



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค ๘๑๑๐๖/๒๕๖๙ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เอกสารแนบท้าย รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบฯ ประจำปี ๒๕๖๙ เรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายในที่ มค ๘๑๑๐๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งการเข้าตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบเรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารของหน่วยรับตรวจได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุ่มตรวจว่าดำเนินการตามหัวข้อเรื่องที่ตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแลและเป็นข้อมูลให้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อบริหารกิจการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

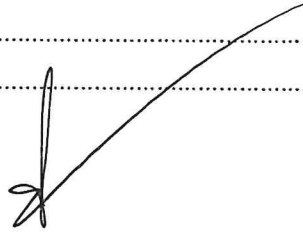
(นางธนพร ลุนไธสงค์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางไพรินทร์ รินกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

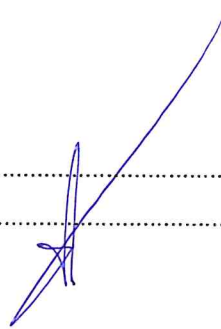
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

มีความเห็นดังต่อไปนี้.....

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางไพรินทร์ รินกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ เรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบข้อมูลการลงทะเบียนคุ้มครองการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารของหน่วยรับตรวจได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้ทราบการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารของหน่วยรับตรวจได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการควบคุมการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
๔. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคุสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบลงทะเบียนคุ้มครองการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารของหน่วยรับตรวจได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารของหน่วยรับตรวจได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารของหน่วยรับตรวจได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. สรุปผลการตรวจสอบ และปิดตรวจ

สรุปผลการตรวจสอบ

จากสอบทานการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารของหน่วยรับตรวจได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุ่มตรวจว่าดำเนินการตามหัวข้อเรื่องที่ตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแลและเป็นข้อมูลให้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อบริหารกิจการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

/ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| ๑. นายชัยพิชิต ปาปะขำ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นายภัทรภณ พุศรีฤทธิ์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยช่างโยธา |
| ๓. นางหทัยชนก ก้านจักร | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๔. นายทรงชัย เดชมาลา | ตำแหน่ง | ผช.จนท.บันทึกข้อมูล |

ชื่อผู้ตรวจสอบ นางธนพร ลุนไธสงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กระตาดำทำการ
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

โดยวิธีสุ่มตรวจ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

๑. คำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอนอาคาร

มีการกรอกข้อมูลคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอนอาคาร และมีการลงลายมือชื่อครบถ้วน

ไม่มีการกรอกข้อมูลคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอนอาคาร และไม่มีการลงลายมือชื่อ

หมายเหตุ.....

๒. เอกสารประกอบ สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรือ ส.ค.๑

มีการแนบสำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรือ ส.ค.๑

ไม่มีการแนบสำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรือ ส.ค.๑

หมายเหตุ

๓. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ในกรณีปลูกสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น

มีการกรอกข้อมูลหนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดินและลงลายมือชื่อครบถ้วน

ไม่มีการกรอกข้อมูลหนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดินและลงลายมือชื่อครบถ้วน

หมายเหตุ

๔. แบบแปลนก่อสร้าง

มีแบบแปลนก่อสร้างและรายการประกอบแบบแปลน

ไม่มีแบบแปลนก่อสร้างและรายการประกอบแบบแปลน

หมายเหตุ

๕. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง

มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง มีการลงลายมือชื่อครบถ้วน

ไม่มีการออกใบเสร็จทุกครั้ง ไม่มีการลงลายมือชื่อครบถ้วน

หมายเหตุ

๖. อายุของใบอนุญาตเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สำหรับการขออนุญาตครั้งแรก

อายุของใบอนุญาตเป็นไปตามกำหนด

อายุของใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกำหนด

- พื้นที่อาคาร น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรออกใบอนุญาตได้ ๑ ปี
- พื้นที่อาคารมากกว่า ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตรออกใบอนุญาตได้ ๒ ปี

- พื้นที่อาคารมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตรออกใบอนุญาตได้ ๓ ปี

*การขออนุญาตครั้งต่อไปให้ออกได้ไม่เกิน ๑ ปี และมีการก่อสร้างไปแล้วเกินร้อยละ ๑๐

หมายเหตุ

สรุปผลการตรวจสอบ

.....
.....

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|------------------------|---------|---------------------------|
| ๑. นายชัยพิชิต ปาปะขำ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นายภัทรภณ พุศรีฤทธิ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยช่างโยธา |
| ๓. นางหทัยชนก ก้านจักร | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๔. นายทรงชัย เดชมาลา | ตำแหน่ง | ผช.จนท.บันทึกข้อมูล |

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน

(นางธนพร ลุนไธสงค์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน