



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง โทร/โทรสาร ๐๔๒-๔๙๙๐-๐๑

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 การตรวจสอบงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน 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

ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันทั่วถึง

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 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวยุพิน อินธวัชค์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

(ลงชื่อ)

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิม อุดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

- 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 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

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

รายชื่อผู้เข้าประชุมชี้แจงสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากรายงานผล
การตรวจสอบภายในตรวจสอบการ การตรวจสอบงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน
ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

รายชื่อผู้เข้าประชุม	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
นายเฉลิม อุดมกันต์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง	
นายพยุ เพ็ญแก้ว	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 ช่างจ๊อ จันทสิทธิ์	ผู้ซ่อมแซมช่างไฟฟ้า	



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 การตรวจสอบงาน การตรวจสอบขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน 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 เพ็งแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง.....

(☒) ทราบ

(☐) ไม่ทราบ เพราะ.....

ลงชื่อ

(นายเฉลิม อดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

รายงานการประชุม
(ประชุมปิดการตรวจสอบฯ ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๓๐๐)

หน่วยตรวจสอบภายใน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เวลา ๑๐.๐๐ น

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเฉลิม อุดมกันต์	ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
๒. นายพยุ เพียงแก้ว	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
๓. นางธรรมรัตน์ ผลจันทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๔. นายศุภชิต เพ็ชรอุดม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
๕. นางสาวยุพิน อินธวัช	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 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
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 ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง 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 แจกผลการพิจารณา 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. คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันในงบประมาณถัดไป
๒. ให้ตรวจสอบและดำเนินการจัดทะเบียนคุมขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และถนน ในงบประมาณถัดไป 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 แจ้างถึงผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 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 แจ้างติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน กับส่วนราชการกองช่าง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและถนน ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร การควบคุมงานจ้าง งานก่อสร้าง กองช่าง จากรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้แจ้างในที่ประชุมไว้ในเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ ฯ จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....

(นางสาวยุพิน อินธวัช)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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

