



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๗๘๔๐๑/๗๕๕๙

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

เรื่องเดิม

หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน หลังจากดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยรับตรวจ กองช่าง ได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะนั้น ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อต ๗๘๔๐๑/๔๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และ ให้หน่วยรับตรวจ กองช่าง แจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ทราบ ต่อไป

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ (กองช่าง) ตาม บันทึกข้อความ ที่ อต ๗๘๔๐๓/๙๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตาม ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑.เอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) ไม่ระบุเลขที่ รับไม่ลงลายมือชื่อผู้ขออนุญาต ตรงหมายเหตุขอเจ้าหน้าที่ช่องที่ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมให้ใส่ใบเสร็จเลขที่ ,เล่มที่ ให้ครบถ้วน ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตเรียบร้อยแล้ว

๒.เอกสารประกอบคำขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) พื้นที่ ๑๕๐ ตาราง เมตร แต่ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) ใบอนุญาตเลขที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พื้นที่ ๑๕๓ ตารางเมตร ทำให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๑ (๒) ได้ดำเนินการแก้ไข โดยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจนครบตามจำนวนแล้ว (แนบเอกสาร)

๓.ในเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากหน่วยรับตรวจ (กองช่าง) เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบภายใน ให้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววนัสรา วงศ์พรม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางเตือนจิต พงษ์พิพัฒน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสนั่น พลชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

แบบรายงานติดตามผลการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร


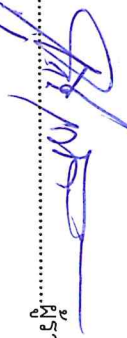

หน่วยตรวจสอบ กองช่าง

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น/เรื่องที่ติดตาม	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) ไม่ระบุเลขที่ ไม่ลงลายมือชื่อผู้ขออนุญาต ตรวจหมายเลขของเจ้าหน้าที่ห้องผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมให้เสียใบเสร็จรับเงินเล่มที่, เลขที่ ให้ครบถ้วน	ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและวิธีการที่กำหนด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนอนุญาต และประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บในการลงรายละเอียดในแบบ ข.๑ ตรวจหมายเลขเจ้าหน้าที่ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่, เลขที่ ให้ครบถ้วน	กองช่าง ได้ดำเนินการแก้ไขโดยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจนครบตามจำนวนแล้ว ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPPT-๐๐๐๑๖/๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	บันทึกข้อความ ที่ ๐๓ ๓๘๕๐๓/๕๒ ลง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒. เอกสารประกอบคำขออนุญาตปลูกสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) พื้นที่ ๑๕๐ ตารางเมตร แต่ใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) ใบอนุญาตเลขที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พื้นที่ ๑๕๓ ตารางเมตร ทำให้	เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการคำนวณพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อจะได้รับการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	กองช่าง ได้ดำเนินการแก้ไขโดยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจนครบตามจำนวนแล้ว ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPPT-๐๐๐๑๖/๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	บันทึกข้อความ ที่ ๐๓ ๓๘๕๐๓/๕๒ ลง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/เรื่องที่ต้องการ เรียกร้อง/เรียนเชิญ เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ.๒๕๖๕) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๑ (๒)	ข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ภายใน	เอกสาร/หลักฐาน
๓. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ส่ง เอกสารมาให้ครบถ้วน	หมายเหตุผู้คุมในเอกสารขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ควรจัดทำให้เรียบร้อย เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานในการให้บริการประชาชน ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	กองช่าง ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว	บันทึกข้อความ ที่ ๑๓๕๕๐๓/๒๕๖๖ ลง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
 (นายณรงค์ รินทรัพย์)
 ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
 (นายสุกรี เทียมวงศ์)
 ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยตรวจรับ
 (นางสาวสุภาวศรี พรหม)
 (นางณรงค์ รินทรัพย์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ (กongsang)

ที่ อด.๘๗๔๐๓/๙๒

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(กongsang เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลข นั้น ซึ่งหน่วยรับการตรวจคือหน่วยกองช่าง เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตั้งแต่ เดือน ๑-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบ และหน่วยรับการตรวจกองช่างได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

๑.เอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร(แบบ ข.๑)ไม่ระบุเลขที่รับไม่ลงลายมือชื่อผู้ขออนุญาต ตรงหมายเหตุของเจ้าหน้าที่ช่องที่ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใส่ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ,เล่มที่ ให้ครบถ้วน ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตเรียบร้อยแล้ว

๒.เอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร(แบบ ข.๑)พื้นที่ ๑๕๐ ตร.ม. แต่ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร(แบบ อ.๑) ใบอนุญาตเลขที่ ๔/๒๕๖๕ ลว. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พื้นที่ ๑๕๓ ตร.ม. ทำให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ๒๕๖๒ ข้อ ๑(๑) และข้อ ๑(๒) ได้ดำเนินการแก้ไขโดยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจนครบตามจำนวนแล้ว(แนบเอกสาร)

๓.ในเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ รินทรัพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุกรี เทียมวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

- เพื่อปิดอัตรากง

(ลงชื่อ)

(นายพิษณุ นามวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

- 1ห้อง นอก. ๓รองลงมาจากในรูป

(ลงชื่อ)

(นายพิษณุ นามวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสนั่น พลชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

78403/๑๓

31 ต.ค. ๖๖



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00016/67

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

ได้รับเงินจาก นางไลอ่อน จตุเทน


ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00	โฉนด เลขที่ 20251 เลขที่ดิน 28 รางว 544313034
		รวมเงิน	180.00	

ตัวอักษร (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน


(นางอรอนงค์ สายสิงห์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้