

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลอนานิคมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
แผนการปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. เอกสารยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
๒. ขั้นตอน ระยะเวลาการออกใบอนุญาต (แบบ อ.๑) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อให้ทราบว่าเอกสารที่ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่า มีขั้นตอน ระยะเวลาการออกใบอนุญาต (แบบ อ.๑) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร มีความเหมาะสมเพียงพอ
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบเอกสารยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) ทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. ตรวจสอบการออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) ทั้งหมด ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
๓. สอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
๔. ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน (ถ้ามี)

จำนวนวันในการตรวจสอบ

จำนวน ๑๐ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

วิธีการตรวจสอบ

๑. เอกสารยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) ครบถ้วน ถูกต้องทั้งหมด
๒. การจัดเรียง/จัดทำ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวฐานิตา เถลิ้มช่วง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวฐานิตา เถลิ้มช่วง)
ผู้ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางประภาพร ทิวังค์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
๑.	ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการ	นางสาวฐานิตา เฉลิมช่วง	ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	กข. ๐๑/๒๕๖๗
๒.	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร			
๓.	ตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร			
๔.	ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) ครบถ้วนหรือไม่			
๕.	ตรวจสอบขั้นตอน และระยะเวลาการออกไปปลูกสร้างอาคาร			
	ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑)			
	สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์การบริหารงาน และการ			
	ปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข			
	สรุปผลการตรวจสอบ และปิดการตรวจสอบ			
สรุปผลการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่า กองช่าง ๑. มีการตั้งแฟ้มเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข. ๑) ครบถ้วน ถูกต้อง ง่ายต่อการค้นหา ๒. ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) ถูกต้อง มีระยะเวลาในการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างฯ เพียง ๒ ราย เท่านั้น ผู้จัดทำ นางสาวฐานิตา เฉลิมช่วง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗				

การรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าเอกสารที่ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่า มีขั้นตอน ระยะเวลาการออกใบอนุญาต (แบบ อ.๑) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร มีความเหมาะสมเพียงพอ
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบเอกสารยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) ทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. ตรวจสอบการออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) ทั้งหมด ควบคุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
๓. สอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
๔. ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน (ถ้ามี)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ระยะเวลาในการตรวจสอบ

จำนวน ๑๐ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

วิธีการตรวจสอบ โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) และใบอนุญาต (แบบ อ.๑) ทั้งหมด
๒. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๓. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ผลการตรวจสอบพบข้อสังเกต ดังนี้

๑. มีการตั้งแฟ้มเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) ครบถ้วน ถูกต้อง ง่ายต่อการค้นหา
๒. ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) ถูกต้อง มีระยะเวลาในการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างฯ เพียง ๒ ราย เท่านั้น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ กข. ๐๑/๒๕๖๗

กระดาษทำการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โดยวิธีการ สุ่มตรวจ สัมภาษณ์

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ วันทำการ

วิธีการตรวจสอบ

๑. เอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑)
ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ

☒ ดำเนินการตามระเบียบฯ ☐ ไม่ดำเนินการตามระเบียบ

๒. ระยะเวลาในการออกใบอนุญาต เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ(ไม่เกิน ๔๕ วัน)

☒ ไม่เกิน ๗ วัน ☐ ไม่เกิน ๔๕ วัน ☐ เกิน ๔๕ วัน

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. มีการตั้งแฟ้มเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) ครบถ้วน ถูกต้อง ง่ายต่อการค้นหา

๒. ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) ถูกต้อง มีระยะเวลาในการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างฯ เพียง ๒ ราย เท่านั้น

คำขอขอบคุณ

หน่วยงานตรวจสอบภายในขอขอบคุณกองช่างและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในทุกด้าน รวมทั้งให้การประสานงานเป็นอย่างดีในระหว่างการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้รับตรวจ

๑. นายสมพล บุญเอื้อศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นายยาณวัฏ วงษ์สง่า ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐานิตา เถลิ้มช่วง)

ผู้ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางประภาพร ทิววงศ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ฉช ๕๒๔๑๕/๑๓

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ ฉช ๕๒๔๑๕/๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองช่าง ในกิจกรรมการตรวจสอบ เรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ต่อไป

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ของกองช่างเสร็จสิ้นแล้ว และได้สรุปชี้แจงข้อตรวจพบตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ทราบว่าเอกสารที่ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่ามิมีขั้นตอน ระยะเวลาการออกใบอนุญาต (แบบ อ.๑) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร มีความเหมาะสมเพียงพอ
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ข้อระเบียบ / กฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕/1๖๕

(นางสาวฐานิดา เกลิมช่วง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดเทศบาล
-ให้เทศบาลดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ



(นางประภาพร ทิวงศ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลอนานิคมพลี

คำสั่งนายกเทศมนตรี

ลงชื่อ



(นายชูรัช ภูศรีจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลอนานิคมพลี