



รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

เสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จัดทำโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอเขาวง จังหวัดปัตตานี

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

เรื่องที่ตรวจสอบ การจัดวางระบบการรับส่งหนังสือและการจัดเก็บเอกสาร

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง ครบถ้วน
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมประกาศ คำสั่ง ครบถ้วน
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระเบียบ ครบถ้วน และสะดวกต่อการค้นหา
๔. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้อย่างเหมาะสม
๕. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานสารบรรณที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง
๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณที่ได้จัดทำไว้
๓. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมประกาศ คำสั่ง
๔. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง
๓. ตรวจสอบทะเบียนคุมคำสั่ง ประกาศ
๔. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ ปรากฏดังนี้

๑. การตรวจสอบทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง

ด้านทะเบียนคุมหนังสือส่ง พบว่าการลงเลขหนังสือส่งส่วนใหญ่เจ้าของเรื่องเป็นผู้ลงเลขเอง ไม่ให้เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลขให้ทำให้เกิดความเสี่ยงในการลงเลขผิดหรือซ้ำ

๒. การตรวจสอบทะเบียนคุมคำสั่ง ประกาศ

๒.๑ ด้านทะเบียนคุมคำสั่ง พบว่าการลงเลขคำสั่งส่วนใหญ่เจ้าของโครงการเป็นผู้ลงเลขเอง ไม่ให้เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลขให้ทำให้เกิดความเสี่ยงในการลงเลขผิดหรือซ้ำ

๒.๒ ทะเบียนคุมคำสั่งบางเลขไม่ได้ใส่ชื่อเรื่องไว้ ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร

๒.๓ การเก็บรักษาคำสั่ง บางคำสั่งไม่ได้มีการนำมาเก็บไว้ในแฟ้ม ทำให้เอกสารสูญหาย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๑. ด้านทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง

การออกเลขหนังสือส่งเจ้าของเรื่องควรให้เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นคนออกเลขส่งให้เพื่อให้การออกเลขต่อเนื่องและป้องกันการออกเลขผิดหรือซ้ำ และเป็นการตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

๒. ด้านทะเบียนคุมคำสั่ง ประกาศ

๒.๑ การลงเลขคำสั่งในทะเบียนคุม ควรระบุชื่อเรื่องให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร

๒.๒ การเก็บรักษาคำสั่ง หลังจากนายก อบต. เซ็นต์ลงนามคำสั่งแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการควรติดตามเรื่องมาเก็บในแฟ้มเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย และสะดวกต่อการติดตามเรื่องในภายหลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพาริดา พยากรณ์พิพัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

เรื่องที่ตรวจสอบ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การลาของพนักงานและลูกจ้าง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการเลื่อนระดับ การเลื่อนขึ้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ

๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมวันลา

๓. เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานได้ปฏิบัติถูกต้อง

๓. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวันลา

๒. ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ เลื่อนขึ้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

๓. ตรวจสอบการจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวันลา

๒. ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ เลื่อนขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน

๓. ตรวจสอบการจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน

๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ ปรากฏดังนี้

๑. การตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวันลา

จากการตรวจสอบการลาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างได้มีการจัดทำทะเบียนคุมวันลาเป็นปัจจุบัน

๒. การตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ เลื่อนขึ้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

จากการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ เลื่อนขึ้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ , ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี , ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่

ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๒) , ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒) , ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อบต. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๒) และพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. การตรวจสอบการจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน

จากการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้าง ของพนักงานได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี

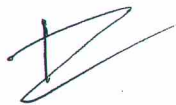
๔. การตรวจสอบสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ

จากการตรวจสอบสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง มีการลงเวลาปฏิบัติราชการ และมีการสรุปประจำวันทุกวันเพื่อป้องกันการลงเวลาย้อนหลัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(นางสาวฟารีดา พยากรณ์พิพัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

เรื่องที่ตรวจสอบ การจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
๒. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
๓. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
๔. เพื่อให้ทราบว่ามีผู้รับเบี้ยยังชีพมีตัวตนอยู่จริงและเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงิน
๕. เพื่อให้ทราบว่าการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
๖. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
๗. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคืออุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๘. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการช่วยเหลือและการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้รับเบี้ยยังชีพว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพว่ามีอยู่จริงหรือไม่
๔. การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ
๒. ตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ ปรากฏดังนี้

๑. จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ พบว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ ,ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ , การจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่ามีตัวตนอยู่จริงและเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินหรือไม่ นั้น พบว่า มีการทำหนังสือรับรองการมีชีวิตรอยู่ของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพและมีการจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ แต่บางรายมีแค่สำเนาทะเบียนบ้านแต่ขาดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารไม่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ พบว่าไม่ได้ทำการสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ถ้าผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตแต่ญาติไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ ก็จะทำให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๒. ควรมีการสำรวจการมีชีวิตรอยู่จริงของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้เป็นปัจจุบัน และสม่ำเสมอ ถ้ากรณีเสียชีวิตแล้วญาติไม่ได้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ ก็จะไม่ทราบ ถ้าไม่มีการสำรวจ จะทำให้มีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่มีความสมบัติ

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(นางสาวพรีดา พยากรณ์พัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

เรื่องที่ตรวจสอบ การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการยืมเงิน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นประจำทุกวันหรือไม่
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันหรือไม่
๓. มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินไว้ถูกต้องหรือไม่
๔. มีการทำทะเบียนคุมใบเสร็จหรือไม่
๕. การยืมเงินมีหลักฐานสัญญายืมเงินไว้แสดงหรือไม่
๖. การนำส่งเงินมีหลักฐานการนำส่งหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
๒. การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบคำสั่งเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ตรวจสอบการเงินมีการออกใบเสร็จทุกครั้งที่มีการรับเงิน

สรุปผลการตรวจสอบ

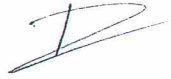
ได้ทำการตรวจสอบรายการ ดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-จ่ายเงินครบถ้วน
๒. เมื่อมีการรับเงินมีการนำส่งเงินเป็นวัน ๆ และจัดทำใบนำส่งและสรุปใบนำส่งทุกวัน
๓. มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และลงวันเดือนปี
๔. การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างหรือพนักงาน ปรากฏหลักฐานการจ่ายคือใบสำคัญรับเงิน
๕. มีการบันทึกการรับเงินประจำวัน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้มีหลักฐานการจ่ายเงินให้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย พร้อม วัน เดือน ปี ให้ครบถ้วนทุกฉบับ

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(นางสาวพาริดา พยากรณ์พัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

เรื่องที่ตรวจสอบ การเก็บรักษาพัสดุและการยืมพัสดุ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. หน่วยงานมีการทำทะเบียนคุมวัสดุ โดยแยกประเภทวัสดุชัดเจนหรือไม่
๒. มีการจัดทำใบเบิกวัสดุหรือไม่
๓. มีการบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายพัสดุหรือไม่
๔. มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ
๒. ตรวจสอบทะเบียนคุมทุกชนิด
๓. ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินทุกชนิด

สรุปผลการตรวจสอบ

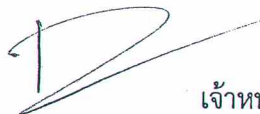
ได้ทำการตรวจสอบรายการ ดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบฯ
๒. มีการรายงานยอดคงเหลือของวัสดุต่างๆ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
๓. หน่วยงานระดับกองไม่มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ควรมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุในแต่ละกอง

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(นางสาวพาริดา พยากรณ์พัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

เรื่องที่ตรวจสอบ การควบคุมงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่า อบต. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหรือไม่ว่ามีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ
๒. มีการควบคุมวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่
๓. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจงานจ้างให้เป็นไปตามระเบียบหรือไม่
๔. มีการประมาณราคากลางในการทำโครงการแต่ละโครงการหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการแต่งตั้งคำสั่งผู้ตรวจรับงานจ้าง
๒. ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการกำหนดราคากลาง
๓. ตรวจสอบการประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ตรวจสอบการประมาณราคา

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบเอกสารประกาศของ อบต.
๒. ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ก่อสร้าง
๓. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๔. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายงานการประชุม

สรุปผลการตรวจสอบ

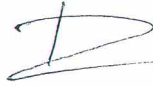
ได้ทำการสอบรายการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ควรมีการสรรหาบุคลากรหรือขอยืมตัวเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(นางสาวพรีดา พยากรณ์พัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

