



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ ๐๔๒-๑๑๐๗๒๐

ที่ อด ๘๔๔๐๔/ กว วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ ได้ทำการตรวจสอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖) ซึ่งตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ ได้ดำเนินการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมุขมณี ชุนใหญ่)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับการตรวจ : กองช่าง

เรื่อง : การออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ประเด็นการตรวจสอบ

๑. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. การออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
๓. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๐๕

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าการออกแบบและเขียนแบบ ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบว่าการประมาณราคาและจัดทำราคากลาง ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือไม่
๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
๒. ตรวจสอบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
๓. ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง
๒. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
๓. ตรวจสอบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
๔. ใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตรวจ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสอบถาม การสังเกตการณ์ การตรวจทาน และการประเมินผล เป็นต้น

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบถูกต้องครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

ได้เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจ ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

หน่วยรับการตรวจ : กองช่าง

งวดที่ตรวจสอบ : มกราคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ตรวจสอบ : ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่างานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่

๒. เพื่อให้ทราบว่างานออกแบบและเขียนแบบ ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่

๓. เพื่อให้ทราบว่างานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือไม่

๔. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	วัน/ เดือน/ปี	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จำนวน เงิน	ลักษณะอาคาร	หมายเหตุ สิ่งที่ตรวจ พบ
๑	๖/๔/๖๖	๐๐๐๕๖/๖๖	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้าง นางณัฏฐยา ศรีประสงค์	๒๘๔	บ้านพักอาศัย คสล ๑ ชั้น	
๒	๒๑/๒/๖๖	๐๐๐๔๓/๖๖	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้าง นายสุจิต นามจุมจัง	๔๗๙	บ้านพักอาศัย คสล ๒ ชั้น	
๓	๓๑/๑/๖๖	๐๐๐๔๐/๖๖	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้าง นางณัฏฐยา ศรีประสงค์	๔๒๔	บ้านพักอาศัย คสล ๑ ชั้น	
๔	๓๑/๑/๖๖	๐๐๐๓๙/๖๖	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้าง นางณัฏฐยา ศรีประสงค์	๔๒๔	บ้านพักอาศัย คสล ๑ ชั้น	
๕	๒๗/๑/๖๖	๐๐๐๓๕/๖๖	บริษัท ซี เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	๒๘,๗๑๖	ตึกเดี่ยว ๒ ชั้น	

สรุปผลการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

ได้เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจ ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  ผู้รับตรวจ
(สามารถ ธีสุระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ผู้สอบทาน
(นางสาวมุกษมณี ขุนใหญ่)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้สอบทาน
(นายธนภูมิ โพธิ์ล้ำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง