

รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	กองช่าง
เรื่องที่ตรวจสอบ	กระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและการรื้อถอนอาคารและการจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถส่วนกลาง และการจัดทำเกณฑ์การน้ำมัน เชื้อเพลิงของรถส่วนกลางรวมถึงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง รวมถึงสอบทานการรายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ	๑. เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. เพื่อสอบทานความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร รวมถึงการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอบเขตการตรวจสอบ	๑. กระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร ๒. การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคันและการจัดทำตามแบบ.๑ – แบบ.๖ ๓. ตรวจสอบการรายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบ	ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

วิธีการตรวจสอบ

ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร
๒. ตรวจสอบการคิดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร
๓. ตรวจสอบการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนฯ
๔. ตรวจสอบการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ของรถทุกคัน และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคันไว้
หรือไม่
๕. ตรวจสอบการจัดทำบันทึกตาม แบบ.๑ – แบบ.๖
๖. ตรวจสอบตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำตามระเบียบหรือไม่
๗. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง
๘. ตรวจสอบรายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
๙. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ของสำนักงานปลัด
๑๐. ตรวจสอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๑. ตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

เอกสารที่แนบมาด้วย

๑. กระดาษทำการกระบวนกรขึ้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร
๒. กระดาษทำการการใช้และรักษารถส่วนกลาง
๓. กระดาษทำการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและติดตามผล
การประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการกระบวนกรขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร
ผู้ตรวจ เอกสารประกอบกระบวนกรขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและ
การรื้ออาคาร รวมทั้งสอบทานความถูกต้องการคิดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียม
การตรวจแบบแปลน โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ตรวจจำนวน
๙ ราย ประกอบด้วย
- ขออนุญาตก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน ๑ ราย
 - ขออนุญาตก่อสร้างที่พักอาศัยชั้นเดียว จำนวน ๘ ราย

ผลการตรวจสอบ พบว่า การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนกรขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

ข้อตรวจพบ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-	

๒. การจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถส่วนบุคคล และการจัดทำเกณฑ์การน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ
ส่วนบุคคลรวมถึงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคล

ผลการตรวจสอบ พบว่า

ข้อตรวจพบ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ไม่ได้สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๗
๒. ไม่มีการแต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบรถส่วนบุคคล	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
๓. การลงลายมือชื่อ ผู้อนุญาตใช้รถ และผู้ใช้รถ เป็นลายมือชื่อ ของบุคคลคนเดียวกัน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓

