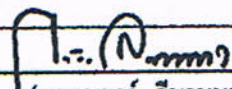


บันทึกปะหน้า

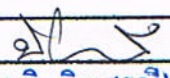
ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี (งบ.พท.)
 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน

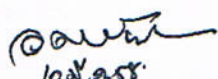
รับที่ ๑๓๒ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผสภ. ๑-๑๖ ผวศ.พท. ผอป.พท. ผบท.พท.	วันที่กำหนด
เพื่อกำกับดูแล กำชับและติดตามผู้ปฏิบัติงาน	
อย่างใกล้ชิด ให้มีความรอบคอบและระมัดระวัง	
เพิ่มมากขึ้น	
หมายเหตุ	
 (นายณรงค์ สีนานนท์) 11 มี.ค. 58	

รร.ปฏิบัติหน้าที่
 ผอ.พท.

เรื่อง กอน. 3 พท. 1 กส. 1-3/3 พท.
 เนื้อหา: นอ. ปก. ๑๓ / ผ. ก. ๑๓


 (นายวุฒิ วิรเศรณี) 11 มี.ค. 58
 ผสภ. ๓


 10 มี.ค. 58
 10 มี.ค. 58



บันทึกข้อความ

ณท 2018/58

อน.ท 172

รย. 1168/58

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๒๕๕๐. ๒๖๖๕

ที่ รง ๕/๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

6/3/58

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน

05416/58

เรียน อช.

05416/58
๒๖/๐๒/๕๘
๑๕๕๘๗/๕๘

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบ
๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเภท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบริหารงาน ของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๕ จำนวน ๓ หน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดกองพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดกลาง จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุ่มกวางปี โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาห้วยโมง โครงการชลประทานเลย และสำนักงานก่อสร้าง ๕ ผลการตรวจสอบปรากฏตาม
รายละเอียดแนบ โดยมีประเด็นข้อสังเกตในภาพรวม ดังนี้

การจัดทำประมาณการ/ราคากลาง

๑. กิจกรรมงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบรูปรายการกำหนดข้อมูลคอนกรีตรับแรงกดไม่
น้อยกว่า ๑๗๕ กก./ตร.ซม. แต่หน่วยงานจัดทำประมาณการโดยใช้อัตรา คสล.หนัก และจัดซื้อคอนกรีต
ผสมเสริมรับแรงกดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ กก./ตร.ซม.

๒. การจัดทำประมาณการกิจกรรมบานฝาท่อและเครื่องยกพร้อมเพลลา ไม่ได้ใช้อัตราราคา
งานของสำนักงบประมาณ แต่ใช้ข้อมูลสืบราคาจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

การบริหารสัญญา

๑. หน่วยงานดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แต่
ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญา

๒. การจัดทำรายงานต่าง ๆ ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะรายงานประจำวัน
ผู้ควบคุมงาน ขาดรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ไม่ได้ระบุปริมาณงาน หรือจัดทำไม่ครบถ้วน
รวมทั้งในส่วนของผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ

๓. กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกว่าอายุสัญญา หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการปรับผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุของประเด็นข้อสังเกตที่กล่าวมา เกิดจากบุคลากรผู้ปฏิบัติขาดความ
ระมัดระวังรอบคอบ ดังนั้น เห็นควรให้หัวหน้าหน่วยงาน กำชับ ติดตาม และกำกับดูแล การปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด

1504 ๑๐.๗๓
จงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาผลการตรวจสอบ
นายสัญญาชัย เกตุวรชัย
รรต. ลงนามแล้ว
๑๐ มี.ค. ๒๕๕๘

(นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช)
ผอ.กตน.

ทราบ
นายสัญญาชัย เกตุวรชัย
รรต. ๑ ๒๐ ๕๘

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
๑๕๕ ๒๐๑๖

1505 รรต. 11ค: 58ค.
เทื่อ 15 รรต. กค
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช
ผอ.กตน. 6 มี.ค. 58

ทราบ
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
รณ.
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
(นางสาวจิณณ์ มหาใจศร)
สยท. ทพ.