



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

ที่ ปข ๗๓๖๐๑/..... วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลเรื่อง การตรวจการควบคุมงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ข้าพเจ้า นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจตาม แผนการตรวจสอบของ หน่วยรับตรวจ กองช่าง เรื่อง การควบคุมงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตาม แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางณัฐนันท์

(นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางเรืองศิริ

(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

นายวิบูลย์

(นายวิบูลย์ เทียนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

รายงานผลการตรวจสอบการตรวจการควบคุมงานก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ การควบคุมงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมการก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญา
๓. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมการก่อสร้าง มีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม
๔. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการควบคุมการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบการควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. ตรวจสอบและสังเกตการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง

งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่มี-

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
๒. ตรวจสอบสัญญาจ้าง แบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
๓. ตรวจสอบและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
๔. ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
๕. ตรวจสอบการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
๖. ตรวจสอบวันกำหนดลงมือทำการ วันกำหนดส่งมอบงานและผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง
๗. สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องหรือไม่

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการปรากฏดังนี้

๑. การควบคุมงานก่อสร้าง

- มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง สัญญาจ้างรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ออกไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทุกวัน มีการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างจนส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ กำหนดลงมือทำการ และวันกำหนดส่งมอบงานและผลการปฏิบัติงานก่อสร้างตรงตามสัญญาจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้อง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑. การควบคุมงานก่อสร้าง

- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการควบคุมงานก่อสร้าง ให้จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างทุกสัปดาห์ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและ

ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงปัญหาการก่อสร้างที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของงานก่อสร้างได้
ทันท่วงที

-การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

พรวิมล

นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ