



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา โทร. ๐-๔๕๔๖-๓๐๓๒

ที่ อจ ๕๒๔๐๑/๘๒๐

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนา

### เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้เข้าทำการตรวจสอบกองช่าง เทศบาลตำบลพนา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕) ซึ่งจะทำการตรวจสอบการควบคุมงานก่อสร้าง นั้น

### ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พิจามณัฐ ไชยยศ

(นางสาวพิจามณัฐ ไชยยศ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็น

นางเพลินพิตร อินทรจันทร์  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางเพลินพิตร อินทรจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

/ความเห็น...

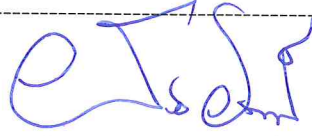
ความเห็น

เห็นชอบตามเสนอ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

-----  
-----

ว่าที่ พันตรี



(เผชิญลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา  
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจ การควบคุมงานก่อสร้าง

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 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปผลการตรวจสอบ

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

ข้อเสนอแนะ

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

**กระดาศทำการ**  
**การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง**  
**เทศบาลตำบลพนา**

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงการเทศบาลคอนกรีต (ลานตลาดสด) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

**การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานก่อสร้าง**

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

ดำเนินการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนา ที่ ๑๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๒ คน

หรือ ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.....

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอราคา

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ที่ผู้ควบคุมงาน รายงาน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๖. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน

นับจากวันที่ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  
 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๘. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน  
 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

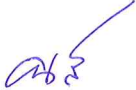
๑๐. ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  
 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

#### สรุปผลการตรวจสอบ

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

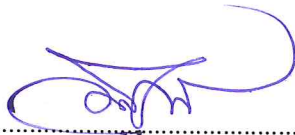
#### ข้อเสนอแนะ

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

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นางนิภาพรรณ ไกยสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นายอดิศักดิ์ มณีเขียว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณัฐ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

**กระต่ายทำการ**  
**การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง**  
**เทศบาลตำบลพนา**

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยตามี หมู่ที่ ๑ อำเภอพนา จังหวัด  
อำนาจเจริญ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

**การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานก่อสร้าง**

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

ดำเนินการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนา ที่ ๒๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๒ คน  
หรือ ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.....

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอราคา

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  
ที่ผู้ควบคุมงาน รายงาน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๖. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน  
นับจากวันที่ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๘. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๑๐. ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

### สรุปผลการตรวจสอบ

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

### ข้อเสนอแนะ

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

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางนิภาพรรณ ไกยสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายอดิศักดิ์ มณีเขียว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูช ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

**กระตาดำทำการ**  
**การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง**  
**เทศบาลตำบลพนา**

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจ.ถ ๑๔-๐๕๐ จากสายถนน  
ขานุชิต ชุมชนตลาดสด อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

**การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานก่อสร้าง**

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

ดำเนินการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนา ที่ ๓๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๒ คน  
หรือ ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.....

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอราคา

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  
ที่ผู้ควบคุมงาน รายงาน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๖. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน  
นับจากวันที่ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๘. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๑๐. ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

#### สรุปผลการตรวจสอบ

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

#### ข้อเสนอแนะ

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

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางนิภาพรรณ ไกยสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายอดิศักดิ์ มณีเขียว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

**กระต่ายทำการ**  
**การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง**  
**เทศบาลตำบลพนา**

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงการซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจ.ถ ๑๔-๐๑๕ จากสาย  
ถนนโนนบ้านเก่า ชุมชนเมืองพนา นต์ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

**การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานก่อสร้าง**

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

- ดำเนินการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนา ที่ ๓๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๒ คน  
หรือ ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน

- ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

- ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.....

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอราคา

- ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  
ที่ผู้ควบคุมงาน รายงาน

- ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๖. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน  
นับจากวันที่ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ

- ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๘. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๑๐. ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

### สรุปผลการตรวจสอบ

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

### ข้อเสนอแนะ

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

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นางนิภาพรรณ ไกยสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นายอดิศักดิ์ มณีเชียว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณัฐ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

**กระต่ายทำการ**  
**การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง**  
**เทศบาลตำบลพนา**

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจ.ถ ๑๔-๐๑๑ จากสายถนนใต้  
เกษตร ชุมชนเมืองพนา นต์ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

**การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานก่อสร้าง**

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

ดำเนินการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพนา ที่ ๓๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๒ คน

หรือ ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.....

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอราคา

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ที่ผู้ควบคุมงาน รายงาน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๖. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน

นับจากวันที่ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๘. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๑๐. ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

### สรุปผลการตรวจสอบ

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

### ข้อเสนอแนะ

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

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางนิภาพรรณ ไกยสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายอดิศักดิ์ มณีเขียว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูชัช ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

**กระตาดำทำกำร**  
**กำรตรวจรับพัสดุ-กำรควมคุมงำนก่อสร้ำง**  
**เทศบำนตำบลพนน**

หน่วยรับตรวจ กองช้ำง

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงกำรซ่อมแซมบ้ำนพักอ่ำยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดี๋ยว(บ้ำนพักครูต้ำงชำนติ) อ่ำเภอพนน  
จ้งหวัดอ่ำนงเจรีญ

โดยวิธีเฉพะเจอะจง

เข้ำตรวจสอบระหว้ำงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

**กำรตรวจรับพัสดุและกำรควมคุมงำนก่อสร้ำง**

๑. ค้ำสั่งตั้งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุและผู้ควมคุมงำน

- ดำเนินกำร ตำนค้ำสั่งเทศบำนตำบลพนน ที่ ๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคมน ๒๕๖๕  
 ไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจก.....

๒. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประชำนกรรมกำร ๑ คน/กรรมกำรอย่ำงน้อย ๒ คน  
หรือ ประชำนกรรมกำร ๑ คน/กรรมกำรอย่ำงน้อย ๔ คน

- ดำเนินกำร  
 ไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจก.....

๓. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ มีหน้ำที่ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควมคุมงำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง  
ให้เป็นไปตำมกฎหมยว่ำด้วยกำรควมคุมอ่ำคร

- ครบถ้วน  
 ไม่ครบถ้วน เนื่องจก.....

๔. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนเอกสรำที่ผู้รับจ้ำงแนบมำพร้อมกำรเสนอรำค

- ดำเนินกำร  
 ไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจก.....

๕. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ มีหน้ำที่ตรวจสอบรำนงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง  
ที่ผู้ควมคุมงำน รำนงำน

- ดำเนินกำร  
 ไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจก.....

๖. กำรตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินกำรตรวจรับ และจัดทำเอกสรำกำรให้แล้วเสร็จภยใน ๓ วัน  
นับจกวันที่ประชำน กรรมกำรได้รับทรำบกำรส่งมอบ

- ดำเนินกำร  
 ไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจก.....

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๘. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

๑๐. ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

ดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

#### สรุปผลการตรวจสอบ

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

#### ข้อเสนอแนะ

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

ลงชื่อ..... ผู้รับตรวจ

(นางนิภาพรรณ ไกยสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..... ผู้รับตรวจ

(นายอดิศักดิ์ มณีเขียว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณัฐ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ