

กระดาษาทำการ
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่เป็นปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยวิธีสุ่มตรวจ และซักถาม

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค

๑. ตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำหรือไม่

☒ สอดคล้อง

☐ ไม่สอดคล้อง

๒. ตรวจสอบการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่

☐ ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ

☒ ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ได้บางโครงการ

๓. ตรวจสอบการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน มีการดำเนินการเกี่ยวกับอะไรบ้าง สามารถแก้ไขปัญหาขึ้นพื้นฐานให้กับประชาชนได้หรือไม่

☒ สามารถแก้ไขปัญหาได้

☐ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

.....การจัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการอำนวยความสะดวกพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ชลประทาน ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า รางระบายน้ำ ด้านโทรคมนาคม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำให้บริการแก่ประชาชน...

๔. ตรวจสอบการจัดทำงานด้านสาธารณูปโภค มีการดำเนินการเกี่ยวกับอะไรบ้าง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และตรงกับความต้องการของประชาชนได้หรือไม่

☒ สามารถแก้ไขปัญหาได้

☐ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

.....งานด้านสาธารณูปโภค คือ บริการสาธารณะที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ งานด้านสาธารณูปโภค ได้ตั้งค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับงานของสถานีสบน้ำด้วยไฟฟ้า

๕. ตรวจสอบการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สามารถทำได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ภายในตำบลลำป่าหรือไม่

☒ ตรงตามความต้องการ

☐ ไม่ตรงตามความต้องการ

๖. ตรวจสอบการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สามารถทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชน
ภายในตำบลลำป่าดีขึ้นหรือไม่

☒ ดีขึ้น

☐ ไม่ดีขึ้น

๒. สาธารณูปการ ยังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน

๗. ตรวจสอบว่าการดำเนินงานการสาธารณูปการ คือการดำเนินการเรื่องใด และสามารถดำเนินการได้ทัน
ตามห้วงเวลาหรือไม่

☐ สามารถดำเนินการได้ทัน

☒ ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

๘. ตรวจสอบว่าการดำเนินงานการสาธารณูปการ ยังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเพราะสาเหตุใด
และสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้หรือไม่

☐ สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้

☒ ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้

๙. ตรวจสอบว่าการดำเนินงานด้านสาธารณูปการ ที่ยังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้
ตรงตามวัตถุประสงค์บ้างไหม

☐ ตรงตามวัตถุประสงค์

☒ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

๑๐. ตรวจสอบว่าการดำเนินงานด้านสาธารณูปการ คือการดำเนินการด้านอะไร ตรงตามความต้องการของ
ประชนหรือไม่

☒ ตรงตามความต้องการ

☐ ไม่ตรงตามความต้องการ

การก่อสร้างถนน ทาง สะพาน ท่อเหลี่ยมต่าง ๆ โดยในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปการ จำนวน ๖ โครงการ ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒
โครงการ

๓. การควบคุมภายใน

๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังหรือไม่

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๒) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

☒ จัดทำแบบ ปค.๔

☐ ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๔

☒ จัดทำแบบ ปค.๕

☐ ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๕

๓.) การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร

☒ จัดส่งภายในกำหนดระยะเวลา

☐ ไม่จัดส่งภายในระยะเวลา

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) คำสั่งแต่งตั้งทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๒) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๔) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๑๑) การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี).....

/ สรุป.....

สรุปผลการตรวจสอบ

การจัดทำโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการสาธารณูปโภคเป็นการดำเนินการตามโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาก่อนแล้ว ก็เป็นการจัดทำโครงการตามความต้องการของประชาชน ซึ่งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดยมียางด้านสาธารณูปการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปการ จำนวน ๖ โครงการ ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วบ้างบางโครงการ คือ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นเงินงบประมาณจำนวน ๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

เอกสารประกอบการตรวจสอบที่ทางหน่วยรับตรวจนำมาให้ตรวจสอบ ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการตามคำร้องขอของประชาชน โดยจะเป็นการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า การซ่อมแซมระบบน้ำประปา ฯ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ส่วนงานบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น ปัญหาเนื่องมาจากเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

นายสมปอง เพชรสิงห์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รับผิดชอบในแผนการตรวจสอบ

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุมาลี กลับโนรา)