



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ขร ๗๕๓๐๕/๒๑

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

สำนักปลัด

๑.งานทรัพยากรบุคคล อบต.ศรีดอนมูล

- การบรรจุ แต่งตั้ง และการโอน (ย้าย)
- การเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน
- การลา
- สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
- สัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

๒.งานงานออกแบบและควบคุมอาคาร การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ฯลฯ

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ฯลฯ

ข้อตรวจพบดังนี้

๑. งานทรัพยากรบุคคล อบต.ศรีดอนมูล

สรุปผลการตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล แบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น ๔ กอง ๑ ฝ่าย ๑ หน่วย โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลเป็นหัวหน้าสูงสุด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้ารองลงมา และหัวหน้าหน่วยงาน ดังนี้

- (๑) สำนักปลัด หัวหน้างานคือ หัวหน้าสำนักปลัด
- (๒) กองคลัง หัวหน้างานคือ ผู้อำนวยการกองคลัง
- (๓) กองช่าง หัวหน้างานคือ ผู้อำนวยการกองช่าง
- (๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้างานคือ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- (๕) ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้างานคือ หัวหน้าสำนักปลัด
- (๖) หน่วยตรวจสอบภายในหัวหน้างานคือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

๑. การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งและการโอน (ย้าย) ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และประกาศ ก.อบต.ที่กำหนด

๒. การเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และประกาศ ก.อบต.ที่กำหนด

/๓. การลา ...

๓. การลา มีการดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมวันลา ที่เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการตรวจสอบ และลาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และประกาศ ก. อบต.ที่กำหนด

๔. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และประกาศ ก.อบต.ที่กำหนด

๕. สัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และประกาศ ก.อบต.ที่กำหนด

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง เห็นควรดำเนินการดังนี้

(๑) สรรหาตำแหน่งที่ว่างลง ให้มีผู้ดำรงตำแหน่งโดยเร็ว

(๒) ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับ ดูแล ให้ถือปฏิบัติตามพรบ. กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นโดยเคร่งครัด

๒. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

สรุปผลการตรวจสอบ

การสอบทานด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ของกองช่าง ผลการตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ กฎกระทรวง

ข้อเสนอแนะ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติในขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวง

๓.งานออกแบบและควบคุมอาคาร

สรุปผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบการออกแบบและความคุมอาคาร ดังนี้

๑. งานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ได้ออกข้อบัญญัติ แต่ถือปฏิบัติตาม กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการ แต่งตั้งนายตรวจหรือนายช่าง เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ฯลฯ ก่อนการ ออกใบอนุญาต ถูกต้องตามระเบียบ และมีการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/คำรับรอง ต่าง ๆ โดยใช้แบบฟอร์ม ถูกต้องตามแบบที่ระเบียบกำหนดและเป็นปัจจุบันในการขออนุญาตก่อสร้าง และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม อัตราที่ระเบียบกำหนด

๒. งานออกแบบและเขียนแบบ มีการจัดทำแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒ วิธี ดังนี้

วิธีที่ ๑ ใช้แบบมาตรฐานก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ ที่ได้จัดทำไว้ให้แล้ว เช่น กรมโยธาธิการฯ

วิธีที่ ๒ การจ้างออกแบบจากผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ระเบียบฯ กำหนด

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มี กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงแข็งแรง

๓. งานประมาณราคาและจัดทำราคากลางหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทำหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างครบทุกโครงการในปีงบประมาณ ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ในการคำนวณราคาโดยอ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย เผยแพร่ในช่วงเดือนที่จัดทำก่อนเป็นอันดับแรก

กรณีการคำนวณราคากลางโดยวิธีการสืบราคาใช้การสืบราคาจากราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ที่สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ โดยมีการจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดการสืบราคาวัสดุก่อสร้างประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและมีการอ้างอิงโดยใช้อัตราต่าง ๆ ตามบัญชีที่สำนักงานประมาณ/กรมบัญชีกลางกำหนด ใช้ในการคำนวณ ค่าก่อสร้าง นอกเหนือจากราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าแรงงาน, ดอกเบี้ยเงินกู้, ค่า Factor F ฯลฯ ตามที่ระเบียบกำหนด เป็นไปตามตามแบบที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

มีการจัดทำประกาศรายละเอียดข้อมูลและการคำนวณราคากลางงานการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางและทางเว็บไซต์ของ อบต.ตามแบบที่กำหนด (บก.๐๑ - บก.๐๖) ลงประกาศในเว็บไซต์ ในโครงการที่ระเบียบกำหนด

ข้อเสนอแนะ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติในการออกแบบและความคุ้มค่าการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒, พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวงออกตามความ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ, ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อาจส่งผลเสียหายนต่อการบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายศิวักร ถูกจิตร์)

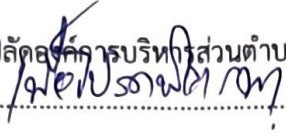
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

/ความเห็น ...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล





(นายศิวักร ฤกษ์จิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล





(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทราบและถือปฏิบัติ

๑.  นายวิทิต สารณะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
๒.  นางสาวสุภาวดี สันธิ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
๓.  นางสาววารินทร์ สุภาวิชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล