปลอดภัยจากการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก นั่นเอง

/ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวยุพิน อินธวงศ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัด.....

เนติกร ตันวิมลภักดิ์ ทมท. ๑๖๗๐

(ลงชื่อ)

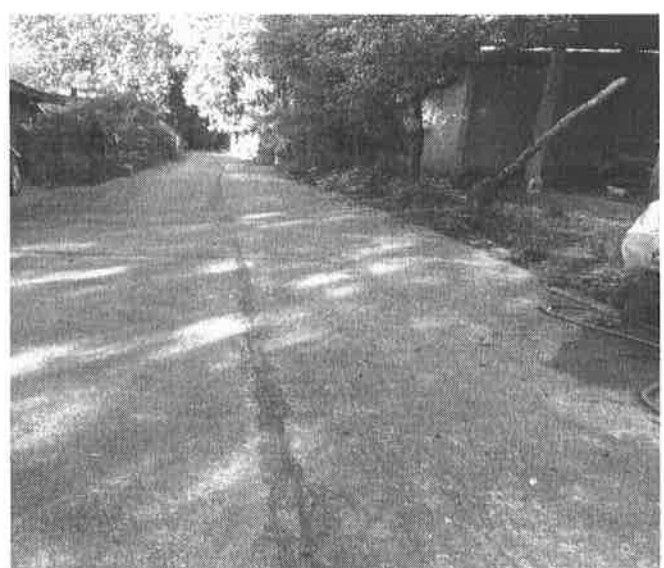
(นายพยุ เพียงแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ความเห็นนายก.....

อ.ปณิธิ ตันวิมลภักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิม อุดมกันต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง



รูปภาพโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.๕ บ้านโนนไพศาล เส้นบ้านนายโกวิน แถวโพธิ์ ถึงบ้านนายมณเฑียร กรอบรูป ปิงบประมาณ ๒๕๖๗





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง โทร/โทรสาร ๐๔๒-๔๔๔-๐๐๑

ที่ บก ๗๖๔๑๒ / ๔๔

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ติดตามการรายงานผลการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่บก ๗๖๔๑๒/๓๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการตรวจสอบ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้ กองช่าง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแล้วรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานการตรวจสอบ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน ยังมิได้รับรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด จึงขอให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด รายงานผลการดำเนินการให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวยุพิน อินธวัช)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัด.....

☒ อนุมัติให้ดำเนินการ ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ความเห็นนายก.....

☒ อนุมัติให้ดำเนินการ ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิม อุดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

เลขที่รายงานผลการตรวจสอบ ๒๕๐๐/๐๕.....

เรื่องที่ตรวจ/ ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ ภายใน	การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
ตรวจสอบกิจกรรม การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารและ ถนน ดัดแปลง รื้อ ถอนอาคาร การ ควบคุมงานจ้าง งาน ก่อสร้าง <u>กองช่าง</u> องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบให้ดำเนินการแก้ไขให้ เป็นปัจจุบันในงบประมาณถัดไป ๒. ให้ตรวจสอบและดำเนินการจัด ทะเบียนคุมขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารและถนน ในงบประมาณถัดไป ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมฯ ก่อนการออก ใบอนุญาตก่อสร้าง ฯ ทุกครั้ง ๔. ตรวจสอบเอกสารการขอ อนุญาตก่อสร้าง งานก่อสร้างต่างๆ ดำเนินการแก้ไขข้อตรวจพบ ข้อบกพร่อง ให้ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกการ ประชุม คณะกรรมการกำหนด ราคากลางก่อนที่จะมีการเบิกจ่าย แต่ละโครงการก่อสร้างนั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	หน่วยตรวจสอบได้ทำ กระดาดทำการสรุปผลการ ตรวจสอบแนะนำและส่ง แบบฟอร์มรายงานต่างๆให้ จนท.ที่รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน และควรร ตรวจสอบความถูกต้องของ รายงานเพื่อลดข้อผิดพลาด ในการทำงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้องตาม เป็นไป ตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ /ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงินการฝากเงิน การ เก็บรักษาของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.เอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบใน กระบวนการออก ใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารและถนน ๒.สุ่มตรวจเอกสารการ ดำเนินการออก ใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารและถนน ข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๓.สุ่มตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร และถนนจากระบบ บันทึกบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น E-Laas ข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

เลขที่รายงานผลการตรวจสอบ ๒๕๐๐/๐๕.....

เรื่องที่ตรวจ/ ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ ภายใน	การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
ตรวจสอบกิจกรรม การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารและ ถนน ดัดแปลง รื้อ ถอนอาคาร การ ควบคุมงานจ้าง งาน ก่อสร้าง <u>กองช่าง</u> องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)	๖. ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกการ ประชุม คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ/ตรวจงานจ้างและรายงานผล การตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้าง ก่อสร้างก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายแต่ ละโครงการก่อสร้างนั้นๆ เพื่อให้ เป็น ไป ต า ม ร ะ เ บี ย บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗.ให้ดำเนินการ แบน แบบ น.๑ แจ้งถึงผู้ยื่นคำร้องขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ฯ ให้ทราบผลการ พิจารณา แต่ไม่เป็นไปตามแบบที่ กฎกระทรวง ฯ กำหนด ใน ปีงบประมาณถัดไป ๘. ให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมและ ปรับปรุงในส่วนที่ไม่ถูกต้องให้ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด ในปีงบประมาณถัดไป	ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๔	๔. คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาต เกี่ยวกับขออนุญาต ก่อสร้างอาคารและ ถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๕.สอบทานระบบ ควบคุมภายในของการ ดำเนินการเกี่ยวกับ การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารและ ถนน ๖. เอกสารอื่นที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ ตรวจสอบ ฯลฯ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยรับตรวจ/ผู้รายงาน

(นางสาวยุพิน อินธวัช)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง โทร/โทรสาร ๐๔๒-๔๔๙๐-๐๑

ที่ บก ๗๖๙๑๒/๓๙

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง , หัวหน้าสำนักปลัด , หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ , ผู้อำนวยการกองช่าง , เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต้นเรื่อง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๓๐๐) และตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐาน (รหัส ๒๒๐๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ กับส่วนราชการกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง เรื่อง การตรวจสอบงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ บก ๗๖๙๑๒ /๓๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๒๐๐-๒๓๐๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด แต่ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบได้ เนื่องจากตรวจสอบพบว่า มีข้อบกพร่องในการดำเนินงานเกี่ยวกับการฎีกาเบิกจ่าย การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง และเอกสารรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติและได้รับความเห็นชอบจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง และท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวางให้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๓๐๐) จัดประชุมชี้แจงสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด ตามแนวทางและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนด

ข้อกฎหมาย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐาน รหัส ๒๓๐๐ : การปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

มาตรฐาน รหัส ๒๔๐๐ : การรายงานผลการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันทั่วทั้งที่

๒๔๑๐ : หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลการตรวจสอบ

๒๔๑๐.๐๑ : การรายงานผลการตรวจสอบต้องมีผลการตรวจสอบซึ่งผลการตรวจนั้น จะรวมถึงข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ ภายในที่เสนอนั้น จะได้คำนึงถึงความคาดหวังของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๓๐๐) ในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวยุพิน อินธวัชค์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

(ลงชื่อ)

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิม อุดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

- ทราบ ได้รับสำเนาบันทึกข้อความฉบับนี้จากหน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

นายก อบต.โคกกวาง

ลงชื่อ.....วันที่.....

ปลัด อบต.โคกกวาง

ลงชื่อ.....วันที่.....

รองปลัด อบต.โคกกวาง

ลงชื่อ.....วันที่.....

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....วันที่.....

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ.....วันที่.....

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....วันที่.....

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....วันที่.....

ระเบียบวาระการประชุม
(ประชุมปิดการตรวจสอบฯ ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๓๐๐)
หน่วยตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๐๐ น
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกร้าง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและดำเนินการ

๓.๑ การสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เรื่อง การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฎีกาเบิกจ่าย คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ตามหนังสือสั่งการและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

รายชื่อผู้เข้าประชุมการชี้แจงสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากรายงานผล
การตรวจสอบภายในตรวจสอบการ การตรวจสอบงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน
ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

รายชื่อผู้เข้าประชุม	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
นายเฉลิม อุดมกันต์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง	
นายพยุ เพียงแก้ว	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง	
นายธงชัย คำสำลี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง	
นายธรรมรัตน์ ผลจันทร์	หัวหน้าสำนักปลัด	
นายพุทธิพงษ์ กันยาง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	
นายศุภิชิต เพ็ชรอุดม	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
นางสาวยุพิน อินธวัช	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
นางสาวทัศนพร เพ็ชรอุดม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
นายพีระพล นรสิงห์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
นางสาวกัญญารัตน์ ตงศิลป์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
นาย ช่างก่อสร้าง	ผู้ซ่อมแซมอาคาร	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๙๐๐๑

ที่ บก ๗๖๙๑๒ /๓๒

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายก อบต.โคกกว้าง, ปลัด อบต.โคกกว้าง, รองปลัด อบต.โคกกว้าง , ผู้อำนวยการกองคลัง และ
ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมาตรฐาน (รหัส ๒๐๒๐) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ในกิจกรรมการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจสอบขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (มาตรฐานรหัส ๒๒๐๐) แนบท้ายนี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ (ตามมาตรฐานรหัส ๒๓๐๐) ของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ จึงขอให้ส่วนราชการการกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ต่อไป

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ ๒๑ : หน้าที่หน่วยรับตรวจ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอความร่วมมือจากการกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง จัดส่งเอกสารให้หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกระบวนการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน
๒. สุ่มตรวจเอกสารการดำเนินการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๓. สุ่มตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงินเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนนจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Laas ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๔. คู่มือการปฏิบัติงานการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๕. สอบทานระบบควบคุมภายในของการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน
๖. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน เตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้พร้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง จะได้ประสานในรายละเอียดต่อไป

/จึงเรียนมาเพื่อ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวยุพิน อินธวัช)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ความเห็นปลัด.....

(☒) อนุมัติให้ตรวจสอบ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายพยุ เพียงแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ความเห็นนายก.....

(☒) อนุมัติให้ตรวจสอบ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิม อุดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ได้รับแผนปฏิบัติการการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จากหน่วยตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.....ผู้รับข้อมูล.....

เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.....ผู้รับข้อมูล.....

หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Engagement Plan)

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่จะตรวจสอบ การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน มีการดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายกำหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา แบบรูปรายงาน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามหลักวิชาการ
๓. เพื่อให้ทราบว่าการรับเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง
๕. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมภายในของการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ว่าเป็นความเหมาะสมและเพียงพอ

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ(เอกสาร และหรือสิ่งที่เราจะเก็บหรือจะตรวจ)

๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกระบวนการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน
 ๒. สุ่มตรวจเอกสารการดำเนินการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 ๓. สุ่มตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงินเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนนจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Laas ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 ๔. คู่มือการปฏิบัติงานการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ๕. สอบทานระบบควบคุมภายในของการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน
 ๖. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน เตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้พร้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง จะได้ประสานในรายละเอียดต่อไป
๑. งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่มี -
๒. บุคลากรที่เข้าตรวจ จำนวน ๑ คน ประกอบด้วย
- ๒.๑ นางสาวยุพิน อินธวัช ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๓. ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สุ่มตรวจสอบ) ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๑๕ วัน (ไม่รวมวันหยุดราชการ)

แนวทางการปฏิบัติงาน (แนวทางการตรวจสอบ/รายละเอียด ขั้นตอน/วิธีการการปฏิบัติงานตรวจสอบ)

ลำดับ ที่	ส่วน ราชการ	เรื่องที่ตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจ
๑.	กองช่าง	การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการตรวจงานจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง ๒. ประชุมเปิดการตรวจสอบ ชี้แจงขอบเขตการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง ๓. ตรวจสอบว่าผู้บริหารท้องถิ่น ดำเนินการลงนามออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง หรือไม่ ๔. ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกระบวนการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ๕. ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๖. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗. สอบทานระบบการควบคุมภายในของ การดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ๗.๑ คำสั่งการมอบหมายงาน ๗.๒ ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ ๘. คู่มือการปฏิบัติงานการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน	นางสาวยุพิน อินธวัช นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ	ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๑๕ วัน (ไม่รวมวันหยุดข้าราชการ) <u>เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ</u> ๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกระบวนการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ๒. สุ่มตรวจเอกสารการดำเนินการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๓. สุ่มตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงินเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน จากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Laas ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๔. คู่มือการปฏิบัติงานการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๕. สอบทานระบบควบคุมภายในของการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน

แนวทางการปฏิบัติงาน (แนวทางการตรวจสอบ/รายละเอียด ขั้นตอน/วิธีการการปฏิบัติงานตรวจสอบ)
(ต่อตาราง)

ลำดับ ที่	ส่วน ราชการ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจ
	กองช่าง	๙. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน เตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้พร้อม ๑๐. สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ การบริหารงานและการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ๑๑.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๒) (๔) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ๑๒.กฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๓. สรุปผลการตรวจสอบ และประชุมปิดตรวจ	นางสาวยุพิน อินธวงค์ นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ	๖. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน เตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้พร้อม ๗. สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ การบริหารงานและการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข



(นางสาวยุพิน อินธวงค์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

หมายเหตุ ขอให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ หากประสงค์จะขอเลื่อนการตรวจสอบให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในจะได้ทำการปรับแผนการตรวจสอบ ต่อไป

(๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบ(Audit Plan) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกำหนด (Compliance Audi) ๑. การก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบงานก่อสร้าง ๒. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ๓. การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตรวจสอบอื่นๆ ๓. กิจกรรมสอบทานรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ๔. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	มกราคม ๒๕๖๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตลอดปีงบประมาณ	๑/๒๐ ๑/๑๕ ๑/๑๕ ๑/๕	นางสาวยุพิน อินธวังศ์ นางสาวยุพิน อินธวังศ์ นางสาวยุพิน อินธวังศ์ นางสาวยุพิน อินธวังศ์ นางสาวยุพิน อินธวังศ์
---------	--	--	---	-----------------------------	---

** หมายเหตุ ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม **

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
(นางสาวยุพิน อินธวังศ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในในปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ที่ บก ๗๖๙๑๒ /๔๒

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประชุมปิดตรวจ เรื่อง การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้ดำเนินการเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรื่อง การตรวจสอบงานการตรวจสอบขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง และได้เชิญนายก รองนายก ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้สรุปรายงานการปิดประชุม เรื่อง การตรวจสอบขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวยุพิน อินรู้งค์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง.....

ลงชื่อ

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง.....

(☒) ทราบ

() ไม่ทราบ เพราะ.....

ลงชื่อ

(นายเฉลิม อุดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

รายงานการประชุม
(ประชุมปิดการตรวจสอบฯ ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๓๐๐)

หน่วยตรวจสอบภายใน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เวลา ๑๐.๐๐ น

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเฉลิม อุดมกันต์	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
๒. นายพยุ เพ็ญแก้ว	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
๓. นางธรรมรัตน์ ผลจันทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๔. นายศุภชิต เพ็ชรอุดม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
๕. นางสาวยุพิน อินธวงศ์	ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๖. นางสาวทัศนพร เพ็ชรอุดม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๗. นายพีระพล นรสิงห์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๘. นายศุภชัย คุณประเสริฐ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
๙. นางสาวกัญญารัตน์ ตงศิลป์	ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายธงชัย คำสำลี	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
๒. นายพุทธิพงษ์ กันยาง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและดำเนินการ

๒.๑ การสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ๒๕๖๘ เรื่อง การตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฎีกาเบิกจ่าย คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปข้อตรวจพบดังนี้

๑. คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของกองช่างไม่ได้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน
๒. แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารและถนน เช่น แบบ ข.๑/แบบ อ.๑ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดให้ใช้แบบต่าง ๆ ตามแนบท้ายกฎกระทรวงนี้
๓. เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาต ถูกต้อง ครบถ้วน
๔. ไม่ได้จัดทำ แบบ น.๑ แจ้งผลการพิจารณา ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนด
๕. ไม่มีทะเบียนคุมผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามปีพุทธศักราช
๖. มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๗. การคิดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดแต่มีการคิดเงินเกิน จำนวน ๒ ราย
๘. ลงวันที่ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ก่อนวันที่รับเงิน ค่าธรรมเนียม ทุกรายการที่ตรวจสอบ
๙. สัญญาจ้าง/รูปแบบรายการการแนบท้ายสัญญาจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๕ การทำสัญญา และหลักประกันสัญญา
๑๐. ไม่แนบบันทึกการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทั้ง ๒ โครงการ
๑๑. ไม่แนบบันทึกการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้าง ทั้ง ๒ โครงการ
๑๒. ไม่แนบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้างก่อสร้าง ทั้ง ๒ โครงการ
๑๓. รูปภาพก่อนดำเนินการ/ขณะดำเนินการ/และดำเนินการเสร็จแล้ว ควรจะมีรูปภาพที่ครอบคลุมมากกว่านี้ทั้ง ๒ โครงการและคณะกรรมการตรวจรับควรมีการตรวจสอบ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐
๑๔. จากการสุ่มตรวจ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น ๘ ราย เป็นชนิดของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยทั้งหมด

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑. คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันในปีงบประมาณถัดไป
๒. ให้ตรวจสอบและดำเนินการจัดทะเบียนคุมขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารและถนน ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมฯ ก่อนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ฯ ทุกครั้ง
๔. ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง งานก่อสร้างต่าง ๆ ดำเนินการแก้ไขข้อตรวจพบข้อบกพร่อง ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ๕. ให้ดำเนินการ แบน แบบ น.๑ แจ้งถึงผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ ให้ทราบผลการพิจารณา แต่ไม่เป็นไปตามแบบที่กฎกระทรวง ฯ กำหนด ในปัจุบันประมาณถัดไป
๖. ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายแต่ละโครงการก่อสร้างนั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้างและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้างก่อสร้างก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายแต่ละโครงการก่อสร้างนั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. ให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงในส่วนที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ในปัจุบันประมาณถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

หน่วยตรวจสอบภายในฯ แจ้งติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน กับส่วนราชการกองช่าง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่าง จากรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมไว้ในเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ ฯ จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....

(นางสาวยุพิน อินธวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกก

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมปิดตรวจ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

