



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา โทร. ๐-๔๕๔๖-๓๐๓๒

ที่ อจ ๕๒๔๐๑/๓๔๒

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้เข้าทำการตรวจสอบกองช่าง เทศบาลตำบลพนา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔) ซึ่งจะทำการตรวจสอบ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบกฎหมาย

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

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พิกุลมณี ไชยยศ

(นางสาวพิกุลมณี ไชยยศ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็น

- เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ

ณ. ของคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานในกรณีนี้เห็นชอบต่อไป.

(ลงชื่อ)

เพ็ญพิตร อินทรจันทร์

(นางเพ็ญพิตร อินทรจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพนา

ความเห็น

เห็นชอบตามเสนอ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ว่าที่ พันตรี

(เผชญ์ลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

ไม่พบ
ข้อ
ค.ก.๒๖๔

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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 ๒๕๖๔

วิธีการตรวจสอบ

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

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

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 ๒๕๖๔- กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ตรวจสอบ ๔-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการและปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่
๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ลักษณะอาคาร	เลขที่	หมายเหตุ (สิ่งที่ตรวจพบ)
๑	๒๘/๑/๒๕๖๔	๐๐๒๔๕/๖๔	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจแบบแปลน นางจุไรรัตน์ ต่อคำไร	๓๖	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๑/๒๕๖๔	
๒	๒๕/๒/๒๕๖๔	๐๐๔๙๘/๖๔	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจแบบแปลน นายทรงฤทธิ์ กัลยา	๑๒๕	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๒/๒๕๖๔	
๓	๘/๓/๒๕๖๔	๐๐๕๒๕/๖๔	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจแบบแปลน นางเวียง สมเนตร	๗๓	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๓/๒๕๖๔	
๔	๑๒/๓/๒๕๖๔	๐๐๕๔๕/๖๔	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจแบบแปลน นายสมเกียรติ รูปแก้ว	๕๒	อาคารพาณิชย์ ๑ ชั้น โลง ภายนอก อาหารตามสั่ง	๔/๒๕๖๔	

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ลักษณะอาคาร	เลขที่	หมายเหตุ (สิ่งที่ตรวจพบ)
๕	๑๒/๓/๒๕๖๔	๐๐๕๔๔/๖๔	ค่าธรรมเนียมของอนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจ แบบแปลน นางสาวฐาณิกา บุตรแก้ว	๔๘	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๕/๒๕๖๔	
๖	๒๔/๕/๒๕๖๔	๐๐๖๕๒/๖๔	ค่าธรรมเนียมของอนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจ แบบแปลน นางสาวสัตตกมล กุฑโร	๕๕	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๖/๒๕๖๔	
๗	๒๓/๖/๒๕๖๔	๐๐๗๒๔/๖๔	ค่าธรรมเนียมของอนุญาตก่อสร้างและค่ารัถถอน นางสาวรัชดาภรณ์ มะหิพันธ์	๓๐	รัถถอนอาคาร บ้านไม่ยกพื้นสูง	๗/๒๕๖๔	
๘	๒๕/๖/๒๕๖๔	๐๐๗๔๑/๖๔	ค่าธรรมเนียมของอนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจ แบบแปลน นางหนูจันทร์ ทองพุ่ม	๖๒	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๘/๒๕๖๔	
๙	๒๘/๖/๒๕๖๔	๐๐๗๕๒/๖๔	ค่าธรรมเนียมของอนุญาตก่อสร้างและค่ารัถถอน นางอัมพร สนิทหา	๓๐	คสล. ๑ ชั้น หรือ ถอนสร้างใหม่	๙/๒๕๖๔	
๑๐	๒๘/๖/๒๕๖๔	๐๐๗๔๓/๖๔	ค่าธรรมเนียมของอนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจ แบบแปลน นางอัมพร สนิทหา	๘๐	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๑๐/๒๕๖๔	
๑๑	๓๐/๖/๒๕๖๔	๐๐๗๕๔/๖๔	ค่าธรรมเนียมของอนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจ แบบแปลน นางสาวสุกัญญา พาทา	๒๙	คสล. ๑ ชั้น อาคารพาณิชย์	๑๑/๒๕๖๔	
๑๒	๒๐/๗/๒๕๖๔	๐๑๐๑๕/๖๔	ค่าธรรมเนียมของอนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจ แบบแปลน นางจิราวรรณ ศรีสงคราม	๘๐	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๑๒/๒๕๖๔	
๑๓	๒๓/๗/๒๕๖๔	๐๑๐๒๗/๖๔	ค่าธรรมเนียมของอนุญาตก่อสร้างและค่าตรวจ แบบแปลน นางสาวพัชรา บึงทอง	๖๔	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	๑๓/๒๕๖๔	

สรุปผลการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร คัดแปลง รื้อถอนอาคารซากตายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

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

ลงชื่อ



ผู้รับตรวจ

นายอดิศักดิ์ มณีเขียว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้สอบทาน

นางเพ็ญพิตร อิศรจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพนา