



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

ที่ สน.๗๗๖๐๖/๑๓๐๓ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง “การขออนุญาต ปลูกสร้าง ดัดแปลง การรื้อถอน อาคาร” ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดส่งบันทึกที่รายงานผลการตรวจสอบภายใน ที่ สน.๗๗๖๐๖/๕๔๒ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง “การขออนุญาต ปลูกสร้าง ดัดแปลง การรื้อถอนอาคาร” ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยนายก องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ได้พิจารณาสั่งการให้กองช่าง รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว นั้น

หน่วยรับตรวจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ได้ดำเนินการแก้ไข จากการสอบ ทานด้านการขออนุญาต ปลูกสร้าง ดัดแปลง การรื้อถอนอาคาร ผลการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่พบข้อบกพร่อง ในการกรอกข้อมูลในเอกสาร ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นที่เรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

(นายไพโรจน์ พรหมพิณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(นายเข็มทอง คำภูแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

แบบรายงานผลการตรวจสอบติดตามประเมินผลของหน่วยตรวจสอบภายในกิจกรรม เรื่อง “การขออนุญาต ปลูกสร้าง ตัดแปลง การรื้อถอนอาคาร” ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนงานตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖
หน่วยรับตรวจ : กองช่าง

ผู้รายงานผลการรายงานการตรวจสอบติดตามประเมินผล: หน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่องที่ตรวจเข้าตรวจสอบ/ กิจกรรมในการตรวจสอบ	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
<p>๑. การตรวจสอบภายใน เรื่อง “การขออนุญาต ปลูกสร้าง ตัดแปลง การรื้อถอนอาคาร” ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>รายงานติดตามผลการตรวจสอบกิจกรรมตามแผนงานตรวจสอบ</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ ด้านงานตรวจสอบภายใน ของกิจกรรมการขออนุญาต ปลูกสร้าง ตัดแปลง การรื้อถอนอาคาร ของกองช่าง ตามแผนงานตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายในที่ สน ๗๗๖๐๖/๓๑๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามกระบวนการทางด้านตรวจสอบ (รหัส ๒๓๐๐ การปฏิบัติงานตรวจสอบ) (รหัส ๒๔๐๐ การรายงานผลการตรวจสอบ) หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบด้านเอกสารหลักฐานและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบบข้อมูลในการขออนุญาต ปลูกสร้าง ตัดแปลง การรื้อถอนอาคาร ได้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ โดยการสุ่มตรวจด้านเอกสารหลักฐานข้อมูล และตรวจสอบการปฏิบัติงาน พร้อมการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ของผู้ปฏิบัติงานด้านการขออนุญาต ปลูกสร้าง ตัดแปลง การรื้อถอนอาคาร ได้มีการตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และได้ประเมินวิเคราะห์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนินแล้วนั้น พร้อมทั้งสุ่มตรวจสอบด้านเอกสารหลักฐานด้านข้อมูลเพิ่มเติม กับหน่วยรับตรวจ ส่วนราชการกองช่าง ได้มีข้อแก้ไข ติดตามข้อมูลทางเอกสารประกอบ</p> <p>สรุปผลการตรวจสอบข้อตรวจพบ ปรากฏดังนี้</p> <p>หน่วยรับตรวจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน การสอบทานด้านการขออนุญาต ปลูกสร้าง ตัดแปลง การรื้อถอนอาคาร ผลการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยังพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จากการตรวจสอบ ยังไม่มีการจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง ๒. เอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข. ๑ มีลายเซ็นครบ ชุดที่ ๐๐๒/๒๕๖๖, ๐๐๔/๒๕๖๖, ๐๐๕/๒๕๖๖, ๐๐๖/๒๕๖๖, ๐๐๗/๒๕๖๖, ๐๐๘/๒๕๖๖, ๐๐๙/๒๕๖๖, ๐๑๑/๒๕๖๖, ๐๑๒/๒๕๖๖, ๐๑๓/๒๕๖๖, ๐๑๔/๒๕๖๖, ๐๑๕/๒๕๖๖, ๐๑๖/๒๕๖๖, ๐๑๗/๒๕๖๖, ๐๑๘/๒๕๖๖, ๐๑๙/๒๕๖๖, ๐๒๐/๒๕๖๖ <p>ชุดที่ ๐๑๔/๒๕๖๖ ไม่มี แบบ ข.๑ แนบในชุด</p>

แบบรายงานผลการตรวจสอบติดตามประเมินผลของหน่วยตรวจสอบภายในกิจกรรม เรื่อง “การขออนุญาต ปดุกสร้าง ตัดแปลง การรื้อถอนอาคาร” ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนงานตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖
หน่วยรับผิดชอบ : กองช่าง

ผู้รายงานผลตามผลการตรวจสอบติดตามประเมินผล: หน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่องที่ตรวจสอบภายใน เรื่อง กิจกรรมในการตรวจสอบ	รายงานติดตามผลประเมินการตรวจสอบตามกิจกรรมตามแผนงานตรวจสอบ	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
<p>๑. การตรวจสอบภายใน เรื่อง “การขออนุญาต ปดุกสร้าง ตัดแปลง การรื้อถอนอาคาร” ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๓. เอกสารใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ อ. ๑ ลงรายละเอียดครบถ้วน</p> <p>๔. สำเนาโฉนดที่ดิน</p> <p>มีสำเนาโฉนด ชุดที่ ๐๐๑/๒๕๖๖, ๐๐๒/๒๕๖๖, ๐๐๕/๒๕๖๖, ๐๐๖/๒๕๖๖, ๐๐๗/๒๕๖๖, ๐๐๘/๒๕๖๖, ๐๐๙/๒๕๖๖, ๐๑๐/๒๕๖๖, ๐๑๑/๒๕๖๖, ๐๑๒/๒๕๖๖, ๐๑๓/๒๕๖๖, ๐๑๔/๒๕๖๖, ๐๑๕/๒๕๖๖</p> <p>ไม่มีสำเนาโฉนด ชุดที่ ๐๐๔/๒๕๖๖, ๐๐๖/๒๕๖๖</p> <p>๕. แบบแปลน</p> <p>มีแบบแปลน ชุดที่ ๐๐๑/๒๕๖๖, ๐๐๒/๒๕๖๖, ๐๐๔/๒๕๖๖, ๐๐๕/๒๕๖๖, ๐๐๗/๒๕๖๖, ๐๐๘/๒๕๖๖, ๐๐๙/๒๕๖๖, ๐๑๐/๒๕๖๖, ๐๑๑/๒๕๖๖, ๐๑๒/๒๕๖๖, ๐๑๓/๒๕๖๖, ๐๑๔/๒๕๖๖, ๐๑๕/๒๕๖๖</p> <p>ไม่มีแบบแปลน ชุดที่ ๐๐๖/๒๕๖๖</p> <p>๖. รูปภาพประกอบโครงการ</p> <p>มีรูปภาพประกอบโครงการ ชุดที่ ๐๐๕/๒๕๖๖, ๐๐๗/๒๕๖๖, ๐๐๘/๒๕๖๖, ๐๐๙/๒๕๖๖, ๐๑๐/๒๕๖๖, ๐๑๑/๒๕๖๖, ๐๑๒/๒๕๖๖, ๐๑๓/๒๕๖๖, ๐๑๔/๒๕๖๖, ๐๑๕/๒๕๖๖</p> <p>ไม่มีรูปภาพประกอบโครงการ ชุดที่ ๐๐๑/๒๕๖๖, ๐๐๒/๒๕๖๖, ๐๐๔/๒๕๖๖, ๐๐๖/๒๕๖๖</p> <p>๗. สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร มีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นชนิดของการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน ๑๕ ราย และยกเลิกคำร้องจำนวน - ราย (ไม่มีเอกสารชุดที่ ๐๐๓/๒๕๖๖)</p>	

แบบรายงานผลการตรวจสอบติดตามประเมินผลของหน่วยตรวจสอบภายในกิจกรรม เรื่อง “การขออนุญาต ปลูกสร้าง ตัดแปลง การรื้อถอนอาคาร” ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนงานตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖
หน่วยรับผิดชอบ : กองช่าง

ผู้รายงานผลการรายงานการตรวจสอบติดตามประเมินผล: หน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่องที่ตรวจเข้าตรวจสอบ/ กิจกรรมในการตรวจสอบ	รายงานติดตามผลประเมินการตรวจสอบตามกิจกรรมตามแผนงานตรวจสอบ	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
<p>๑. การตรวจสอบภายใน เรื่อง “การขออนุญาต ปลูกสร้าง ตัดแปลง การรื้อถอนอาคาร” ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. ทะเบียนคุมผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง <u>ข้อเสนอแนะให้จัดทำ</u></p> <p>๒. เอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข. ๑ <u>ข้อเสนอแนะให้ติดตามลายเซ็นให้ครบ และนำเอกสารมาแนบให้ครบถ้วนเรียบร้อย</u></p> <p>๓. สำเนาโฉนดที่ดิน <u>ข้อเสนอแนะให้ติดตามสำเนาโฉนดให้ครบ และนำเอกสารมาแนบให้ครบถ้วนเรียบร้อย</u></p> <p>๔. แบบแปลน <u>ข้อเสนอแนะให้ติดตามแบบแปลนให้ครบ และนำเอกสารมาแนบให้ครบถ้วนเรียบร้อย</u></p> <p>๕. รูปภาพประกอบโครงการ <u>ข้อเสนอแนะให้ติดตามรูปภาพประกอบโครงการให้ครบ และนำเอกสารมาแนบให้ครบถ้วนเรียบร้อย</u></p>	<p>๑. คำเนินการแก้ไขแล้ว</p> <p>๒. คำเนินการแก้ไขแล้ว</p> <p>๓. คำเนินการแก้ไขแล้ว</p> <p>๔. คำเนินการแก้ไขแล้ว</p> <p>๕. คำเนินการแก้ไขแล้ว</p>

หน่วยตรวจสอบได้มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมที่ สน ๗๗๖๐๖๖๗ เรื่อง การติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง “การขออนุญาต ปลูกสร้าง ดัดแปลง การรื้อถอน อาคาร” ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นตามกระบวนการงานตรวจสอบและหลักเกณฑ์มาตรฐานงานด้านตรวจสอบภายใน กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้รายงานให้ผู้ตรวจสอบภายในรับทราบแล้ว ตามขั้นตอนกระบวนการและบัดนี้ได้มีการรายงานผลการติดตามเรื่องที่มีข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



หน่วยรับตรวจ

(นายชูเกียรติ นันทราช)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้สอบทาน

(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน