



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

ที่ ปช ๗๓๖๐๑/

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลเรื่อง ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ข้าพเจ้า นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบของ หน่วยรับตรวจ กองสาธารณสุข เรื่อง รายงานผลเรื่อง ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

.....
.....
.....

(นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

.....
.....

(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๒๔พ.๕๖๖

.....
.....
.....

(นายวิบูลย์ เทียนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๒๔/๕/๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ตรวจสอบ : การขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบว่าแบบคำร้องขอใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่
๒. เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตและคำขอต่อใบอนุญาตว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
๓. เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดได้อย่างถูกต้องหรือไม่
๔. เพื่อตรวจสอบการออกเอกสารใบอนุญาตว่าถูกต้องตามแบบคำร้องหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ

ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบแบบคำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ
๒. ตรวจสอบทะเบียนหนังสือรับขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาต
๔. ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมายหรือไม่
๓. เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๔. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ

สรุปผลการตรวจสอบ

ตรวจแบบคำร้องขอใบอนุญาตฯ ถูกต้องตามระเบียบ และมีการกรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอใบอนุญาตครบถ้วน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต พบว่ามีเอกสารประกอบ ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ยังคงมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติ และมีเอกสารใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน จากการตรวจสอบการออกใบอนุญาต พบว่ามีการออกใบอนุญาตแต่ละประเภทถูกต้องตรงกับคำร้องขอทุกราย

ข้อเสนอแนะ : ได้เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจให้มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาต ก่อนทำการออกใบอนุญาต หากเอกสารไม่ครบควรเรียกเอกสารจากผู้ขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติม ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น