

รายงานการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

กิจกรรมที่ตรวจสอบ ๑. การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒ บ้านวัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปำ
๒. การดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสมภพ - บ้านสานิตย์ บ้านไสยอม หมู่ที่ ๒ ตำบลลำปำ
๓. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒ บ้านวัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปำ
๒. เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสมภพ - บ้านสานิตย์ บ้านไสยอม หมู่ที่ ๒ ตำบลลำปำ
๓. เพื่อให้ทราบการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการที่รัดกุม เพียงพอหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

- สอบทานการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒ บ้านวัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปำ
- สอบทานการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสมภพ - บ้านสานิตย์ บ้านไสยอม หมู่ที่ ๒ ตำบลลำปำ
- การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการที่รัดกุม และเพียงพอหรือไม่

ระยะเวลาการตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘

วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
๒. สังเกตและสอบถาม

สรุปผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒ บ้านวัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปำ ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว โดยทำให้เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ได้มีถนนสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

การตรวจสอบโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสมภพ - บ้านสานิตย์ บ้านไสยอม หมู่ที่ ๒ ตำบลลำปำ ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว โดยทำให้เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ได้มีถนนสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น

การบริหารและจัดการความเสี่ยง ทางกองช่างขอฝากการบริหารส่วนตำบลลำปำได้มีการจัดทำการบริหารและจัดการความเสี่ยงไว้เรียบร้อยแล้ว

โดย / ...

โดยการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน และการให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจเป็นอย่างดี

รายชื่อผู้รับตรวจ

นางสาวอรอนงค์ เตละวรรณ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ

รายชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสุมาลี กลับโนรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายชื่อผู้สอบทาน

นางสุมาลี กลับโนรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับรายงานฉบับนี้

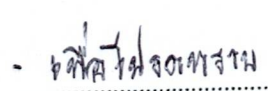
นายสมปอง เพชรสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

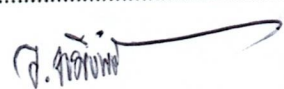
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสุมาลี กลับโนรา)

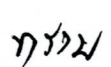
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

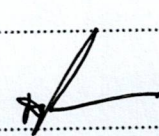
ความเห็นปลัด อบต.....
.....

(ลงชื่อ)..........ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมั่นผ่อง)

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ.....
.....

(ลงชื่อ)..........นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

กระต่ายทำการ

สอบทานการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสมภพ - บ้านสันิตย์ บ้านไสยอ มหมู่ที่ ๒ ตำบลลำปำ

หน่วยรับตรวจ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ - เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ - เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยวิธีสุ่มตรวจ และซักถาม

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(สอบทานการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสมภพ - บ้านสันิตย์ บ้านไสยอ มหมู่ที่ ๒ ตำบลลำปำ)

ข้อมูลจากการสุ่มตรวจ

ที่	รายการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒		
		บ้านวัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปำ		
		มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑.	โครงการได้มีการขออนุมัติเห็นชอบ และมีการขออนุมัติงบประมาณ	/		
๒.	โครงการมีการขอแต่งตั้งคณะกรรมการ และขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง	/		
๓.	โครงการมีการจัดทำรายงานประมาณการราคา และมีการทำแบบแปลน	/		
๔.	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/		
๕.	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	/		
๖.	การทำสัญญาจ้างมีการใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	/		
๗.	ผู้รับจ้างได้มีการส่งหนังสือแจ้งเข้าทำงานและมีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานจ้างของผู้รับจ้าง	/		
๘.	ผู้ควบคุมงานจ้างมีการเขียนรายงานช่างครบถ้วนสมบูรณ์	/		
๙.	มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/		
๑๐.	มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจการทำงานจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	/		
๑๐.	ผู้รับจ้างมีการส่งหนังสือแจ้งส่งมอบงานจ้าง	/		
๑๑.	มีการส่งหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจรับพัสดุตามวัน เวลา ที่กำหนด	/		
๑๒.	มีการจัดทำใบตรวจพัสดุ พร้อมรูปถ่าย	/		
๑๓.	การบริหารจัดการความเสี่ยง มีการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง	/		

กระดาดำทำการ

สอบทานการการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒ บ้านวัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำป่า

หน่วยรับตรวจ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ - เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ - เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยวิธีสุ่มตรวจ และซักถาม

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(สอบทานการการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒ บ้านวัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำป่า)

ข้อมูลจากการสุ่มตรวจ

ที่	รายการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒		
		บ้านวัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำป่า		
		มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑.	โครงการได้มีการขออนุมัติเห็นชอบ และมีการขออนุมัติงบประมาณ	/		
๒.	โครงการมีการขอแต่งตั้งคณะกรรมการ และขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง	/		
๓.	โครงการมีการจัดทำรายงานประมาณการราคา และมีการทำแบบแปลน	/		
๔.	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/		
๕.	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	/		
๖.	การทำสัญญาจ้างมีการใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	/		
๗.	ผู้รับจ้างได้มีการส่งหนังสือแจ้งเข้าทำงานและมีการแต่งตั้งช่างควบคุมงานจ้างของผู้รับจ้าง	/		
๘.	ผู้ควบคุมงานจ้างมีการเขียนรายงานช่างครบถ้วนสมบูรณ์	/		
๙.	มีการแต่งตั้งตัวแทนประชมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/		
๑๐.	มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจการทำงานจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	/		
๑๐.	ผู้รับจ้างมีการส่งหนังสือแจ้งส่งมอบงานจ้าง	/		
๑๑.	มีการส่งหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจรับพัสดุตามวัน เวลา ที่กำหนด	/		
๑๒.	มีการจัดทำใบตรวจพัสดุ พร้อมรูปถ่าย	/		
๑๓.	การบริหารจัดการความเสี่ยง มีการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง	/		

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ ตรวจสอบ	รหัส กระดาษ ทำการ
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ - สอบทานการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒ บ้านวัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำป่า - สอบทานการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสาย ซอยสมภพ - บ้านสานิตย์ บ้านไผ่ยอม หมู่ที่ ๒ ตำบลลำป่า - การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการที่รัดกุม และเพียงพอหรือไม่	สุมาลี กลิ่นโนรา	๒๐ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	
สรุปผลการตรวจสอบ การตรวจสอบการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจสอบได้ เนื่องจากหน่วยรับตรวจให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อม เพราะยังปิดบัญชีไม่เรียบร้อย			