



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ขร ๗๕๓๐๕/๒๑

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙) งานออกแบบและควบคุมอาคาร (กองช่าง)

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

สรุปผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

๑. งานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ได้ออกข้อบัญญัติ แต่ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการแต่งตั้งนายตรวจหรือนายช่าง เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ฯลฯ ก่อนการออกใบอนุญาต ถูกต้องตามระเบียบ และมีการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/คำรับรอง ต่าง ๆ โดยใช้แบบฟอร์มถูกต้องตามแบบที่ระเบียบกำหนดและเป็นปัจจุบันในการขออนุญาตก่อสร้าง และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระเบียบกำหนด

๒. งานออกแบบและเขียนแบบ มีการจัดทำแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒ วิธี ดังนี้

วิธีที่ ๑ ใช้แบบมาตรฐานก่อสร้างของส่วนราชการอื่นที่ได้จัดทำไว้แล้ว เช่น กรมโยธาธิการฯ

วิธีที่ ๒ การจ้างออกแบบจากผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ระเบียบฯ

กำหนด

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ไม่มี กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรง

๓. งานประมาณราคาและจัดทำราคากลางหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทำหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างครบทุกโครงการในปีงบประมาณ ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ในการคำนวณราคาโดยอ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย เผยแพร่ในช่วงเดือนที่จัดทำก่อนเป็นอันดับแรก

กรณีการคำนวณราคากลางโดยวิธีการสืบราคาใช้การสืบราคาจากราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ที่สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ โดยมีการจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดการสืบราคาวัสดุก่อสร้างประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคางานก่อสร้างและมีการอ้างอิงโดยใช้อัตราต่าง ๆ ตามบัญชีที่สำนักงานงบประมาณ/กรมบัญชีกลางกำหนด ใช้ในการคำนวณค่าก่อสร้าง นอกเหนือจากราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าแรงงาน, ดอกเบี้ยเงินกู้, ค่า Factor F ฯลฯ ตามที่ระเบียบกำหนด เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

มีการจัดทำประกาศรายละเอียดข้อมูลและการคำนวณราคากลางงานการจัดซื้อจัดจ้างที่

/วงเงิน ...

วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางและทางเว็บไซต์ของ อบต.ตามแบบที่กำหนด (บก.๐๑ - บก.๐๖) ลงประกาศในเว็บไซต์ในโครงการที่ระเบียบกำหนด

ข้อเสนอแนะ

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

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวสุดาร์ตนันท์ จุลศรี)

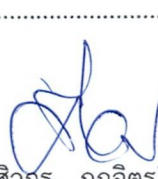
ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


(นายศิวกร อุกจิตร)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล


(นายศิวกร อุกจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

/ความเห็น ...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทศป



(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทราบและถือปฏิบัติ

๑. นายสุริชัย กันตื๊บ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการ
กองช่าง