



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ สพ.๕๖๑๐๖/.....วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙.....

เรื่อง.....รายงานผลการตรวจสอบภายในของกองช่าง (การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร)....
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙.....

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้เข้าทำการตรวจสอบงานกองช่าง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ และ ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ ตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร กองช่าง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

- ทราบ

กองช่าง.....ลงวันที่ ๒๙ เม.ย ๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ สพ ๕๖๑๐๖/ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้เข้าทำการตรวจสอบกองช่าง (การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๙) ซึ่งได้ทำการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

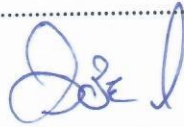
ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

(นางศศิธร พิมพ์รุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

- ☒ เห็นชอบตามเสนอ
☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายวิชัย เศรษฐพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘
๒. เพื่อสอบถามเอกสารการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมายหรือไม่
๓. เพื่อสอบถามระบบการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม หรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สุ่มตรวจทะเบียนคนผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาต
๓. ตรวจสอบเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจสอบ

๑. ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

สรุปผลการตรวจสอบ

ผลจากการสอบถามการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารพบว่ากระบวนการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีการปฏิบัติตามขั้นตอน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ข้อเสนอแนะ

๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ฯ ก่อนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ฯ ทุกครั้ง
๓. ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ กองช่าง ศึกษาค้นคว้า ข้อยระเบียบกฎหมาย กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทุกกระบวนการ
๔. เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สามารถตอบสนองตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่น และการดำเนินงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี หน่วยรับตรวจ กองช่าง ควรจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สร้างความเข้าใจ ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕. หน่วยรับตรวจ กองช่าง ควรจัดทำเอกสารแผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

(ลงชื่อ)  ผู้รับตรวจ
(นายณรงค์ กลั่นพจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้สอบทาน
(นางศศิธร พิมพ์รุ่ง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

กระดาษทำการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

หน่วยรับตรวจ กองช่าง
ผู้รับตรวจ กองช่าง
งวดที่ตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้ตรวจสอบ นางสาว กมลทิพย์ จันทร์สุวรรณ
ผู้สอบทาน นางศศิธร พิมพ์รูน
วันที่ตรวจสอบ/สอบทาน ๑๖-๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘
๒. เพื่อสอบทานเอกสารการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมายหรือไม่
๒. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม หรือไม่

วิธีที่ตรวจสอบ

๑. สุ่มตรวจ
๒. สอบทานเอกสาร/หลักฐาน
๓. สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่องที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจ	ผลการตรวจ
๑. คำสั่งแต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘	☒ มี ☐ ไม่มี	คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๘๙๙/๒๕๖๗ แต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ ตาม พ.ร.บ.พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับเพิ่มเติมถึงปัจจุบันลงวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ และ คำสั่ง เทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๓๔๐/๒๕๖๙ แต่งตั้ง นายช่าง/นายตรวจตาม พ.ร.บ.พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ลง วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๙
๒. ตรวจสอบทะเบียนคุมผู้ยื่นคำร้องขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	☒ มี ☐ ไม่มี	มีทะเบียนคุมการขออนุญาตก่อสร้าง ฯ ตามปีพุทธศักราช
๓. เอกสารการยื่นคำร้องขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน อาคารเป็นไป ตามแบบที่ทางราชการกำหนด (แบบ ข.๑)	☒ มี ☐ ไม่มี	

เรื่องที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจ	ผลการตรวจ
๔. ตรวจสอบเอกสารแจ้งผลการพิจารณาตามแบบ น.๑	☐ จัดทำ ☒ ไม่จัดทำ	พบว่า ไม่มีหนังสือแจ้งถึงผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๑ ให้ทราบผลการพิจารณา
๕. ตรวจสอบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม ตามแบบ น.๒ (กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มีพื้นที่ก่อสร้างเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนด	☒ มี ☐ ไม่มี	จากการสุ่มตรวจ พบผู้ขอยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๑ ใช้แบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ๑ ไม่เป็นไปตามแบบ
๖. ตรวจสอบการคิดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามอัตราที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนด	☒ คิดค่าธรรมเนียม ☐ ไม่คิดค่าธรรมเนียม	การคิดอัตราค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน แผนผัง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนด
๗. ตรวจสอบหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงิน	☒ มี ☐ ไม่มี	มีหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วน

สรุปผลการตรวจสอบ : การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

๑. แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เช่น แบบ ข.๑/แบบ อ.๑ ยังใช้แบบเดิม ซึ่งเป็นการไม่ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดให้ใช้แบบต่าง ๆ ตามแนบท้ายกฎกระทรวงนี้

๒. เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาต ถูกต้อง ครบถ้วน

๓. ไม่ได้จัดทำ แบบ น.๑ แจ้งผลการพิจารณา ตามกฎกระทรวง ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนด

๔. มีทะเบียนคุมผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามปีพุทธศักราช

๕. มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๖. การคิดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนด ลงวันที่ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ก่อนวันที่รับเงินค่าธรรมเนียม ทุกอย่างที่ตรวจสอบ

๗. จากการสุ่มตรวจ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ๒๕๖๙ มีผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ ราย เป็นชนิดของการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน ๑๗ ราย เป็นอยู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน ๑ ราย และเป็น อาคาร ที่พักนักกีฬา โรงจอดรถ จำนวน ๑ ราย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ๖ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ๖ ก่อนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ๖ ทุกครั้ง
๓. ให้นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ กองช่าง ศึกษาค้นคว้า ข้อระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทุกกระบวนการ
๔. เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สามารถตอบสนองตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และการดำเนินงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี หน่วยรับตรวจ กองช่าง ควรจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สร้างความเข้าใจ ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕. หน่วยรับตรวจ กองช่าง ควรจัดทำเอกสารแผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบบิเเลกทรอนิกส์ได้

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. เอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
๒. คำสั่งแต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘
๓. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตย์กรรมควบคุม ตามแบบที่ ระเบียบกำหนด
๔. การคิดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามอัตราที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนด
๕. หลักฐานการออกใบเสร็จรับเงิน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘
๒. เพื่อสอบทานเอกสารการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมายหรือไม่
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม หรือไม่

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. สุ่มตรวจทะเบียนคุมผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือน เมษายน ๒๕๖๙
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาต
๓. ตรวจสอบเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลประจำปี ๒๕๖๙

วันที่เข้าตรวจ

เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ ตรวจสอบ	รหัส กระดาษทำการ
๑	ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตปลูกสร้าง รถยนต์ ดัดแปลงอาคาร	นางสาวกมลทิพย์ จันทร์สุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ	วันที่ ๑๖ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙	๗/๒๕๖๙
๒	สุ่มตรวจสอบทะเบียนคนผู้ขออนุญาต ปลูกสร้าง รถยนต์ อาคาร			
๓	ตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนในการขอ อนุญาต มีความถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่			
๔	ตรวจสอบเอกสารการยื่นขออนุญาตปลูก สร้าง รถยนต์ อาคาร ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบหรือไม่			
๕	ตรวจสอบแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่หน่วยงานของ รัฐออกให้ ว่ามีความถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย กฎทรงและหนังสือสั่ง การหรือไม่			
๖	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการออก ใบเสร็จรับเงิน			
๗	ตรวจสอบการคิดอัตราค่าธรรมเนียม มี ความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกำหนด หรือไม่			
๘	ตรวจสอบการออกใบอนุญาต ๆ ว่าออก ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่			
๙	สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์การบริหาร งานและการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข			
๑๐	สรุปผลการตรวจสอบและปิดตรวจ			



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ สพ ๕๖๑๐๖/ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง แจ้งเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร)

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง ผ่าน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ และ ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ ได้กำหนดเข้าตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคารเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบซึ่งทางหน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดวันเข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้กองช่างอำนวยความสะดวกและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

(นางสาวกมลทิพย์ จันทรสุวรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางศศิธร พิมพ์รูน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

สุกษา
31/03/๖๙