



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่ง

ที่ สน ๗๗๖๐๖/๔๘๕ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลตลิ่ง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้ทำสำเนาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่ง ทราบแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราชการกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่ง เรื่อง ขออนุมัติเข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองคลัง ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายในที่ สน ๗๗๖๐๖/๑๐๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

๑. เพื่อให้ทราบการดำเนินงานตามโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่
๒. เพื่อทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ ว่ามีการดำเนินการแล้วเสร็จ หรือไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีการดำเนินการ ที่ระบุตามแผนงาน
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
๔. เพื่อให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

๓. สรุปผลการตรวจสอบข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตของของผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่ง มีโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๙ โครงการ (ข้อมูลจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ - ๑๕๖) มีการเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการไปแล้ว จำนวน ๘ โครงการ แล้วเสร็จสิ้นสุดสัญญา พร้อมส่งมอบงานมีการตรวจรับแล้ว จำนวน ๕ โครงการ กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ และยังไม่เริ่มดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในกระตาดทำการ ซึ่งการจัดทำโครงการแต่ละโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Operation Plan TanNoeng Subdistrict Administrative Organization.)

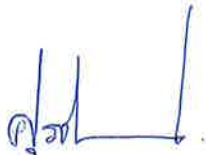
ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

๔. ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุมัตินำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง ขออนุมัติ
เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองคลัง
หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในเอกสาร ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการกองคลัง
ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวสุภรัตน์ คำโสภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

— พ.ศ. ๒๕๖๗

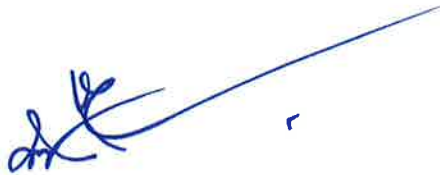


(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ



(นายเข็มทอง คำภูแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Engagement Plan)

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ : ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑,๒ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๓,๔,๕,๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๗,๘)
๓. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ๒๗
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. (กวจ.) ๑๔๐๕.๒/ว ๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) คิดเป็น ๔% ของงบโครงการ
๖. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบการดำเนินงานตามโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่
๒. เพื่อทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ ว่ามีการดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีการดำเนินการ ที่ระบุตามแผนงาน
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
๔. เพื่อให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และสามารถแก้ไขได้ทัน่วงที

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. การสุ่มสอบทานโครงการตามการจัดทำข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. การสุ่มสอบทานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Operation Plan TanNoeng Subdistrict Administrative Organization.)
๓. การสุ่มตรวจสอบการลงข้อมูลในสมุดคัมบันที่กตกลางจ้างเหมางานก่อสร้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง/E-Bidding) ประจำปี ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๔. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ : จำนวน ๑๐ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

วิธีการตรวจสอบ :

๑. ใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสารหนังสือส่งมอบงานก่อสร้างตามสัญญา เอกสารหนังสือส่งผลการทดสอบตัวอย่างวัสดุ ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามโครงการ หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน หนังสือค้ำประกัน สัญญาจ้าง สมุดคุมบันทึกตกลงจ้างเหมางานก่อสร้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง/ E-Bidding) ประจำปี ๒๕๖๗ ฯลฯ

๒. การสังเกตการณ์ สอบถามยอด สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ : นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสการตรวจราชการ กค-๖๗-๐๕

กระดาศษาษาการตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง
ผู้รับตรวจ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งวดที่ตรวจสอบ : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
ผู้สอบทาน : นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
วันที่ตรวจสอบ : ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

การสุ่มตรวจ : รายละเอียดบัญชีงบกลางก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง/ E - Bidding ปี ๒๕๖๗

วคป. ทำสัญญา	รายการ	คำสั่งที่	สัญญา จ้างเลขที่	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	จำนวนวัน ทำสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ส่ง มอบงาน	ตรวจ รับงาน	วันที่ เบิกเงิน	หลักประกัน สัญญา
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นภายในหมู่บ้าน ลายทางข้างโรงเรียนบ้านนาเดียง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	๗๙๔/๖๖	๐๐๑/๖๗ CNTR- ๐๐๐๙๐/๖๗	๒๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท	นายศิริวัฒน์ พงศ์พันธ์ (ทจก. นพรัตน์ก่อสร้าง ๑๙๙๓)	๖๐ วัน	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๑๒,๐๒๕.๐๐ บาท
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงมีชัยไปบ้านจำปา หมู่ที่ ๕ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	๗๙๔/๖๖	๐๐๒/๖๗ CNTR- ๐๐๐๙๑/๖๗	๓๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท	นายศิริวัฒน์ พงศ์พันธ์ (ทจก. นพรัตน์ก่อสร้าง ๑๙๙๓)	๖๐ วัน	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๑๙,๘๒๕.๐๐ บาท
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางบ้านโนนชุม หมู่ที่ ๘ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร - โคกสุวรรณ (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	๗๙๖/๖๖	๐๐๓/๖๗ CNTR- ๐๐๐๙๒/๖๗	๑๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท	นายศิริวัฒน์ พงศ์พันธ์ (ทจก. นพรัตน์ก่อสร้าง ๑๙๙๓)	๖๐ วัน	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๘,๙๕๕.๐๐ บาท
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านตาลเนิน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ตามข้อบัญญัติปี ๖๗)	๗๙๗/๖๖	๐๐๔/๖๗ CNTR- ๐๐๐๙๓/๖๗	๔๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท	นายศิริวัฒน์ พงศ์พันธ์ (ทจก. นพรัตน์ก่อสร้าง ๑๙๙๓)	๖๐ วัน	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๒๓,๘๗๕.๐๐ บาท
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านตาลเนิน หมู่ที่ ๕ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	๗๙๘/๖๖	๐๐๕/๖๗ CNTR- ๐๐๐๙๔/๖๗	๔๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท	นายศิริวัฒน์ พงศ์พันธ์ (ทจก. นพรัตน์ก่อสร้าง ๑๙๙๓)	๖๐ วัน	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๒๓,๘๗๕.๐๐ บาท

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสการตรวจราชการ กค-๖๗-๐๕

กระดษยทำกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนตมำโครงการในงบประมณรายจ่ายประจำปี

หน่วยรับตรวจ กองคลัง
ผู้รับตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งวดที่ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ตรวจสอบ นางสาวศุภรัตน์ คำโสมภ
ผู้สอบทาน นางสาวศุภรัตน์ คำโสมภ
วันที่ตรวจสอบ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

การสุ่มตรวจ : รายละเอียดฉบับที่ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง/ E - Bidding ปี ๒๕๖๗

วคป. ทำสัญญา	รายการ	คำสั่งที่	สัญญา จ้างเลขที่	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	ชื่อผู้รับจ้าง	จำนวนวัน ทำสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ส่ง มอบงาน	ตรวจ รับงาน	วันที่ เบิกเงิน	หลักประกัน สัญญา
๑๙ มี.ค. ๖๗	โครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	๐๙๗/๖๗	๐๐๖/๖๗ CNTR- ๐๐๒๑๘/๖๗	๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท	นางอุทัยภรณ์ พรหมพา (ทจก. พระชนะก่อสร้าง)	๖๐ วัน	๑๘ พ.ค. ๖๗	-	-	-	๘,๓๐๐.๐๐ บาท
๑๙ มี.ค. ๖๗	โครงการปรับปรุงถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเดียง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	๐๙๘/๖๗	๐๐๗/๖๗ CNTR- ๐๐๒๑๙/๖๗	๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท	นางอุทัยภรณ์ พรหมพา (ทจก. พระชนะก่อสร้าง)	๖๐ วัน	๑๘ พ.ค. ๖๗	-	-	-	๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๒๐ มี.ค. ๖๗	โครงการขยายเขตท่อเมนต้นประปาจากหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ถึงแยกบ้านหนองหลักช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	๐๙๙/๖๗	๐๐๘/๖๗ CNTR- ๐๐๒๒๐/๖๗	๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท	นางอุทัยภรณ์ พรหมพา (ทจก. พระชนะก่อสร้าง)	๓๐ วัน	๑๙ เม.ย. ๖๗	-	-	-	๖,๗๐๐.๐๐ บาท

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลาดเนิน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ กค-๖๗-๐๕

กระดาษทำการตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน่วยรับตรวจ

กองคลัง

ผู้รับตรวจ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งวดที่ตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวศุภรัตน์ คำโสมภา

ผู้สอบทาน

นางสาวศุภรัตน์ คำโสมภา

วันที่ตรวจสอบ

๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

การสุ่มตรวจ : รายละเอียดบัญชีที่ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง/ E - Bidding ปี ๒๕๖๗

ว.ค.บ. ที่สัญญา	รายการ	ผลการ ตรวจรับ	ค่าปรับ	การเบิกจ่าย	เลขที่โครงการ	เลขบัญชีโยธา	เลขศูนย์ตรวจรับ	หมายเหตุ
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นภายในหมู่บ้าน สายทางข้างโรงเรียนบ้านนาคีเพียง หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ตามข้อบัญญัติ ๖๗)	ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	มีค่าปรับ จำนวน ๖,๐๒๕.๐๐ บาท	การเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๔,๕๗๕.๐๐ บาท	๖๖๑๒๒๒๐๐๓๒๙๑๐	๖๖๑๒๒๒๐๐๓๒๙๑๐	๖๗๐๓A๑๓๕๕๓๕๘๐	
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านดงมีชัยบ้านจำปา หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ตามข้อบัญญัติ ๖๗)	ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	มีค่าปรับ จำนวน ๙,๙๖๕.๐๐ บาท	การเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๘๖,๕๗๕.๐๐ บาท	๖๖๑๒๒๒๐๐๓๒๓๓	๖๖๑๒๒๒๐๐๓๒๓๓	๖๗๐๓A๑๓๕๕๕๑๑๘	
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายทางบ้านโนนดุม หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร - โคกสุวรรณ (ตามข้อบัญญัติ ๖๗)	ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	มีค่าปรับ จำนวน ๔,๔๗๕.๐๐ บาท	การเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๔,๐๒๕.๐๐ บาท	๖๖๑๒๒๒๒๕๒๘๖	๖๖๑๒๒๒๒๕๒๘๖	๖๗๐๓A๑๓๕๕๖๗๗	
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านตาลเนิน หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ตามข้อบัญญัติ ๖๗)	ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	มีค่าปรับ จำนวน ๑๑,๕๕๐.๐๐ บาท	การเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๖๕,๕๕๐.๐๐ บาท	๖๖๑๒๒๒๒๑๑๓๙๔	๖๖๑๒๒๒๒๑๑๓๙๔	๖๗๐๓A๑๓๕๕๘๗๓	
๑๔ ธ.ค. ๖๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านตาลเนิน หมู่ที่ ๙ ตำบลลาดเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา	มีค่าปรับ จำนวน ๑๑,๕๕๐.๐๐ บาท	การเบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๖๕,๕๕๐.๐๐ บาท	๖๖๑๒๒๒๒๑๑๓๙๔	๖๖๑๒๒๒๒๑๑๓๙๔	๖๗๐๓A๑๓๕๕๘๗๓	
๑๙ มี.ค. ๖๗	โครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดเนิน ตำบลลาดเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร				๖๖๑๒๒๒๒๑๑๓๙๔	๖๖๑๒๒๒๒๑๑๓๙๔	๖๗๐๓A๑๓๕๕๘๗๓	

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลาดเนิน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสกระตาศทำกาาร กค-๖๗-๐๕

กระตาศทำกาารตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน่วยรับตรวจ

กองคลัง

ผู้รับตรวจ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งวดที่ตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา

ผู้สอบทาน

นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา

วันที่ตรวจสอบ

๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

การสุ่มตรวจ : รายละเอียดฉบับที่ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง/ E - Bidding ปี ๒๕๖๗

วคป. ทำสัญญา	รายการ	ผลการ ตรวจรับ	คำปรับ	การเบิกจ่าย	เลขที่โครงการ	เลขคุมสัญญา	เลขคุมตรวจรับ	หมายเหตุ
๑๙ มี.ค. ๖๗	โครงการปรับปรุงถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านนาเดียง หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	-	-	-	๖๗๐๓๓๓๕๕๐๕๑	๖๗๐๓๒๒๐๑๑๕๕๕	-	
๒๐ มี.ค. ๖๗	โครงการขยายเขตท่อระบายน้ำ ทำกรอการค้าการบริหารส่วนตำบลลาดเนิน ถึง แยกบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ ตำบลลาด เนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	-	-	-	๖๗๐๓๓๓๖๒๗๑๑๕	๖๗๐๓๒๒๐๑๑๕๕๑	-	

หน่วยรับตรวจ กองคลัง ได้รับทราบข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จากหน่วยตรวจสอบภายใน
เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไป

(ลงชื่อ)



หน่วยรับตรวจ

(นางราวดี เจริญไชย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้สอบทาน

(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน