

รายงานการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ ๑. การจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค
๒. สาธารณูปการ ยังไม่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน / โครงการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและประหยัด
๕. เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในในการจัดการบริหารความเสี่ยงของทุกสำนัก / กอง
๖. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

- ตรวจสอบการการจัดทำโครงการพื้นฐานทางด้านต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน หรือตรงกับความต้องการของประชาชนหรือไม่
- ตรวจสอบการดำเนินการด้านสาธารณูปโภคได้ดำเนินการตรงกับความต้องการของประชาชนหรือไม่
- ตรวจสอบการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
- ตรวจสอบการดำเนินงานด้านสาธารณูปการสามารถดำเนินการได้ตรงความต้องการของประชาชนหรือไม่

- ตรวจสอบงานด้านสาธารณูปโภคมีจำนวนโครงการเพียงพอตรงความต้องการของประชาชนหรือไม่
- ตรวจสอบงานด้านสาธารณูปโภค ตรวจสอบการดำเนินงานด้านสาธารณูปการ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับงานประเภทใด
- ตรวจสอบการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ สามารถดำเนินการได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เพียงพอหรือไม่

ระยะเวลาการตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วิธีการสุ่มตรวจ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ , พูดคุยซักถาม

๑. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน มีอะไรบ้าง จำนวนกี่โครงการ
๒. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค มีอะไรบ้าง จำนวนกี่โครงการ เพียงพอกับความต้องการของประชาชนหรือไม่
๓. ตรวจสอบการเอกสารการดำเนินงานด้านสาธารณูปการ มีอะไรบ้างจำนวนกี่โครงการ เพียงพอกับความต้องการของประชาชนหรือไม่

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ตรวจสอบเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลการตรวจสอบ

การจัดทำโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการสาธารณูปโภคเป็นการดำเนินการตามโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว ก็เป็นการจัดทำโครงการตามความต้องการของประชาชน ซึ่งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดยมียางงานด้านสาธารณูปการ 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)

งานด้านสาธารณูปโภค คือ บริการสาธารณะที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ งานด้านสาธารณูปโภค หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในการทำการเกษตรของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

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

สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

ไม่มี

รายชื่อผู้รับตรวจ

นายสมปอง เพชรสิงห์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

รายชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายชื่อผู้สอบทาน

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุมาลี กลับโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/ ความ...

ความเห็นปลัด อบต.....*เพื่อโครงการ*

(ลงชื่อ).....*ก. หิวน*.....ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมีนผ่อง)

08 มี.ค. 2567

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ.....*รวม*

(ลงชื่อ).....*ก. หิวน*.....นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

08 มี.ค. 2567