



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง (โทร. ๐ ๔๔๙๗ ๔๒๒๔)

ที่ นม ๗๓๕๐๑/..... วันที่ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง ได้เข้าทำการตรวจสอบกองช่าง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งจะทำการตรวจสอบการ ควบคุมงานก่อสร้าง และการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง ขอรายงานผลการตรวจสอบประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรตกุล รื่นพิชน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง

(นายปรีชา เวียนโคกสูง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณา

(✓) ทราบ

(นางละออ ไก่สันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจ การควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ตรวจสอบคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
๓. เพื่อให้ทราบว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงานและปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ ฯ หรือไม่
๔. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงานและปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่
๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง
๒. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
๓. ตรวจสอบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
๔. ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วิธีการตรวจสอบ

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

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปการตรวจสอบ

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

ข้อเสนอแนะ

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

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารคำร้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่

๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

๒. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

๓. ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

๒. ตรวจสอบค่าธรรมเนียม และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน

๓. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

๔. ใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตรวจ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสอบถาม การสังเกตการณ์ การตรวจทาน และการประเมินผล เป็นต้น

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปการตรวจสอบ

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

ข้อเสนอแนะ

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

กระตาดำทำการ
การตรวจสอบพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปง

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำปง อำเภอนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

การตรวจสอบพัสดุและการควบคุมงานก่อสร้าง

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและผู้ควบคุมงาน

- ☒ ดำเนินการ ตามคำสั่ง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำปง ที่ ๕๖๗/๒๕๖๖
ลว. ๑๗ พฤศจิกายน ๖๖
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๒. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๒ คนหรือ
ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน

- ☒ ครบถ้วน
- ☐ ไม่ครบถ้วน

๓. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

- ☒ ครบถ้วน
- ☐ ไม่ครบถ้วน

๔. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอ
ราคา

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๕. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงาน
รายงาน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๖. การตรวจสอบพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันนับจากวันที่
ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๘. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๑๐. ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
เสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

- ☒ ดำเนินการ
☐ ไม่ได้ดำเนินการ

สรุปผลการตรวจสอบ

ดำเนินงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะ

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



ผู้รับตรวจ

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
นายช่างโยธาอาวุโส



ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรตกุล รื่นพิชน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน



ผู้สอบทาน

(นายบริชา เวียนโคกสูง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กระต่ายทำการ
การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำปิง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานก่อสร้าง

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

☒ ดำเนินการ ตามคำสั่ง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง ที่ ๒๖/๒๕๖๗
ลว. ๑๑ มกราคม ๖๗

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

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

☒ ครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

☒ ครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอ
ราคา

☒ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงาน
รายงาน

☒ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๖. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันนับจากวันที่
ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ

☒ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน

☒ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๘. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน

☒ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๑๐. ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
เสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

- ☒ ดำเนินการ
☐ ไม่ได้ดำเนินการ

สรุปผลการตรวจสอบ

ดำเนินงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะ

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



(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้รับตรวจ



(นายสุรตกุล รื่นพินน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบ



(นายปรีชา เวียนโคกสูง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้สอบทาน

กระต่ายทำการ
การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำบัง

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำบัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานก่อสร้าง

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

- ☒ ดำเนินการ ตามคำสั่ง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำบัง ที่ ๒๕/๒๕๖๗
ลว. ๑๑ มกราคม ๖๗
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

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

- ☒ ครบถ้วน
- ☐ ไม่ครบถ้วน

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

- ☒ ครบถ้วน
- ☐ ไม่ครบถ้วน

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอ
ราคา

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงาน
รายงาน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๖. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันนับจากวันที่
ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๘. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๑๐. ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
เสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

☒ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

สรุปผลการตรวจสอบ

ดำเนินงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะ

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



(นางสาวนัฐชญา ปานโตนด)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้รับตรวจ



(นายสุรตกุล รื่นพิชน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบ



(นายปรีชา เวียนโคกสูง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้สอบทาน

กระต่ายทำการ
การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานก่อสร้าง

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

- ☒ ดำเนินการ ตามคำสั่ง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ที่ ๓๓/๒๕๖๗
ลว. ๑๖ มกราคม ๖๗
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

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

- ☒ ครบถ้วน
- ☐ ไม่ครบถ้วน

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

- ☒ ครบถ้วน
- ☐ ไม่ครบถ้วน

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอ
ราคา

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงาน
รายงาน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๖. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันนับจากวันที่
ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๘. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

กระต่ายทำการ
การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

โดยวิธีสุ่มตรวจ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกำปำ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานก่อสร้าง

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

- ☒ ดำเนินการ ตามคำสั่ง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ ที่ ๓๑/๒๕๖๗
ลว. ๑๒ มกราคม ๖๗
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

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

- ☒ ครบถ้วน
- ☐ ไม่ครบถ้วน

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

- ☒ ครบถ้วน
- ☐ ไม่ครบถ้วน

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอ
ราคา

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงาน
รายงาน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๖. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันนับจากวันที่
ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๘. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน

- ☒ ดำเนินการ
- ☐ ไม่ได้ดำเนินการ

๑๐. ผู้ควบคุมงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
เสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

☒ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

สรุปผลการตรวจสอบ

ดำเนินงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะ

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


(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้รับตรวจ


(นายสุรตกุล รื่นพีชน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบ


(นายปรีชา เวียนโคกสูง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้สอบทาน

กระต่ายทำการ
เรื่อง ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

งวดที่ตรวจสอบ มกราคม ๒๕๖๗

วันที่ตรวจสอบ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามี การแต่งตั้งคณะกรรมการและปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ ฯ หรือไม่
๒. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ลักษณะอาคาร	หมายเหตุ (สิ่งที่ตรวจพบ)
๑.	๒ ม.ค. ๖๗	RCPT๐๐๐๗๖/๖๖	ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร นายสำเร็จ สอสูงเนิน	๓๘.๐๐	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	
๒.	๘ ม.ค. ๖๗	RCPT๐๐๐๗๗/๖๖	ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร นายประยูร เก่าค้างพลู	๗๘.๐๐	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	
๓.	๒๙ ม.ค. ๖๗	RCPT๐๐๑๑๔/๖๗	ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร น.ส.อุทัย สิ้นสันติยะ	๓๗.๐๐	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ลักษณะอาคาร	หมายเหตุ (สิ่งที่ตรวจพบ)
๔.	๒๙ ม.ค. ๖๗	RCPT๐๐๑๑๔/๖๗	ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร นางสุนาวิน ทำสันติยะ	๗๑.๐๐	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	
๕.	๓๐ ม.ค. ๖๗	RCPT๐๐๑๑๓/๖๗	ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร นางสมบุญร์ โสภานี	๗๙.๐๐	คสล. ๑ ชั้น เป็นที่อยู่อาศัย	

สรุปผลการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานประกอบการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

ผู้รับตรวจ

(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรศักดิ์ รื่นพิชน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้สอบทาน

(นายปรีชา เวียนโคสูง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล