



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๗๓๑๐๕/๑๑๔

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ กิจกรรม “การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร”  
ของกองช่าง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

### เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม และได้จัดส่งสำเนาแผนการตรวจสอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว นั้น

### ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการ กองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม เรื่อง “การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร” ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อบ ๗๓๑๐๕/๘๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

๑. เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
๒. เพื่อสอบถามการวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคารว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคู่พรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้มีประสิทธิภาพ

### สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบมีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบอาคารฯ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ที่ ๕๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ประชาชนถือครองที่ดินอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มการขออนุญาตฯ ไว้เพื่อบริการประชาชน

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบในครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการปิดตรวจตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยสรุปชี้แจงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ กับผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
๒. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘

/๓.กฎกระทรวง...

๓. กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุมัตินำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง “การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร” ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในเอกสาร รายงานผลการตรวจสอบภายในแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศยามล อุ่นคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

(นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ความเห็น/คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายคุณากร อักษรพรมราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ทราบ

กองช่าง.....วันที่.....

รายงานผลการตรวจสอบ  
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การขออนุญาตปลูกสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
2. เพื่อสอบทานการวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคารว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบว่ามีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคารถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารว่า ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบหรือไม่

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน ๗ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบด้วยเทคนิควิธี การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสอบทาน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจ

นางสาวศยามล อุ่นคำ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบมีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบอาคารฯ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ ๕๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ประชาชนถือครองที่ดินอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มการขออนุญาตฯ ไว้เพื่อบริการประชาชน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

- การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ขอให้พิจารณาการดำเนินงาน ดังนี้
1. จัดทำทะเบียนคุมผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  2. จัดเก็บเอกสาร หลักฐานในการยื่นขออนุญาต

การติดตามผล

- ไม่มี

/ผู้รับการตรวจ...



ผู้รับการตรวจสอบ

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มวงศ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง        |
| ๒. นายอานนท์ เลื่อมใส      | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๓. สิบเอกทวีชัย ภูมานนตร   | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา        |

ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน

นางสาวศยามล อุ่นคำ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นางสาวศยามล อุ่นคำ)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เห็นสมควร 10.10.2562

(นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- เห็นควรแจ้งหน่วยรับตรวจทราบ
- ไม่เห็นควร เพราะ.....

(นายคุณากร อักษรพรมราช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม