

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานก่อสร้าง
กิจกรรมการตรวจสอบ : การควบคุมโครงการก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน	วันที่ตรวจ : ๒๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาจ้าง	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบมีโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายจ่ายค้างจ่าย) มีการดำเนินการก่อสร้างแล้ว จำนวน ๔ โครงการ ได้ดำเนินการตามแบบแปลนโดยไม่มีการแก้ไขแบบแปลน ส่วนโครงการตามข้อบัญญัติฯ ปี ๖๔ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	-
	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยธัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานอื่น ๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : หนังสือรับ - หนังสือส่ง	วันที่ตรวจ : ๑๗-๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	
ปริมาณการตรวจ : ๑. หนังสือรับ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. หนังสือส่ง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบเรื่องทั่ว ๆ ไป พบว่า หนังสือรับ หนังสือส่ง และการรายงาน <u>เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</u> ๑. การรายงานหนังสือให้บุคคลภายนอกทราบ ๑.๑ การรายงานเรื่องทั่วไป จำนวน ๑ เรื่อง รายงานทันตามกำหนดเวลา ๑.๒ การรายงานประจำเดือน จำนวน ๓ เรื่อง รายงานทันตามกำหนด ๑ เรื่อง รายงานไม่ทันตามกำหนด ๑ เรื่อง ๑. รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา ไม่ได้รายงาน จำนวน ๑ เรื่อง ๑. ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย <u>เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓</u> ๑. การรายงานหนังสือให้บุคคลภายนอกทราบ ๑.๑ การรายงานเรื่องทั่วไป (ไม่มี) ๑.๒ การรายงานประจำเดือน จำนวน ๓ เรื่อง ไม่ได้รายงาน ๑ เรื่อง ๑. ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย	ช.๐๔๐๖๑๒
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : -	
สาเหตุ : -	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☐ เกณฑ์ดี ☒ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ผลกระทบ :	

ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง

- เห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงาน รายงานให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การติดตามและประเมินผล

-

กำหนดการติดตามและประเมินผล :

-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

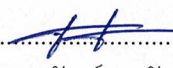
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยธัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานก่อสร้าง
กิจกรรมการตรวจสอบ : การสำรวจโครงการก่อสร้าง	วันที่ตรวจ : ๒๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานการสำรวจโครงการก่อสร้างที่เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบมีโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายจ่ายค้างจ่าย) มีการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการตามข้อบัญญัติฯ ปี ๖๔ ยังไม่ได้ดำเนินการ เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ :	-
	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานก่อสร้าง
กิจกรรมการตรวจสอบ : การกำหนดราคากลางก่อสร้าง	วันที่ตรวจ : ๒๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานกำหนดราคากลาง จากฎีกาสำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบการกำหนดราคากลางก่อสร้าง จากฎีกาสำหรับโครงการตามข้อบัญญัติฯ ปี ๖๓ (รายจ่ายค้างจ่าย) มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วจำนวน ๔ โครงการ และมีการกำหนดราคากลางทุกโครงการ ซึ่งดำเนินการตามระเบียบส่วนโครงการตามข้อบัญญัติฯ ปี ๖๔ ยังไม่ได้ดำเนินการ เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	-
	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานออกแบบและควบคุมอาคาร
กิจกรรมการตรวจสอบ : การสำรวจและอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	วันที่ตรวจ : ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานการสำรวจและการขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบกองช่างได้มีการสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตามแนวแม่น้ำลพบุรีทั้งหมดแล้ว ตลอดระยะทาง ๘,๒๐๐ เมตร ที่อยู่ในเขตตำบลม่วงหมู่ ปรากฏว่าไม่มีสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (เจ้าท่า) มีเพียงประชาชนปลูกสร้างอาคารชั่วคราว เช่น ศาลาริมน้ำหน้าบ้านของตนเอง ซึ่งสิ่งปลูกสร้างอยู่ระดับเดียวกันกับถนนเลียบบแม่น้ำลพบุรี ซึ่งไม่กีดขวางทางน้ำตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : มีการสำรวจข้อมูล และขออนุญาต จำนวน ๖ แห่ง ในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย	-
สาเหตุ : - ผลกระทบ :	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☐ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

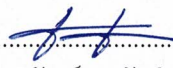
ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายธณวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยธัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานก่อสร้าง
กิจกรรมการตรวจสอบ : การขออนุญาตขุดดินถมดิน	วันที่ตรวจ : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนตุลาคมถึง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานแบบยื่นคำขออนุญาตขุดดินถมดิน ๒. สอบทานเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ๓. คำนวณค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการยื่นคำขออนุญาต ๔. สอบทานระยะเวลาการดำเนินการออกใบอนุญาต	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบการขออนุญาตขุดดินถมดิน ปรากฏว่า ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ <u>ไม่มีผู้มาขออนุญาต</u> เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ :	-
	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☐ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง		งาน : งานก่อสร้าง	
กิจกรรมการตรวจสอบ : การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร		วันที่ตรวจ : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓			
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานแบบยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ๒. สอบทานเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ๓. คำนวณค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการยื่นคำขออนุญาต ๔. สอบทานระยะเวลาการดำเนินการออกใบอนุญาต			
ผลการตรวจสอบ		กระดาษทำการ	
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร สำหรับเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้มายื่นขออนุญาต จำนวน ๓ ราย ดำเนินการตามระเบียบและได้ออกใบอนุญาตให้เรียบร้อยแล้ว เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : - สาเหตุ : - ผลกระทบ :		ข.๐๒๐๒๑๒ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง	
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง			
-			
การติดตามและประเมินผล			
-		กำหนดการติดตามและประเมินผล :	
		-	

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนาวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานอื่น ๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : รายงานการดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	วันที่ตรวจ : ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	
ปริมาณการตรวจ : ๑. การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ๒. การรายงานผลการดำเนินงาน	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : จากการตรวจสอบ พบว่า มีการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ จำนวน ๑ เรื่อง ๑ คือ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้งานของรัฐบาลจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	ช.๐๔๐๗๑๒ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
-	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยธัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานอื่นๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม	วันที่ตรวจ : ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	
ปริมาณการตรวจ : ไม่มีการยืมเงิน	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ไม่มีการยืมเงิน	ช.๐๔๐๒๑๒
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : -	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☐ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
สาเหตุ : -	
ผลกระทบ :	
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
การติดตามและประเมินผล	
	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
	-

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

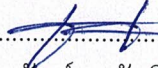
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อหน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยธัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานอื่นๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : การจัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่ตรวจ : ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒๑ ฎีกา (กองช่าง)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ไม่พบข้อบกพร่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงินข้อ ๔๗ การซื้อ เช่าทรัพย์สินหรือจ้างเหมาจ้าง ให้หน่วยงานผู้เบิกรับดำเนินการวางฎีกา เบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน๕วัน นับจากวันตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง สาเหตุ : - ผลกระทบ :	ช.๐๔๐๓๑๒ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายณวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยัญญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานอื่นๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : การเบิกจ่ายเงิน	วันที่ตรวจ : ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	
ปริมาณการตรวจ : ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒๑ ฎีกา (กองช่าง)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ฎีกาเบิกจ่ายทั้งหมด ๒๑ ฎีกา ไม่พบข้อบกพร่อง เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ การตรวจและการอนุมัติฎีกา ข้อ ๖๔ การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ในกรณีที่ไม่มีความขัดแย้ง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุขัดแย้ง ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้ว สาเหตุ : - ผลกระทบ :	ช.๐๔๐๑๑๒ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ หน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยธัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง