



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา โทร. ๐-๔๕๔๖-๓๐๓๒

ที่ อจ ๕๒๔๐๑/๒๑๓๖

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้เข้าทำการตรวจสอบกองช่าง เทศบาลตำบลพนา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งจะทำการตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จิราภรณ์ ใจเย็น
(นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายสันติ มีพิช)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพนา

ความเห็น

- เห็นชอบตามเสนอ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ว่าที่ พันตรี

(เผชญูลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ตรวจสอบคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามี การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงานและปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่
๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง
๒. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
๓. ตรวจสอบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
๔. ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วิธีการตรวจสอบ

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

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปผลการตรวจสอบ

มีการดำเนินงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะ

ได้เสนอแนะให้ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

งวดที่ตรวจสอบ มกราคม ๒๕๖๕- กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ตรวจสอบ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการและปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่
๒. เพื่อเสนอแนะทางแก้ไขอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ



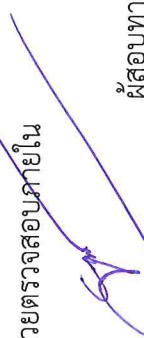
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ลักษณะอาคาร	เลขที่	หมายเหตุ (สิ่งที่ตรวจพบ)
๑	๒๐/๑/๒๕๖๕	๐๐๑๒๑/๖๕	ค่าธรรมเนียมรื้อถอน นางสาวพินดา สมเป็ง	๑๐	รื้อถอนอาคารบ้านเม็กพันสูง	๑/๒๕๖๕	
๒	๒๐/๑/๒๕๖๕	๐๐๑๒๑/๖๕	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจแบบแปลน นางสาวพินดา สมเป็ง	๑๒๕	คสล. ๑ ชั้นครึ่ง เป็นที่อยู่อาศัย	๒/๒๕๖๕	
๓	๒๔/๓/๒๕๖๕	๐๐๒๓๘/๖๕	ค่าธรรมเนียมรื้อถอน นางรัชณี บึงทอง	๑๐	รื้อถอนอาคารบ้านเม็กพันสูง	๓/๒๕๖๕	
๔	๒๔/๓/๒๕๖๕	๐๐๒๓๘/๖๕	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจแบบแปลน นางรัชณี บึงทอง	๔๗	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๔/๒๕๖๕	

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ลักษณะอาคาร	เลขที่	หมายเหตุ (สิ่งที่ตรวจพบ)
๕	๘/๔/๒๕๖๕	๐๐๒๖๘/๖๕	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจแบบแปลน นายสมเกียรติ ตาบุตรดา	๕๐	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๕/๒๕๖๕	
๖	๖/๖/๒๕๖๕	๐๐๓๙๓/๖๕	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจแบบแปลน นางสาวเล็ก แสงสิมมา	๖๑	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๖/๒๕๖๕	

สรุปผลการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคารขาดสภาพ เช่นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ
ได้เสนอแนะให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ		ผู้รับตรวจ		ผู้ตรวจสอบ
	นายอดิศักดิ์ มณีเชียว		นางสาวพิชามณูชู้ ไชยยศ	
	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	
				ผู้สอบทาน
			นายสัณติ มีพิช	

รองปลัดเทศบาล รักษาการฯ แทน

ปลัดเทศบาลตำบลพนา