

รายงานการตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ งานขออนุญาตขุดดิน ถมดิน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ หรือผลกระทบ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากการดำเนินงาน

ขอบเขตของการตรวจสอบ

ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

วันที่ ๑๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบสมุดคุมใบอนุญาต (ค.๑)
๒. ตรวจสอบการกรอกเอกสาร ตรวจสอบลายเซ็น และเอกสารแนบ
๓. ตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบสภาพพื้นที่
๔. ตรวจสอบการออกใบรับแจ้ง (ค.๒)

ผลการตรวจสอบ

๑. มีสมุดคุมใบอนุญาต (ค.๑)
๒. เอกสารการกรอกขออนุญาตก่อสร้างมีลายเซ็นและเอกสารแนบครบถ้วน
๓. มีการจัดทำบันทึกการตรวจสอบสภาพพื้นที่
๔. ใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดิน (ค.๒)

ข้อเสนอแนะ



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริมา คุ่มสีบสาย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน



ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

รายงานการตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับตรวจ สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อการติดตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒. เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ หรือผลกระทบ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากการดำเนินงาน

ขอบเขตของการตรวจสอบ

ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ บันทึก และระยะเวลาการดำเนินการในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และการแจ้งผลการดำเนินงานกลับสู่ผู้ร้องเรียน

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


วิธีการตรวจสอบ


ตรวจสอบจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คำร้องเรียน บันทึก ผลการดำเนินการ และการแจ้งกลับผู้ร้อง ระยะเวลาในการดำเนินงาน


ผลการตรวจสอบ

๑. มีการยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นลายลักษณ์อักษร มีการลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เตรียมการระงับข้อพิพาท โดยการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติ
๓. ในบางเรื่องรอประสานงานหน่วยงานภายนอกและมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๓. เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานแก่ผู้ร้อง

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริมา คุ่มสืบสาย)
หัวหน้าสำนักปลัด
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายสมัชชา ทองสีมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

รายงานการตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับตรวจ สำนักงานปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ งานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ากรจัดทำข้อบัญญัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ หรือผลกระทบ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากการดำเนินงาน

ขอบเขตของการตรวจสอบ

ตรวจสอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ว่าปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ หรือไม่ และ สำเร็จตามห้วงเวลาที่ระเบียบกำหนด

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

วันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ

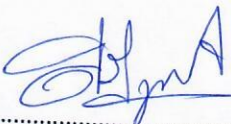
ตรวจสอบจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย, ประกาศ , บันทึก (หนังสือแจ้งเวียน) เป็นต้น

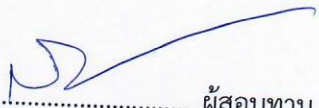
ผลการตรวจสอบ

๑. มีการรวบรวมรายละเอียดจัดทำเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาฯ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบ
๒. มีการจัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังอำเภอภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผย

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรทำบันทึกข้อความ (หนังสือเวียน) เพื่อแจ้งส่วนราชการภายในหน่วยงาน ในช่วงเวลาของการรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทำงบประมาณ ของแต่ละส่วนราชการเพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริมา คุ่มสืบสาย)
หัวหน้าสำนักปลัด
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายสมัชชา ทองสิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย