



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลีสสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นบ ๘๓๒๑๒/-..... วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งการเข้าตรวจสอบ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กองและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลีสสุก รับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ ด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกฎหมาย และการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัด โดยมีรายละเอียดที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ ดังนี้

- หลักเกณฑ์กระทรงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

- การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- การจัดทำทะเบียนคุณพัสดุและครุภัณฑ์ และการลงทะเบียนหัสรุภัณฑ์
- ตรวจสอบการมีตัวตนตรงตามทะเบียนคุณ
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๗๒

และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ แบบท้ายหนังสือ นี้ จำนวน (๑ ฉบับ) เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบ จึงขอให้ท่านอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน และจัดเตรียม เอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ศรีรัฐ วงศ์วิจิตร.....

(นายศรีรัฐ เสนพิมาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เพื่อทราบ.....

(ลงชื่อ)

(นายสำเริง สินกระโทก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วยตรวจสอบภายใน อบต. มีฤก
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ Engagement plan

หน่วยรับตรวจสอบ กองช่าง

เงื่อนที่จะตรวจสอบ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดทำทะเบียนคุณพัสดุและครุภัณฑ์ และการลงทะเบียนห้องสกุภภัณฑ์
- ตรวจสอบเอกสารประจำการขออนุญาต สิ่งปลูกสร้าง
- โครงการการควบคุมงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหมวดงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่
- เพื่อทราบว่า มีการจัดทำทะเบียน คุณพัสดุและครุภัณฑ์หรือไม่เจ้าหนนพัสดุและครุภัณฑ์มีจำนวนตรงกัน ทะเบียนคุณหรือไม่
- เพื่อทราบว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างมีการรายงานการควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบ หรือไม่
- เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมการก่อสร้าง มีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ดีกุณเหมาะสม
- เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการควบคุมการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
- เพื่อทราบว่ามีการจัดทำการรายงานการก่อสร้างหรือไม่
- เพื่อทราบว่ามีการรายงานการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่
- เพื่อทราบให้ทราบว่ามีการขออนุญาต สิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ (เอกสาร ขอเพิ่มเติมหรือลดได้ตามความเหมาะสม)
 - การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
 - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การจัดทำทะเบียนคุณพัสดุและครุภัณฑ์ และการลงทะเบียนห้องสกุภภัณฑ์
 - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
 - ตรวจสอบเอกสารประจำการขออนุญาต สิ่งปลูกสร้าง
 - โครงการการควบคุมงานก่อสร้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นบ. ๕๓๒๑๒/-..... วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

ดร.ร่องเติม

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กองและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก รับทราบถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยกำหนดขอบเขตการตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อ กฎหมาย และการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

๑.ข้อเท็จจริง

บันทึกนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองช่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจสอบภายในจึงขอ สรุปผลการตรวจสอบเรื่อง

๑.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

งานพัสดุและทรัพย์สิน

๑.๒ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๓ การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ และการลงเลขที่รหัสครุภัณฑ์

การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง

๑.๔ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

๑.๕ ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาต สิ่งปลูกสร้าง

๑.๖ ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน

๑.๗ โครงการควบคุมงานก่อสร้าง

ให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาในรูปแบบกระดาษทำ การ ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จำนวน (๑ ฉบับ)

๒.ข้อกฎหมาย

๒.๑ พระราชบัญญัติวิธีการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔

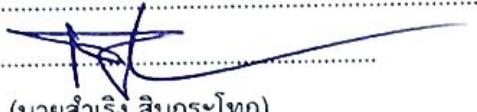
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ตีระงTHR รุ่งเรือง ใจ

(นายศรยา สมพิมาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เพื่อทราบ.....

(ลงชื่อ)

(นายสำเริง สินกระโภก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่าง

กระทรวงทำการสรุปข้อตรวจสอบ

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำทะเบียนคุณพัสดุและครุภัณฑ์ และการลงทะเบียนห้องน้ำสุขา

ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต สิ่งปลูกสร้าง

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘

- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หน่วยงานรับตรวจ กองช่าง

ผู้รับตรวจ นางบุรินาถ ทางกระโภก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจสอบ นายศรายุทธ เสมพิมาย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ระยะเวลาในการตรวจสอบ วันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วิธีการตรวจ

- สุ่มตรวจ
- การตรวจสอบเอกสาร
- การสอบทาน
- การตรวจทาน
- การคำนวณเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข
- เทคนิคสำหรับการตรวจสอบอื่น ที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหมวดประมวลที่ตั้งไว้หรือไม่
- เพื่อทราบว่า มีการจัดทำทะเบียน คุณพัสดุและครุภัณฑ์หรือไม่จำนวนพัสดุและครุภัณฑ์มีจำนวนตรงกับทะเบียนคุณหรือไม่

- เพื่อให้ทราบว่ามีการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
- เพื่อทราบว่ามีการรายงานการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับหรือไม่

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ (เอกสาร ขอเพิ่มเติมหรือลดได้ตามความเหมาะสม)

- การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทำทะเบียนคุณพัสดุและครุภัณฑ์ และการลงทะเบียนห้องน้ำสุขา
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาต สิ่งปลูกสร้าง

สรุปผลการตรวจสอบงบของช่าง

- จากการตรวจสอบเอกสารการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการจัดทำเอกสารควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
 - มีเอกสารคำสั่งมอบหมายงานแต่ละบุคคลที่ชัดเจน
 - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๑
 - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔
 - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕

และเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกเพื่อส่งให้ นายอำเภอจังหวัด ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑. จากการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหมวดงบประมาณองค์การบริการส่วนตำบลสีสุก ได้ตั้งไว้ตามงบประมาณกองช่าง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิล์ม สายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ เเบร์เกอร์ ชาหลอดฟูออ เรสเซนต์ เสาอากาศ ฯลฯจากการตรวจสอบเอกสารจำนวน ๑ ภาระทราบว่าเอกสารการเบิกจ่ายที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีการลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ขอเบิกบันหน้าภูมิ แล้วผู้มีอำนาจในการอนุมัติเงินครบทั้งหมด เอกสารประกอบการเบิกจ่ายภูมิ จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการจัดทำเอกสารประกอบภูมิครบทั้งหมด เลขที่คลังรับ รายงานการจัดทำเช็คใบถอน จำนวนเงินในใบเสร็จ จำนวนเงินหน้าภูมิเอกสารการเบิกจ่าย รายงานการจ่ายเงินประจำวัน บัญชียแยกประเภท มีจำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน ในใบเสร็จรับเงินมีการลงลายมือชื่อ ของเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้รับเงินในใบเสร็จเรียบร้อย ในใบเสร็จรับเงินมีการประทับตราว่าจ่ายแล้วชัดเจน ข้อความมีการลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินครบถ้วน โดยมีรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

- เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในองค์กร ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรเกิดความล่าช้าในการให้บริการประชาชน และให้มีเพียงพอต่อความต้องการ

- รายละเอียดของพัสดุ

- หลอดประยัตไฟหอร์น่าโด	หลอด	๕๐	๑๑๘	๕๙๐.๐๐
- หลอด led กลม	หลอด	๒๕	๑๓๐	๓๒๕.๐๐
- ขั่วขา	คู่	๑๐๐	๒๗	๒๗๐.๐๐
- สายไฟฟ้า เบอร์ ๒๕	เมตร	๑๐๐	๓๓	๓๓๐.๐๐
- เทปพันสายไฟฟ้า ๓/๔	ม้วน	๑๐	๔๔	๔๔๐.๐๐
- เชือร์แสงแฉก	ตัว	๑๕	๓๘๐	๕๗๐.๐๐
- หลอดนีออน ๓๖ ว	หลอด	๒๕	๔๔	๑๑๐๐.๐๐
- แคนน์ไฟญี่	ตัว	๑	๒๗	๒๗
- แม็คค์	ชุด	๓	๒๒๕	๖๗๕.๐๐
- ถูกพิวส์	ตัว	๒๕	๑๐	๒๕๐

รวม (สองหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง บาทถ้วน) ๒๑,๔๗๒ บาท

- ราคากลางของพัสดุที่มีจำนวน ๒๑,๔๗๒.๐๐ บาท
- วงเงินที่จะซื้อ
- เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑,๔๗๒.๐๐ บาท ส่องหมื่นหนึ่งพันสิร้อยเจ็ดสิบสอง บาทถ้วน

- กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- วิธีที่จะจัดซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการซื้อการจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการ ทั่วไป และมีวงเงินในการซื้อจ้าง ครั้งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

- การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังนี้

- นายสำเริง	สินกระโทก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
- นายชูชีพ	โภมกระโทก	หัวหน้าสำนักปลัด อบต	กรรมการ
- นายศรรากุล	คงจ้อย	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในงานในแต่ละประเภทนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. จากการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทราบว่าเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบมีการเก็บค่าธรรมเนียม เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (๒๕๖๔) ตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๗๒ และมีเอกสารประกอบในการยื่นขอใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างครบถ้วน โดยมีเอกสารที่ใช้ในการยื่นดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มาติดต่อ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- โฉนดที่ดิน
- คำขออนุญาตก่อสร้าง
- แผนผังแบบแปลน
- แบบแปลน
- รายการประกอบแบบแปลน

๒.๑ จากการตรวจสอบเอกสารการจัดทำแผนผังบริเวณแบบแปลน การขออนุญาตการก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน ทราบว่าในกรณีที่มีพื้นที่ ๑๕๐ ตารางเมตร จะมีการจัดทำแผนผังบริเวณแบบมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนผังบริเวณ จะมีการลงชื่อ ตำแหน่ง และที่ทำงาน ไว้ที่แผนผังบริเวณทุกแผน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีรายละเอียดในการจัดทำแผนผังประกอบแบบแปลน ดังนี้

- รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม
- แผนที่ตั้งโดยสังเขป ผังบริเวณ
- แปลนพื้นที่ชั้น
- แปลนฐานราก ตอม่อ
- ผังโครงสร้างศาลาพื้นที่ชั้น
- แบบขยายเหล็กเสริมโครงสร้าง ศาลา เสา
- แปลนหลังคา
- ผัง อะเส
- แปลน สะพานรับจันทัน ขยายโครงถัก
- แปลน โครงสร้างหลังคา
- รูปตัด ก-ก รูปตัด ข-ข
- รูปด้าน ๑ - ๒
- รูปด้าน ๓ - ๔
- ขยาย ประตู หน้าต่าง
- ขยาย ห้องน้ำ
- รายการประกอบแบบไฟฟ้า
- แปลนไฟฟ้าและแสงสว่างชั้น ๑
- ผังแสดงระบบสุขาภิบาลชั้น ๑
- แบบขยายถังบำบัด บ่อน้ำ

๒.๒ จากการตรวจสอบเอกสาร และรายละเอียดแบบแปลนผู้รับผิดชอบมีการระบุและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง และแบบแปลน คุณสมบัติที่ใช้ในการก่อสร้างในงานประเภทนั้น และมีการระบุรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน และมีการรายงานขั้นตอนในการทำงานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนในงาน ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ ที่ออกแบบมีการลงลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง และคุณวุฒิที่ชัดเจนทุกฉบับในแบบแปลน

๓. ตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จรับเงินค่าขออนุญาตก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทราบว่า เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตสิ่งก่อสร้าง การดัดแปลงการรื้อถอน เป็นไปตามกฎหมาย ฉบับ ที่ ๗๐ พ.ศ.๒๕๖๔ จากการตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าขออนุญาต ก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน จำนวน ๔๐ รายการ ทราบว่ารายได้ค่าธรรมเนียม การขออนุญาตก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน มีจำนวนเงินที่ตรงกับเอกสารที่ใช้รายงาน สถานะการเงินประจำวัน ตามที่เสนอให้ผู้บริหารรับทราบถึงรายได้ในแต่ละครั้งโดยมีรายละเอียดของใบเสร็จรับเงิน ทั้ง ๔๐ ดังนี้

๓๔. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๖/๖๔
๓๕. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๗/๖๔
๓๖. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๘/๖๔
๓๗. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๙/๖๔
๓๘. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๖๔/๖๔
๔๐. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๖๖/๖๔

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๑.๘๘ บาท

๔. จากการสุ่มตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริงของ ครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๕ รายการทราบ มีตัวตนอยู่จริง ตรงตามทะเบียนคุณและมีการเขียนชื่อไว้ที่ตัวครุภัณฑ์ทุกชิ้นเพื่อยืนยันตัวตนของครุภัณฑ์นั้น เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ของครุภัณฑ์ของชนิดนั้นโดยมีรายการสุ่มตรวจสอบดังนี้

ที่	หมายเลขครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อ - ชนิด	หมายเหตุ
๑	๔๖๖ ๕๘ ๐๐๒๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ Samsung	มีอยู่จริง
๒	๔๖๖ ๖๓ ๐๐๓๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) เลอโนโว	มีอยู่จริง
๓	๔๗๙ ๕๕ ๐๐๑๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรินเตอร์ขนาด a ๓	มีอยู่จริง
๔	๔๗๙ ๕๘ ๐๐๒๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรินเตอร์เลเซอร์ ยี่ห้อ hp รุ่น p1102	มีอยู่จริง
๕	๔๗๙ ๖๑ ๐๐๒๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก A๓	มีอยู่จริง
๖	๔๔๑ ๖๓ ๐๐๐๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จอมภาพ ยี่ห้อ เลอโนโว led	มีอยู่จริง
๗	๐๔๖ ๖๓ ๐๐๐๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องตบดินเครื่องยนต์ HONTA	มีอยู่จริง
๘	๐๔๖ ๔๕ ๐๐๐๐๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ไม้สต้าฟ์ แบบซัก ขนาด ๔ เมตรจำนวน ๑ อัน	มีอยู่จริง
๙	๐๗๙ ๔๕ ๐๐๐๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กล้องระดับ พร้อมขาตั้ง ยี่ห้อ TOPCON (๑ ชุด)	มีอยู่จริง
๑๐	๐๗๙ ๖๓ ๐๐๐๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กล้องวัดมุม	มีอยู่จริง
๑๑	๐๘๖ ๔๔ ๐๐๐๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ล้อวัดระยะทาง cst	มีอยู่จริง
๑๒	๐๘๘ ๕๒ ๐๐๐๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดทดลองความขึ้นเหลงของคอนกรีต	มีอยู่จริง
๑๓	๒๖๖ ๕๐ ๐๐๐๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง และความชื้นในดิน	มีอยู่จริง
๑๔	๔๐๖ ๔๖ ๐๐๑๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก	มีอยู่จริง
๑๕	๔๐๖ ๕๐ ๐๐๓๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้อเนกประสงค์ ๑๕ ช่อง	มีอยู่จริง

(ลงชื่อ)  หัวหน้าหน่วยงาน

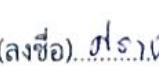
(นายสำเริง สินกระโทก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบ

(นางบูรณะ ทางกระโทก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นายศรายุทธ เสนพิมาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กระทรวงท้าทายศูนย์ตรวจสอบ
เรื่อง โครงการควบคุมงานก่อสร้าง

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงานรับตรวจ กองช่าง

ผู้รับตรวจ นายเดชมณฑลสุกฤษ หิคกรุงไก

พำนีแห่ง นายช่างไอล่าชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ นายศรยาภรณ์ แม่พิมาย

พำนีแห่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วัสดุประสงค์

- ผู้มีอำนาจ
- การตรวจสอบเอกสาร
- การสอบถาม
- การตรวจทาน
- การคำนวณเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข
- เทคนิคสำหรับการตรวจสอบอื่น ที่เกี่ยวข้องวัสดุประสงค์

วัสดุประสงค์

- เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมการก่อสร้าง มีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม
- เพื่อทราบถึงผลกระบวนการและสาเหตุของการควบคุมการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
- เพื่อทราบว่ามีการจัดทำการรายงานการก่อสร้างหรือไม่
- เพื่อทราบว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างมีการรายงานการควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่

- เพื่อทราบว่ามีการรายงานการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

ข้อบังคับด้านตรวจสอบ (เอกสาร ขอเพิ่มเติมหรือลดให้ตามความเหมาะสม)

- โครงการการควบคุมงานก่อสร้าง
- ภารกิจการก่อสร้างถนน

สูปมลการตรวจการควบคุมงานก่อสร้าง

๑. จากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย เงินโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสีถุก หมู่ที่ ๑ – บ้านขาม หมู่ ๗ ตำบลสีถุก อำเภอจักราช จังหวัดนราธิวาส ทราบว่าเอกสารหน้าภูมิการลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินที่ทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และมีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติครบถ้วน มีการประทับตราผู้รับเงินหน้าภูมิการจัดเงิน จากการตรวจจำนวนเงินที่เบิกหน้าภูมิการ จำนวนเงินในการจัดทำเช็คใบถอน เลขที่คล้ายกัน จำนวนเงินต้นข้อเท็จ ในเสรีจรับเงิน มีจำนวนเงิน ถูกต้องตรงกัน เลขที่เช็ค เลขที่คล้ายรับ รายงานการจัดทำเช็คใบถอน เลขที่ผู้เบิก ในระบบ e – laas มีจำนวนเลขที่ถูกต้องตรง ในเสรีจรับเงิน บนหัวใบเสรีจรับเงินจะมีการพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกซึ่งหน่วยงานที่รับเงิน ในเสรีจรับเงิน จะมีการลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้รับเงินที่ชัดเจนและมีการประตราไว้จ่ายแล้วให้เห็นชัดเจน และระบุจำนวนเงินที่จ่ายที่ชัดเจนโดยจ่ายจากหมายเลขบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเลขที่บัญชี ๔๙๑ - ๕ - ๐๐๐๖๘ - ๒

จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง

- จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างของ หจก. ๓ เจ้ากราช (๑๙๙๓) ทราบว่าในเอกสารสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสีถุก หมู่ที่ ๑ – บ้านขาม หมู่ ๗ มีรายละเอียดการปรับปรุงถนน ตามเอกสารที่ได้รับการอนุมัติในการจัดทำโครงการ โดยในสัญญาจ้างจะมีกำหนด รายละเอียดในการก่อสร้างถนนและเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสรีภายใน ๖๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดในเอกสารสัญญาจ้าง ดังนี้

- ข้อตกลงว่าจ้าง
- เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
- ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
- เงินค่าจ้างล่วงหน้า
- การหักเงินประกันผลงาน
- กำหนดเวลาแล้วเสรีและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการออกเลิกสัญญา
- ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
- การจ้างช่าง
- การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
- ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
- การตรวจงานจ้าง
- แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
- การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
- งานพิเศษและการแก้ไขงาน
- ค่าปรับ
- สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังออกเลิกสัญญา
- การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
- การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
- การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

- การใช้เรือไทย
- มาตรฐานฝีมือช่าง
- การปรับค่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับ

- จากการตรวจสอบเอกสารรายงานตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุง ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีรายการตรวจรับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดดังนี้

- สิบตำรวจเอกหญิง ณัฐญาณ์ บาร์โลว์	ประธานกรรมการฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก	
นางเศรษฐีภรณ์ นาควิริยะ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
- นายเจริญพร อาจสังข์	กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

๑. การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพและเอกสาร หลักฐานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้รับจ้างเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยมีรายละเอียดของผู้ควบคุมงานดังนี้

- จากการตรวจสอบเอกสารการแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ควบคุมงานก่อสร้างที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญตามที่ได้รับผิดชอบ โดยได้แต่งตั้ง นายไโสภณ เดวัฒนรัตน์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการนี้ เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา โยธา ระดับภาคีวิศวกร เลขที่ กย. ๔๕๙๗

๒. การพิจารณาตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน

- จากการตรวจสอบเอกสารการรายงาน การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน ทราบว่าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้างในแต่ละวัน ในบันทึกซึ่งมีการรายงานการผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันอย่างเป็นขั้นตอนในแต่ละวัน เอกสารบันทึกการพิจารณาตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน ตรงกับในรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดตามรายงานการพิจารณาดังนี้ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ตามรายการการปฏิบัติการงานในการก่อสร้างฯ ของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างสรุประยะเวลาปฏิบัติงาน รวมจำนวน ๒๐ วัน รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารรายงานที่ให้ทุกทานช่วยกันร่วมพิจารณาตรวจสอบในขณะนี้

๓. การพิจารณาตรวจสอบงานจ้าง

- จากการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับ โครงการปรับปรุงถนน ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก ช่วง กม. ๐+๐๐๐ - กม .๐+๗๒๕ โดยเสริมหินคลุกขยายให้ทางทั้งสองข้างๆละ ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทาง ๗๒๕ เมตร ต่อความยาวท่ออดกลม ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากห่อ และงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓ จุด ทราบว่าเอกสารรายงานการตรวจรับ โครงการปรับปรุงถนน ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก มีการตรวจรับงานหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน โดยรายละเอียดในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก เป็นไปตาม มาตรฐานที่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญาจ้าง ตามที่ได้เสนอผู้บริหารทราบ และได้มีการสรุประยุทธ์ของโครงการ ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก ช่วง กม. ๐+๐๐๐ - กม . ๐+๗๒๕ โดยเสริมหินคลุกขยายให้ทางทั้งสองข้างๆละ ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทาง ๗๒๕ เมตร ต่อความยาวท่ออดกลม ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากห่อ และงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓ จุด โดยรายละเอียดโครงการเป็นไปตามแบบเอกสารสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง ว่าเป็นไปตามแบบรูปและรายการประกอบแบบแห่งสัญญาจ้าง ดังนี้

- การตรวจวัดความกว้าง และความยาวของผิวจราจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ทราบว่ามีการรายงานการตรวจรับงานก่อสร้างในรายงานการพิจารณาในการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนน ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก เป็นไปตามมาตรฐานในสัญญาจ้าง โดยมีภาพประกอบจาก Google Earth เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการก่อสร้างว่ามีการก่อสร้างตามมาตรฐานในเอกสารสัญญาที่กำหนดไว้ ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

- จากการตรวจสอบเอกสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงาน ทราบว่ามีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ในการควบคุมงาน ที่มีความรู้ความสามารถ ตามงานที่ได้รับมอบหมายในงานนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายชื่อช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

- นายเกษมนันชูรุกษ์ ทิศกระโภก ผู้ควบคุมงาน
- นายช่างโยธาชำนาญางาน
- นายเชาว์ ต่อชีพ ผู้ควบคุมงาน

๒. จากการตรวจสอบเอกสารโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองบัวขาว - บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการเบิกเงินค่า ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมผิวจราจรทิbinคลุกถนนสายบ้านหนองบัวขาว - บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามแบบ อบด.สีสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาจักราชราชสีมา ก่อสร้าง ได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น ทราบว่าเอกสารหน้าภูมิการลงลาย มีขอเจ้าหน้าที่การเงินที่ทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน และมีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจจากอนุมัติครบถ้วน มีการประทับตราผู้รับเงินหน้าภูมิการเข้าเงิน จากการตรวจจำนวนเงินที่เบิกหน้าภูมิ จำนวนเงินในงานการจัดทำเข็คใบถอน เลขที่คลังรับ ในระบบ e - laas จำนวนเงิน ต้นข้อเข็ค ใบเสร็จรับเงินมีจำนวนเงิน ถูกต้องตรงกัน เลขที่เข็ค เลขที่คลังรับ รายงานการจัดทำเข็คใบถอน เลขที่ผู้เบิก หลักจากที่ได้ทำการตรวจ จากเอกสารภูมิการเบิกจ่าย และในระบบ e - laas มีจำนวนเลขที่ถูกต้องตรง ในเสร็จรับเงิน บนหัวใบเสร็จรับเงินจะมีการพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกซึ่งหน่วยงานที่รับเงินในเรื่องเสร็จรับเงิน จะมี การลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้รับเงินที่ขัดเจนและมีการประทับตราว่าจ่ายแล้วให้เก็บขัดเจน และระบุจำนวนเงินที่จ่ายที่ขัดเจนโดยจ่ายจากหมายเลขบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ บัญชี ๔๗๑ - ๕ - ๐๐๐๖๘ - ๖ จำนวนเงิน ๔๕๗,๓๗๓.๘๘ บาท

จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง

- จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านหนองบัวขาว - บ้านสันติสุข หมู่ ๑๓ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรทิbinคลุกถนนสายบ้านหนองบัวขาว - บ้านสันติสุข หมู่ ๑๓ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทราบว่าเอกสารสัญญาจ้างมีรายละเอียดในการก่อสร้าง ตามเอกสารที่ได้รับการอนุมัติในการจัดทำโครงการ โดยในสัญญาจ้างจะมีกำหนด รายละเอียดในการก่อสร้างถนนและเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในการก่อสร้าง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดในเอกสารสัญญาจ้างดังนี้

- ข้อตกลงว่าจ้าง
- เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
- ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
- เงินค่าจ้างล่วงหน้า
- การหักเงินประกันผลงาน
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา
- ความรับผิดชอบในความชำรุดทรัพย์ของงานจ้าง
- การจ้างซ่อม
- การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
- ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
- การตรวจงานจ้าง
- แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
- การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

- งานพิเศษและการแก้ไขงาน
- ค่าปรับ
- สิทธิของผู้รับจ้างภายหลังก่อเลิกสัญญา
- การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
- การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
- การติดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
- การใช้เรือไทย
- มาตรฐานฝีมือช่าง
- การปรับค่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- นางเศรษฐีกรณ์ นาควิริยะ ประธานกรรมการ
- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
- นายเจริญพร ออาจลังษ์ กรรมการ
- นักจัดการงานทั่วไปอำนวยการ
- นายธนรัช สุทธะสนธิ กรรมการ
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

๑. การพิจารณาตรวจสอบ คุณภาพและเอกสารหลักฐานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้รับจ้างเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยมีรายละเอียดของผู้ควบคุมงานดังนี้

- จากการตรวจสอบเอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหมู่บ้านถนนสายบ้านหนองบัวขาว - บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓ - ตำบลลีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ควบคุมงานก่อสร้างที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตามที่งานที่ได้รับมอบหมาย โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาจักราชราชสีมา ก่อสร้างผู้รับจ้าง ได้แต่งตั้งนายบัญญัติ วิริยะสุนทร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาควิศวกร เลขที่ กย.๗๗๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นผู้ควบคุมงานโครงการดังกล่าว

๒. การพิจารณาตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน

- จากการตรวจสอบเอกสารการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ทราบว่าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ก่อสร้างในแต่ละวัน ในบันทึกซึ่งมีการรายงานการผลการ ปฏิบัติในแต่ละวันอย่างเป็นขั้นตอนปฏิบัติงานในแต่ละวัน เอกสารบันทึกการพิจารณาตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน ตรงกับในรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดตามรายงานการพิจารณาดังนี้ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรทินคลุก ตามรายการปฏิบัติการงานในการก่อสร้างฯ ของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างสรุประยะเวลาปฏิบัติงาน รวมจำนวน ๑๒ วัน

๓. การพิจารณาการตรวจรับงานจ้าง

- จากการตรวจสอบโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรทินคลุก ถนนสายบ้านหนองบัวขาว บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่กว้างกว่า ๕,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลีสุก

ที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการได้ออกหนังสือแจ้งว่า ทราบมา ดังเอกสารของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการป้องกันภัยธรรมชาติ โครงการป้องกันภัยธรรมชาติ บนพื้นที่บ้านสันติสุข หมู่ ๑๓ มีภัยธรรมชาติทาง เนื่องจากภัยธรรมชาติที่เป็นไปตามรายละเอียดเป็นไปตามภัยธรรมชาติที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง ดังนั้นให้ผู้รับจ้างตรวจสอบ คาดการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบงานจ้างมีภาระทางกฎหมายและภาระตรวจสอบภัยธรรมชาติที่ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบภัยธรรมชาติที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญาจ้างโดยมีรายละเอียดในการก่อสร้างเป็นไปตาม สัญญาจ้างของทางราชการจังหวัดเชียงใหม่

- การตรวจสอบความก้าวหน้า และความสะอาดของผู้จัดการ ด้วยชุดเครื่องมือที่ได้จัดเตรียมไว้ ที่อยู่อื่นๆ โครงการ ทราบมา มีการ รายงานการตรวจสอบก่อสร้างในภาคทันทีที่จัดการพิจารณาในกระบวนการตรวจสอบ โครงการป้องกันภัยธรรมชาติโดยมีคอมพิวเตอร์และมือถือ ผู้จัดการหินคลุก สายบ้านหนองบัวขาว - บ้านสันติสุข หมู่ ๑๓ เป็นไปตามมาตรฐานในสัญญาจ้าง โดยมีภาพประกอบจาก Google Earth เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการก่อสร้างที่มีภาระตรวจสอบภัยธรรมชาติในเอกสาร สัญญาที่กำหนดไว้

ข้าราชการควบคุมงานก่อสร้าง

- จากการตรวจสอบเอกสาร การนัดเข้าประเมินการควบคุมงาน ทราบมา มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมงาน ที่มีความรู้ความสามารถ สามารถที่ได้รับมอบหมายในงานนี้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังฯ ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ลงวันที่ ๒๖๐๐

รายชื่อช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

- นายเกษมนัชฐกฤษ พิศกระโพก ผู้ควบคุมงาน
นายช่างไอยราษานาอยงาน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ควบคุมงาน

(นายสำเริง พิศกระโพก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับผิดชอบ

(นายเกษมนัชฐกฤษ พิศกระโพก)

ตำแหน่ง นายช่างไอยราษานาอยงาน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ

(นายศร้ายุทธ เสนพินาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

สำนักงาน กองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือในส่วนราชการส่วนที่ ๑๖๒๐๐๙/..... วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ กองทัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กองทัพเรือ

๑. เรื่องเดิม

ด้วยหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และได้แจ้งเชิญให้ทุกส่วนราชการทราบเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการทุกรายนาม/กองและหน่วยงานของกองบัญชาการทัพเรือที่ได้รับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยกำหนดตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีตามข้อกฎหมาย และการบัญชีทางบัญชีตามที่ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ

๒. ขอเพิ่มเติม

บันทึกนี้ หน้าที่ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กองทัพ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ตรวจสอบภายในจึงขอสรุปผลการตรวจสอบเพิ่ม

๒.๑ หลักเกณฑ์ของกระบวนการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ ๑๖๒๐๐๙/..... พ.ศ.๒๕๖๔

งานทั่วไปและทรัพย์สิน

๒.๒ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓ การจัดทำทะเบียนคุณภาพดูแลครุภัณฑ์ และก่อจลาจลที่รับผิดชอบดูแลสิ่งของ ตามข้อมูลรายละเอียดที่แนบมา

๒.๔ ตรวจสอบใบเหลือรับเงิน

๒.๕ ตรวจสอบเอกสารประจำปีงบประมาณการตรวจสอบภายใน ลักษณะร้านค้า

๒.๖ ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน

๒.๗ โครงการศูนย์รวมงานก่อสร้าง

ให้ทุกหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทราบด้วยเห็นชอบการปฏิบัติงานของผู้ได้รับบัญชานาในรูปแบบกระดาษทำ ทาง ทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน (๑ ฉบับ)

๓. ขออนุญาต

๓.๑ พนักงานบัญชีได้รับการฝึกอบรมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ๑๖๒๐๐๙/..... พ.ศ.๒๕๖๔

๓.๒ หลักเกณฑ์ของกระบวนการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และที่มีไข้ไข่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๔

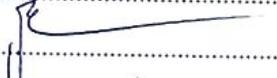
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ ร.น. ๑๑๑๑

(นายพราหมณ์ เสนพิมาย)

ที่ผ่านมา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เพื่อทราบ..... กศพ

(ลงชื่อ) ส.ต.อ. หญิง..... 
(ณัฐญาณ บาร์โลว์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

เพื่อทราบ.....

มกน.

(ลงชื่อ) 
(นายไชยย ทองกระโทก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

กระบวนการสรุปข้อตรวจพบ

เรื่อง การจัดซื้อจ้าง

การจัดทำทะเบียนคุณพัสดุและครุภัณฑ์ และการลงทะเบียนห้องเก็บของ

ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต สิ่งปลูกสร้าง

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมดัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘
- กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตการโอน ในอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

ผู้รับตรวจ นางบุรินาถ ทางกระโภก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ผู้ตรวจสอบ นายศรายุทธ เสนพิมาย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ระยะเวลาในการตรวจสอบ วันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วิธีการตรวจสอบ

- ลุ่มตรวจ
- การตรวจสอบเอกสาร
- การสอบถาม
- การตรวจหุน
- การคำนวณเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข
- เทคนิคสำหรับการตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหมวดบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่
- เพื่อทราบว่า มีการจัดทำทะเบียน คุณพัสดุและครุภัณฑ์หรือไม่มีจำนวนพัสดุและครุภัณฑ์มีจำนวนตรงกับทะเบียนคุณหรือไม่
- เพื่อให้ทราบมีการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
- เพื่อทราบว่ามีการรายงานการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

- การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทำทะเบียนคุณพัสดุและครุภัณฑ์ และการลงทะเบียนห้องเก็บของ
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาต สิ่งปลูกสร้าง

สรุปผลการตรวจสอบกองซ่าง

- จากการตรวจสอบเอกสารการควบคุมภัยในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการจัดทำเอกสารควบคุมภัยในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภัยในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- มีเอกสารคำสั่งมอบหมายงานแต่ละบุคคลที่ชัดเจน
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามแบบ ปค.๑
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน ตามแบบ ปค.๔
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามแบบ ปค.๕

และเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภัยในระดับหน่วยงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกเพื่อส่งให้ นายอำเภอจังหวัด ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑. จากการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองซ่าง มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหมวดงบประมาณองค์การบริการส่วนตำบลสีสุก ได้ดังไว้ตามงบประมาณกองซ่าง งวดดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ พลัสด์ สายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ เบรกเกอร์ ขาหลอดฟูออ เรสเซนต์ เสาอากาศ ฯลฯจากการตรวจสอบเอกสารจำนวน ๑ ภาระทราบว่าเอกสารการเบิกจ่ายที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีการลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ขอเบิกบันหน้าภูมิ แล้วผู้มีอำนาจในการอนุมัติเงินครบทุน เอกสารประกอบการเบิกจ่ายภูมิ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการจัดทำเอกสารประกอบภูมิครบทุน เลขที่คลังรับ รายงานการจัดทำเช็คใบถอน จำนวนเงินในใบเสร็จ จำนวนเงินหน้าภูมิเอกสารการเบิกจ่าย รายงานการจ่ายเงินประจำวัน บัญชียแยกประเภท มีจำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน ในใบเสร็จรับเงินมีการลงลายมือชื่อ ของเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้มีอำนาจการออกคงคลัง และผู้รับเงินในใบเสร็จเรียบร้อย ในใบเสร็จรับเงินมีการประทับตราว่าจ่ายแล้วชัดเจน ข้อ เช็คมีการลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินครบทุน โดยมีรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

- เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภัยในองค์กร ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรเกิดความล่าช้าในการให้บริการประชาชน และให้มีเพียงพอต่อความต้องการ

- รายละเอียดของพัสดุ

- หลอดประยุทธ์ไฟฟอร์นาโน	หลอด	๕๐	๑๙๘	๕๙๐๐.๐๐
- หลอด led กลม	หลอด	๒๕	๑๓๐	๓๒๕๐.๐๐
- ขัวขา	คู่	๑๐๐	๒๗	๒๗๐๐.๐๐
- สายไฟฟ้า เบอร์ ๒๕	เมตร	๑๐๐	๓๓	๓๓๐๐.๐๐
- เทปพันสายไฟฟ้า ๓/๕	ม้วน	๑๐	๔๘	๔๘๐.๐๐
- เชิงเซอร์แส้งแดด	ตัว	๑๕	๓๘๐	๕๗๐๐.๐๐
- หลอดนีออน ๓๖ w	หลอด	๒๕	๔๘	๑๒๐๐.๐๐
- แค้มในกล้อง	ตัว	๑	๒๗	๒๗
- แล็ค	ชุด	๓	๒๒๕	๖๗๕.๐๐
- ลูกพิวส์	ตัว	๒๕	๑๐	๒๕๐

รวม (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง บาทถ้วน) ๒๑,๔๗๒ บาท

- ราคากลางของพัสดุที่มีจำนวน ๒๑,๔๗๒.๐๐ บาท
- วงเงินที่จะซื้อ
- เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑,๔๗๒.๐๐ บาท ส่องหมื่นหนึ่งพันสี่

ร้อยเจ็ดสิบสอง บาทถ้วน

- กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- วิธีที่จะจัดซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการซื้อการจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการ ทั่วไป และมีวงเงินในการซื้อจ้าง ครั้งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

- การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังนี้

- | | | | |
|---------------|-----------|----------------------|---------------|
| - นายสำเริง | สินกระโทก | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| - นายชูชีพ | โถมกระโทก | หัวหน้าสำนักปลัด อบต | กรรมการ |
| - นายศรรารุณี | คงจ้อย | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |

เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในงานในแต่ละประเภทนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๒). จากการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติ การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทราบว่าเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบมีการเก็บค่าธรรมเนียม เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (๒๕๖๔) ตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และมีเอกสารประกอบในการยื่นขอใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างครบทั้ว โดยมีเอกสารที่ใช้ในการยื่นดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มาติดต่อ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- โฉนดที่ดิน
- คำขออนุญาตก่อสร้าง
- แผนผังแบบแปลน
- แบบแปลน
- รายการประกอบแบบแปลน

๒.๑ จากการตรวจสอบเอกสารการจัดทำแผนผังบริเวณแบบแปลน การขออนุญาตการก่อสร้าง การตัดแปลง การรื้อถอน ทราบว่าในกรณีที่มีพื้นที่ ๑๕๐ ตารางเมตร จะมีการจัดทำแผนผังบริเวณแบบมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนผังบริเวณ จะมีการลงชื่อ ตัวแทน และที่ทำงาน ไว้ที่แผนผังบริเวณทุกแผน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดในการจัดทำแผนผังประกอบแบบแปลน ดังนี้

- รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม
- แผนที่ตั้งโฉลกสังเขป ผังบริเวณ
- แปลนพื้นที่
- แปลนฐานราก ตอม่อ
- ผังโครงสร้างศาลาพื้นที่รั้วน
- แบบขยายเหล็กเสริมโครงสร้าง ศาลา เสา
- แปลนหลังคา
- ผัง อะส
- แปลน สะพานรับจันทัน ขยายโครงถัก
- แปลน โครงสร้างหลังคา
- รูปตัด ก-ก รูปตัด ช-ช
- รูปด้าน ๑ - ๒
- รูปด้าน ๓ - ๔
- ขยาย ประดุจ หน้าต่าง
- ขยาย ห้องน้ำ
- รายการประกอบแบบไฟฟ้า
- แปลนไฟฟ้าและแสงสว่างชั้น ๑
- ผังแสดงระบบสุขาภิบาลชั้น ๑
- แบบขยายลังบำบัด บ่อน้ำ

๒.๒ จากการตรวจสอบเอกสาร และรายละเอียดแบบแปลนผู้รับผิดชอบมีการระบุและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง และแบบแปลน คุณสมบัติที่ใช้ในการก่อสร้างในงานประเภทนั้น และมีการระบุรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง การตัดแปลง การรื้อถอน และมีการรายงานขั้นตอนในการทำงานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนในงาน ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ ที่ออกแบบมีการลงลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบ ตัวแทน และคุณวุฒิที่ชัดเจนทุกฉบับในแบบแปลน

- ๓. ตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จรับเงินค่าของน้ำยาต่ำสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลีสุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทราบว่า เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง การดัดแปลงการรื้อถอน เป็นไปตามกฎหมาย ฉบับ ที่ ๗๐ พ.ศ.๒๕๖๔ จากการตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าของน้ำยาต่ำสิ่งปลูกสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน จำนวน ๔๐ รายการ ทราบว่ารายได้ค่าธรรมเนียม การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน มีจำนวนเงินที่ตรงกับเอกสารที่ใช้รายงาน สถานะการเงินประจำวัน ตามที่เสนอให้ผู้บริหารทราบถึงรายได้ในแต่ละครั้งโดยมีรายละเอียดของใบเสร็จรับเงิน ทั้ง ๔๐ ดังนี้

๓๔. ในอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๙๖/๖๔
๓๕. ในอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๙๗/๖๔
๓๖. ในอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๙๘/๖๔
๓๗. ในอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๙๙/๖๔
๓๘. ในอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๖๔/๖๔
๓๙. ในอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๖๕/๖๔
๔๐. ในอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	๒๐	บาท	เลขที่ใบเสร็จ	RCTP - ๐๐๑๖๖/๖๔

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.๐๐ บาท

๔. จากการสุ่มตรวจสอบการมีตัวหมายอยู่จริงของ ครุภัณฑ์สำนักงาน กองที่ดิน สำนักงาน และ รายกิจกรรม มีตัวตนอยู่จริง ตรวจสอบความเป็นคุณและมีการเขียนชื่อไว้ที่ตัวครุภัณฑ์ทุกชิ้นเพื่อยืนยันตัวตนของครุภัณฑ์นั้น เพื่อง่ายต่อการ ตรวจสอบของครุภัณฑ์ของตนนี้ในภายหลัง การสุ่มตรวจดังนี้

ที่	หมายเลขครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อ - ชนิด	หมายเหตุ
๑	๔๗๖ ๕๘ ๐๐๙๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ Samsung	มือถือริบบิ้น
๒	๔๗๖ ๖๓ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) เลอโนโว	มือถือริบบิ้น
๓	๔๗๖ ๕๕ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรินต์เอกสารขนาด A๓	มือถือริบบิ้น
๔	๔๗๖ ๕๘ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรินต์เอกสารเลเซอร์ ยี่ห้อ hp รุ่น p1102	มือถือริบบิ้น
๕	๔๗๖ ๖๓ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องพิมพ์แบบนิคเกอร์ A๓	มือถือริบบิ้น
๖	๔๗๖ ๖๓ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จอมภาพ ยี่ห้อ เลอโนโว led	มือถือริบบิ้น
๗	๐๔๖ ๖๓ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องอบตินเครื่องยนต์ HONTA	มือถือริบบิ้น
๘	๐๔๖ ๕๕ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ไม้สตูล แบบซัก ขนาด ๔ เมตร x ๖๘๘ ซม. ล้วน	มือถือริบบิ้น
๙	๐๔๖ ๕๕ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กล้องระดับ พร้อมขาตั้ง ยี่ห้อ TOPCON (๑ ชุด)	มือถือริบบิ้น
๑๐	๐๔๖ ๖๓ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กล้องวัดความสูง	มือถือริบบิ้น
๑๑	๐๔๖ ๕๘ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	อัลวัตราชทาง cst	มือถือริบบิ้น
๑๒	๐๔๖ ๕๒ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดทดสอบความขึ้นแผลวของคอนกรีต	มือถือริบบิ้น
๑๓	๒๓๖ ๕๐ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง และความเข้มในติน	มือถือริบบิ้น
๑๔	๔๐๖ ๕๙ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ผู้เก็บแผนที่ ๕ ล้านซัก	มือถือริบบิ้น
๑๕	๔๐๖ ๕๙ ๐๐๙๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ผู้ออกแบบที่ ๕ ล้านซัก	มือถือริบบิ้น

ข้อเสนอแนะ - ไม่มีข้อเสนอแนะ

การติดความผิด - ไม่มีการติดตาม

(ลงชื่อ).....

(นางบุรินนา พากกระโทก)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ) ๐๔๖ ๖๓ ๐๐๙๙ สูตรตรวจสอบ

(นายศราวุฒิ เสน่ห์พิมาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กระบวนการที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบัน

เรื่อง โครงการควบคุมงานก่อสร้าง

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงานรับตรวจสอบ ก่อสร้าง

ผู้รับตรวจสอบ นายเกษมนัชญ์กุล ทิศกระโพก

ผู้ตรวจสอบ นายศรยาภรณ์ เสนมพิมาย

ตำแหน่ง นายช่างไม้อาช้านักงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วิธีการตรวจสอบ

- สุ่มตรวจสอบ
- การตรวจสอบเอกสาร
- การสอบถาม
- การตรวจสอบ
- การดำเนินงานเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของเดิมเดา
- เหตุนิริสัยที่รับการตรวจสอบอื่น ที่เกี่ยวข้องกับดุประสาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามที่เบิกบัญชี และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมการก่อสร้าง มีการจัดวางระบบควบคุมภายใต้ต้นทุนเหมาะสม
- เพื่อทราบถึงผลกระทบและสถานะของการควบคุมการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามที่เบิกบัญชี
- เพื่อทราบว่ามีการจัดทำกรรยาทนาการก่อสร้างหรือไม่
- เพื่อทราบว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างมีภาระอานการควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามที่เบิกบัญชี

ที่อาจไม่

- เพื่อทราบว่ามีการขายงานการก่อสร้างให้คณาจารย์รวมการตรวจสอบหรือไม่
- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ (เอกสาร ขอเพิ่มเติมหรือลดให้ตามความเหมาะสม)

- โครงการควบคุมงานก่อสร้าง
- ภาระภารกิจก่อสร้างแทน

สรุปผลการตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง

๑. จากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย เงินโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ ๗ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทราบว่าเอกสารหน้าภารกิจมีการลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินที่ทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และมีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติครบถ้วน มีการประทับตราผู้รับเงินหน้าภารกิจด้วย จากการตรวจจำนวนเงินที่เบิกหน้าภารกิจ จำนวนเงินในการจัดทำเช็คใบถอน เลขที่คลังรับ ในระบบ e - laas จำนวนเงินต้นข้อเช็ค ในเสร็จรับเงิน มีจำนวนเงิน ถูกต้องตรงกัน เลขที่เช็ค เลขที่คลังรับ รายงานการจัดทำเช็ค ในใบถอน เลขที่ผู้เบิก ในระบบ e - laas มีจำนวนเลขที่ถูกต้องตรง ในเสร็จรับเงิน บนหัวใบเสร็จรับเงินจะมีการพิมพ์ หรือเขียนด้วยหมึกซึ่อหน่วยงานที่รับเงิน ในเสร็จรับเงิน จะมีการลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้รับเงินที่ชัดเจนและมีการประตราไว้จ่ายแล้วให้เห็นชัดเจน และระบุจำนวนเงินที่จ่ายที่ชัดเจนโดยจ่ายจากหมายเลขบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเลขที่บัญชี ๔๒๑ - ๕ - ๐๐๐๖๘ - ๒

จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง

- จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างของ หจก. ๓ เจ้าราช (๑๙๙๓) ทราบว่าในเอกสารสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ มีรายละเอียดการปรับปรุงถนน ตามเอกสารที่ได้รับ การอนุมัติในการจัดทำโครงการ โดยในสัญญาจ้างจะมีกำหนด รายละเอียดในการก่อสร้างถนนและเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดในเอกสารสัญญาจ้าง ดังนี้

- ข้อตกลงว่าจ้าง
- เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
- ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
- เงินค่าจ้างล่วงหน้า
- การหักเงินประกันผลงาน
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
- ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
- การจ้างช่วง
- การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
- ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
- การตรวจงานจ้าง
- แบบรูปและรายการละเอียดคล้ายเคลื่อน
- การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
- งานพิเศษและการแก้ไขงาน
- ค่าปรับ
- สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
- การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
- การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

- การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
- การใช้เรือไทย
- มาตรฐานฝีมือช่าง
- การปรับค่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับ

- จากการตรวจสอบเอกสารรายงานตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุง ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีรายการตรวจรับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนด ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - สิบตำรวจเอกหญิง ณัฐณยาณ์ บาร์โลว์ | ประธานกรรมการฯ |
| ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสีสุก | |
| นางเศรษฐีภรณ์ นาควิริยะ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| - นายเจริญพร อชาสังข์ | กรรมการ |
| นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | |

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

๑. การพิจารณาตรวจสอบคุณวุฒิและเอกสาร หลักฐานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้รับจ้างเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยมีรายละเอียดของผู้ควบคุมงานดังนี้

- จากการตรวจสอบเอกสารการแต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ควบคุมงานก่อสร้างที่มีความรู้ และความเขี่ยวชาญตามที่ได้รับผิดชอบ โดยได้แต่งตั้ง นายไสว กัน เทวัฒนรัตน์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการนี้ เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา โยธา ระดับภาคีวิศวกร เลขที่ กย. ๔๕๙๖

๒. การพิจารณาตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน

- จากการตรวจสอบเอกสารการรายงาน การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน ทราบว่าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้างในแต่ละวัน ในบันทึกซึ่งมีการรายงานการผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันอย่างเป็นขั้นตอนในแต่ละวัน เอกสารบันทึกการพิจารณาตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน ตรงกับในรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียด ตามรายงานการพิจารณาดังนี้ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวน้ำทึบคลุก ตามรายการการปฏิบัติงานในการ ก่อสร้างฯ ของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างสรุประยะเวลาปฏิบัติงาน รวมจำนวน ๒๐ วัน รายละเอียดปรากฏ ตาม เอกสารรายงานที่ให้ทุกท่านช่วยกันร่วมพิจารณาตรวจสอบในขณะนี้

๓. การพิจารณาตรวจสอบงานจ้าง

- จากการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับ โครงการปรับปรุงถนน ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก ช่วง กม. ๐+๐๐๐ - กม .๐+๗๒๕ โดยเสริมหินคลุกขยายให้ทางทั้งสองข้างๆละ ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทาง ๗๒๕ เมตร ต่อความยาวท่ออดกลม ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ห้อง พร้อมงานกำแพงปากท่อ และงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓ จุด ทราบว่าเอกสารรายงานการตรวจรับ โครงการปรับปรุงถนน ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก มีการตรวจรับงานหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน โดยรายละเอียดในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญาจ้าง ตามที่ได้เสนอผู้บริหารทราบ และได้มีการสรุปรายละเอียดของโครงการ ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก ช่วง กม. ๐+๐๐๐ - กม . ๐+๗๒๕ โดยเสริมหินคลุกขยายให้ทางทั้งสองข้างๆละ ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทาง ๗๒๕ เมตร ต่อความยาวท่ออดกลม ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ห้อง พร้อมงานกำแพงปากท่อ และงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓ จุด โดยรายละเอียดโครงการเป็นไปตามแบบเอกสารสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง ว่าเป็นไปตามแบบรูปและรายการประกอบแบบแห่งสัญญาจ้าง ดังนี้

- การตรวจวัดความกว้าง และความยาวของผิวจราจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ทราบว่ามีการรายงานการตรวจรับงานก่อสร้างในรายงานการพิจารณาในการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนน ถนนสายบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ - บ้านขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลสีสุก เป็นไปตามมาตรฐานในสัญญาจ้าง โดยมีภาพประกอบจาก Google Earth เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการก่อสร้างว่ามีการก่อสร้างตามมาตรฐานในเอกสารสัญญาที่กำหนดไว้ **ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง**

- จากการตรวจสอบเอกสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงาน ทราบว่ามีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ในการควบคุมงาน ที่มีความรู้ความสามารถ ตามงานที่ได้รับมอบหมายในงานนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายชื่อช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

- นายเกغمเน็ชฐกฤช พิภกระโทก ผู้ควบคุมงาน
- นายช่างโยธาชำนาญาง
- นายเชาว์ ต่อชีพ ผู้ควบคุมงาน

๒. จากการตรวจสอบเอกสารโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองบัวขาว - บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการเบิกเงินค่า ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมผิวจราจรหินคลุกถนนสายบ้านหนองบัวขาว - บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามแบบ อบต.สีสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาจักราชราชสีมา ก่อสร้าง ได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น ทราบว่าเอกสารหน้าภูมิการลงลาย มือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินที่ทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และมีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจจากอนุมัติครบถ้วน มีการประทับตราผู้รับเงินหน้าภูมิฯชัดเจน จากการตรวจจำนวนเงินที่เบิกหน้าภูมิฯ จำนวนเงินในงานการจัดทำเข็คใบถอน เลขที่คลังรับ ในระบบ e - laas จำนวนเงิน ต้นข้อเข็ค ใบเสร็จรับเงินมีจำนวนเงิน ถูกต้องตรงกัน เลขที่เข็ค เลขที่คลังรับ รายงานการจัดทำเข็คใบถอน เลขที่ผู้เบิก หลักจากที่ได้ทำการตรวจ จากเอกสารภูมิการเบิกจ่าย และในระบบ e - laas มีจำนวนเลขที่ถูกต้องตรง ใบเสร็จรับเงิน บนหัวใบเสร็จรับเงินจะมีการพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกซึ่งหน่วยงานที่รับเงินใบเสร็จรับเงิน จะมี การลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้รับเงินที่ชัดเจนและมีการประทับตราว่าจ่ายแล้วให้เห็นชัดเจน และระบุจำนวนเงินที่จ่ายที่ชัดเจนโดยจ่ายจากหมายเลขบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๔๒๑ - ๕ - ๐๐๐๖๘ - ๒ จำนวนเงิน ๔๕๗,๗๒๓.๙๗ บาท

จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง

- จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านหนองบัวขาว - บ้านสันติสุข หมู่ ๓ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรหินคลุกถนนสายบ้านหนองบัวขาว - บ้านสันติสุข หมู่ ๓ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทราบว่าเอกสารสัญญาจ้างมีรายละเอียดในการก่อสร้าง ตามเอกสารที่ได้รับการอนุมัติในการจัดทำโครงการ โดยในสัญญาจ้างจะมีกำหนด รายละเอียดในการก่อสร้างถนนและเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดในเอกสารสัญญาจ้างดังนี้

- ข้อตกลงว่าจ้าง
- เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
- ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
- เงินค่าจ้างล่วงหน้า
- การหักเงินประกันผลงาน
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา
- ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
- การจ้างซ่อม
- การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
- ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
- การตรวจงานจ้าง
- การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

- งานพิเศษและการแก้ไขงาน
- ค่าปรับ
- สิทธิของผู้ว่าจังหวัดภายหลังบอกเลิกสัญญา
- การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
- การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
- การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
- การใช้เรือไทย
- มาตรฐานฝีมือช่าง
- การปรับค่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - นางเศรษฐีภรณ์ นาควิริยะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ - นายเจริญพร ออาจสังข์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ - นายธนรัฐ สุทธะสนธิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
|--|---|

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

๑. การพิจารณาตรวจสอบ คุณภาพและเอกสารหลักฐานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้รับจ้างเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารโดยมีรายละเอียดของผู้ควบคุมงานดังนี้

- จากการตรวจสอบเอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหมู่บ้านถนนสายบ้านหนองบัวขาว - บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๓๓ - ตำบลลีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่คุมงานก่อสร้างที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตามที่งานที่ได้รับมอบหมาย โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาจักราชราชสีมา ก่อสร้างผู้รับจ้าง ได้แต่งตั้งนายบัญญัติ วิริยะสุนทร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาควิศวกร เลขที่ ภย.๗๗๗๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นผู้ควบคุมงานโครงการดังกล่าว

๒. การพิจารณาตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน

- จากการตรวจสอบเอกสารการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ทราบว่าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ก่อสร้างในแต่ละวัน ในบันทึกซ่องมีการรายงานการผลการ ปฏิบัติในแต่ละวันอย่างเป็นขั้นตอนปฏิบัติงานในแต่ละวัน เอกสารบันทึกการพิจารณาตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน ตรงกับในรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดตามรายงานการพิจารณาดังนี้ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรทึบคลุก ตามรายการการปฏิบัติการงานในการก่อสร้าง ของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างสรุประยะเวลาปฏิบัติงาน รวมจำนวน ๑๒ วัน

๓. การพิจารณาการตรวจรับงานจ้าง

- จากการตรวจสอบโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรทึบคลุก ถนนสายบ้านหนองบัวขาว บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๓๓ ตำบลลีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลีสุก

ที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง ทราบว่า เอกสารรายงานการตรวจรับโครงการ โครงการปรับปรุง ถนนโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก สายบ้านหนองบัวขาว – บ้านสันติสุข หมู่ ๑๓ มีการส่งมอบงาน เป็นไปตามรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานสัญญาจ้าง ตามที่ให้ผู้บริหารทราบ จากการตรวจสอบเอกสารรายงาน การตรวจรับงานจ้างมีการรายงานผลการตรวจรับหลังจากการส่งมอบงาน เป็นไปตามเอกสารสัญญาจ้างที่ได้ตกลงใน เอกสารสัญญาจ้างโดยมีรายละเอียดในการก่อสร้างเป็นไปตาม สัญญารายงานการตรวจรับงานดังนี้

- การตรวจวัดความกว้าง และความยาวของผิวจราจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ทราบว่ามีการ รายงานการตรวจรับงานก่อสร้างในรายงานการพิจารณาในการตรวจรับงาน โครงการปรับปรุง ถนนโดยเสริมผิวจราจร หินคลุก สายบ้านหนองบัวขาว – บ้านสันติสุข หมู่ ๑๓ เป็นไปตามมาตรฐานในสัญญาจ้าง โดยมีภาพประกอบจาก Google Earth เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการก่อสร้างว่ามีการก่อสร้างตามมาตรฐานในเอกสารสัญญาที่กำหนดไว้ **ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง**

- จากการตรวจสอบเอกสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงาน ทราบว่ามีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมงาน ที่มีความรู้ความสามารถ ตามงานที่ได้รับมอบหมายในงานนั้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายชื่อช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

- นายเกษมณฑลกฤต ทิศกระโภก ผู้ควบคุมงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อเสนอแนะ - ไม่มีข้อเสนอแนะ

การติดตามผล - ไม่มีการติดตาม

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
.....ผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ) ทิศกระโภก ๑๖๒๗๗๒๑๐ ผู้ตรวจสอบ
(นายเกษมณฑลกฤต ทิศกระโภก) (นายศรายุทธ เสมพิมาย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นบ ๘๓๒๑๒/-.....วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการเข้าตรวจสอบ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กองและพนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลสีสุก รับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ ด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกฎหมาย และการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัด โดยมีรายละเอียดที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ ดังนี้

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์
- เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ
- ภารกิจเบิกจ่ายโครงการต่างๆ

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ แบบท้ายหนังสือ นี้ จำนวน (๑ ฉบับ) เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบ จึงขอให้ท่านอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน และจัดเตรียม เอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ). ถ.ร.าง.ห.ร. เร.ม.น.ว.บ.....

(นายศรายุทธ เสมพimony)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เพื่อทราบ.....

(ลงชื่อ)

(นางเพชรธีรรณ นาครวิรยะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม