



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๑๕๕

ที่ สส ๕๒๐๐๙/๑๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ งานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง งานออกแบบและเขียนแบบ  
งานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

ตามบันทึกข้อความที่ ๕๒๐๐๙/๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานตรวจงาน  
ควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง และ  
อนุญาตให้เปิดตรวจเป็นหนังสือไปยังหน่วยรับตรวจ(กองช่าง) นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในขอเรียนว่า บัดนี้การตรวจสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และหน่วยฯ ได้แจ้งผลการ  
ตรวจสอบไปยังกองช่าง ซึ่งก็ได้รับทราบความเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน และได้ลงความเห็น/  
การดำเนินการ กลับมาให้แล้ว(เอกสารแนบ) ซึ่งแนบไว้กับรายงานผลการตรวจสอบงานควบคุมอาคารและข  
ออนุญาตก่อสร้าง งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพีระพงษ์ นพสุวรรณ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

-ทลว

๗1มข๖๔

(นางจันทนา จิตวongthong)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

## รายงานผลการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

งานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา  
และจัดทำราคากลาง

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ งานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา  
และจัดทำราคากลาง

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่างานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือ  
สั่งการกำหนดหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่างานออกแบบและเขียนแบบ ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนด  
หรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบว่างานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือ  
สั่งการกำหนดหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานงานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้างของกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทร  
สงคราม
๒. สอบทานงานออกแบบและเขียนแบบของกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
๓. สอบทานงานประมาณราคาและจัดทำราคากลางของกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทร  
สงคราม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. กฎกระทรวงออกตามความ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ
๕. ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
๖. หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจสอบ

โดยวิธีการตรวจเอกสาร, คำนวณ, ตรวจนับ, สังเกต และบันทึกการตรวจลงในกระดานทำการ  
รหัส ๐๐๔/๒๕๖๔

ระยะเวลาตรวจสอบ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

สรุปผลการ...../

## สรุปผลการตรวจสอบ

### **๑. งานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง**

- ๑.๑ จากการตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกองช่างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีทั้งหมดจำนวน ๕ โครงการ โดยเป็นโครงการดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๓ โครงการ และอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงดำเนินการ/รอแจ้งร้องขอให้กองช่างจัดทำราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ (เอกสารแนบ ๑)
- ๑.๒ พบว่ากองช่างไม่มีการออกเทศบัญญัติบังคับใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม แต่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบังคับใช้แทน
- ๑.๓ ในการออกคำสั่งแต่งตั้งนายตรวจหรือนายช่าง พบว่ามีการออกคำสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ ๔๕๓/๒๕๖๓ มีความถูกต้องและครบถ้วนทั้ง ๓ เขต เป็นไปตามที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๔๙ กำหนด (เอกสารแนบ ๒)
- ๑.๔ การใช้แบบฟอร์ม ใบอนุญาตก่อสร้าง(อ.๑), คำขออนุญาตก่อสร้าง(ข.๑) ถูกต้องตรงตามแบบที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ที่กำหนด (เอกสารแนบ ๓)
- ๑.๕ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก่อสร้างในการขออนุญาตก่อสร้างต้องตามอัตราที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พบว่ามี ๑ รายการ คือ ใบอนุญาต อ.๑ เลขที่ ๘๒/๒๕๖๓ มีการเรียกเกินกว่าอัตราที่กำหนด (เอกสารแนบ ๔)
- ๑.๖ การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการขุดดินถมดินตามกฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๖ พบว่ามีการใช้แบบฟอร์มและการเรียกเก็บถูกต้องตามอัตราที่ระเบียบกำหนด (เอกสารแนบ ๕)

#### ข้อเสนอแนะ

➢ ตามข้อ ๑.๔ แนะนำให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก่อสร้างก่อนออกใบอนุญาตเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการเรียกเก็บในครั้งต่อไป ซึ่งกองช่างรับคำแนะนำและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจแปลนให้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อไป (เอกสารแนบ)

### **๒. งานออกแบบและเขียนแบบ**

- ๒.๑ ในการจัดทำแบบแปลนงานก่อสร้างของกองช่างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่าเขียนแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่ของกองช่าง ไม่มีการใช้แบบแปลนมาตรฐานที่ส่วนราชการอื่นจัดทำไว้แล้ว และไม่มีการจ้างออกแบบโดยผู้ให้บริการจ้างออกแบบ และผู้รับรองแบบแปลนก่อสร้างซึ่งต้องเป็นวิศวกรควบคุม ตามกฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๒(๑), ๓(๑) และตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๕ พบว่าเป็นผู้รับรองแบบแปลนก่อสร้างที่กองช่างจัดทำเป็นวิศวกรโยธาถูกต้องตามระเบียบ (เอกสารแนบ ๖)
- ๒.๒ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก่อสร้างในส่วนที่เป็นความมั่นคงแข็งแรงในภายหลังที่ทำสัญญาตกลงก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้ชำนาญการที่สามารถรับรองได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ วรรค ๒ พบว่ากองช่างไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก่อสร้างหลังจากทำสัญญาก่อสร้างแล้วในโครงการใดๆ

ข้อเสนอแนะ...../

### ข้อเสนอแนะ

- จากการตรวจสอบงานออกแบบและเขียนแบบของกองช่าง พบว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเขียนแบบแปลนก่อสร้างทุกประการ

### ๓. งานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง

- ๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑.๑๗ กำหนดให้มีประธานจำนวน ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ หรือความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง จากการตรวจสอบพบว่า กองช่างมีการแต่งตั้งกรรมการถูกต้องตามที่ระเบียบฯ กำหนด (เอกสารแนบ ๗)
- ๓.๒ การอ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑.๙(๓) กำหนดให้การก่อสร้างในภูมิภาคให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามลำดับดังนี้ คือ ใช้ราคาที่ สนง.พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามประกาศเผยแพร่ก่อน หากไม่มีให้ใช้ราคาของ สนง.พาณิชย์จังหวัดที่ใกล้เคียง หากไม่มีให้ใช้ราคาตามบัญชีมาตรฐานวัสดุก่อสร้างที่ กรมบัญชีกลาง/สำนักงบประมาณกำหนด หากไม่มีอีกให้ใช้การสืบราคาจากท้องตลาด จากการตรวจสอบพบว่ากองช่างมีการอ้างอิงราคาถูกต้องตามลำดับที่กำหนดและอ้างอิงอัตราราคาวัสดุได้ถูกต้องตรงตามช่วงเดือนที่จัดทำ แต่ในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(ปร.๔) ในช่องหมายเหตุ พบว่าในบางรายการไม่มีระบุ ระบุไม่ชัดเจนหรือระบุผิดพลาดว่าได้ราคามาจากแหล่งใด (เอกสารแนบ ๘) และในการตรวจสอบว่ามีการใช้วิธีการสืบราคาเพื่อนำมาคำนวณเป็นราคากลางวัสดุก่อสร้างหรือไม่ พบว่ามีโครงการที่ใช้วิธีการสืบราคา โดยมีการใช้ราคาจากแหล่งอ้างอิงตามลำดับแล้วไม่มีราคาที่ใช้อ้างอิงได้จึงต้องใช้วิธีการสืบราคา ซึ่งถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กำหนด (เอกสารแนบ ๙)
- ๓.๓ การอ้างอิงอัตราอื่นๆ ในการคำนวณเพื่อเป็นราคากลางนอกจากค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าแรงงาน, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรือค่า Factor F ตรวจสอบพบว่าอ้างอิงได้ถูกต้องตรงตามบัญชีที่สำนักงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง กำหนด (เอกสารแนบ ๑๐)
- ๓.๔ ในวิธีดำเนินการคำนวณหาค่าราคางานก่อสร้างว่าเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการหรือไม่ พบว่าได้ปฏิบัติตามที่ประกาศฯ กำหนด เช่น การถอดแบบวัสดุก่อสร้างจากแบบแปลนก่อสร้างได้ครบถ้วน, การนำรายการวัสดุที่ถอดแบบแล้วลงในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(ปร.๔) และใบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕) ถูกต้องครบถ้วน, การนำข้อมูล เช่น ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และอัตราค่างานต่างๆ มาคำนวณกับปริมาณงานที่ถอดแบบออกมาถูกต้อง, การเลือกใช้สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ถูกประเภท เป็นต้น (เอกสารแนบ ๑๑)
- ๓.๕ ในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือสั่งการที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค. ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (g-procurement) ตรวจสอบพบว่ามีการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างของกองช่างตามที่หนังสือสั่งการกำหนด (เอกสารแนบ ๑๒)

ข้อเสนอแนะ..../

ข้อเสนอแนะ

- ตามข้อ ๓.๒ แนะนำให้ผู้จัดทำราคากลางกองช่างในครั้งต่อไป หากต้องการระบุราคาที่ยอ้างอิงในแบบแสดงปริมาณงานและราคา (ปร.๔) ในช่องหมายเหตุ ควรระบุให้ชัดเจนถูกต้องหรือไม่ต้องระบุ เนื่องจากจะมีเอกสารในการคำนวณราคากลางแนบท้ายแบบฯ เป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งกองช่างรับคำแนะนำและแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคาให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป (เอกสารแนบ)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นายพีระพงษ์ นพสุวรรณ)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

9124190891910519109291052905791

กระดาษทำการ

ตรวจสอบงานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง งานออกแบบและเขียนแบบ  
งานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง

หน่วยรับตรวจ : กองช่าง

ผู้รับตรวจ : ศิริลักษณ์ รัตนกุล

ผู้ตรวจสอบ : พีระพงษ์ นพสุวรรณ

วันที่จัดทำ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ :

เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ  
ราคาและจัดทำราคากลาง เป็นไปตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูล : จากเอกสารดำเนินการที่จัดทำ จัดเก็บ หรือมีบันทึกไว้ในฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

วิธีการตรวจสอบ : โดยวิธีตรวจเอกสาร, คำนวณ, ตรวจสอบ, สังเกต ตามรายการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน้า ๑/๓

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สิ่งที่ตรวจพบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p><b>๑. งานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง</b></p> <p>๑.๑ การออกเทศบัญญัติเพื่อการควบคุมอาคารหรือเกี่ยวกับการก่อสร้าง</p> <p><input type="checkbox"/> ออกเทศบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ. หรือ กฎกระทรวง ที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ออกเทศบัญญัติไม่ถูกต้องสอดคล้องกับ พ.ร.บ.หรือ กฎกระทรวง ที่กำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ออกเทศบัญญัติ/ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.</p> <p>๑.๒ การออกคำสั่งแต่งตั้งนายตรวจหรือนายช่าง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> คำสั่งแต่งตั้งนายตรวจหรือนายช่างถูกต้องตามระเบียบ</p> <p><input type="checkbox"/> คำสั่งแต่งตั้งนายตรวจหรือนายช่างไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๑.๓ การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/คำรับรอง ในการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใช้แบบฟอร์มถูกต้องตามแบบที่ระเบียบกำหนดและเป็นปัจจุบัน</p> <p><input type="checkbox"/> ใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้องตามแบบที่ระเบียบกำหนด</p> <p>๑.๔ การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p><input type="checkbox"/> มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระเบียบกำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ตรงตามอัตราที่ระเบียบกำหนด</p> | (เอกสารแนบ ๑) |
| <p><b>๒. งานออกแบบและเขียนแบบ</b></p> <p>๒.๑ การจัดทำแบบแปลนงานก่อสร้างของเทศบาล</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดทำแบบแปลนงานก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่เทศบาล</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้รับรองแบบแปลนก่อสร้างมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้รับรองแบบแปลนก่อสร้างไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p> <p><input type="checkbox"/> จัดทำแบบแปลนก่อสร้างโดยใช้แบบมาตรฐานก่อสร้างของส่วนราชการอื่นๆ</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้จัดทำใช้แบบแปลนมาตรฐานที่ส่วนราชการอื่นๆ ได้จัดทำไว้แล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้จัดทำไม่ได้ใช้แบบแปลนมาตรฐานที่ส่วนราชการอื่นๆ ได้จัดทำไว้แล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> จัดทำโดยแบบแปลนก่อสร้างโดยการจ้างออกแบบจากผู้ให้บริการจ้างออกแบบ</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้บริการจ้างออกแบบ มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ระเบียบฯ กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้บริการจ้างออกแบบ ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ระเบียบฯ กำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                     |               |

กระดาษทำการ

ตรวจสอบงานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง งานออกแบบและเขียนแบบ  
งานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง

หน้า ๒/๓

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สิ่งที่ตรวจพบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>๒. งานออกแบบและเขียนแบบ(ต่อ)</p> <p>๒.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง</p> <p><input type="checkbox"/> แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดยมีการตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกรโยธา</p> <p><input type="checkbox"/> แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเองโดยไม่ได้ให้วิศวกรโยธาตรวจสอบและรับรอง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <p>๓. งานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง</p> <p>๓.๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทำหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ครบทุกโครงการในปีงบประมาณ</p> <p><input type="checkbox"/> มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แต่ไม่ครบ/ไม่มี ทุกโครงการในปีงบประมาณ</p> <p>๓.๒ การอ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาคำนวณจัดทำราคากลางตามที่ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด</p> <p>๓.๒.๑ การคำนวณราคาโดยอ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม เผยแพร่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใช้การอ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้างที่ สนง.พาณิชย์ เผยแพร่ก่อนเป็นอันดับแรก</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ใช้การอ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้างที่ สนง.พาณิชย์ เผยแพร่ก่อนอันดับแรก</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อ้างอิงราคาถูกต้องตรงตามอัตราที่ สนง.พาณิชย์ เผยแพร่ในช่วงเดือนที่จัดทำ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีระบุหรือระบุไม่ชัดเจนของการได้มาซึ่งราคากลางวัสดุก่อสร้าง</p> <p>๓.๒.๒ กรณีการคำนวณราคากลางโดยใช้วิธีการสืบราคา</p> <p><input type="checkbox"/> สืบราคาจากราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ที่สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้สืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ก่อสร้าง/สืบราคาในท้องที่อื่นที่ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างมากที่สุด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดการสืบราคาวัสดุก่อสร้างประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคางานก่อสร้าง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีจัดทำบันทึกรายละเอียดการสืบราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อเป็นราคากลาง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ใช้วิธีการสืบราคาเพื่อนำมาเป็นราคากลาง</p> <p>๓.๓ การอ้างอิงอัตราอื่นๆ ในการคำนวณค่าก่อสร้าง นอกเหนือจากราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าแรงงาน, ดอกเบี้ยเงินกู้, ค่า Factor F ฯลฯ ตามที่ระเบียบกำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อ้างอิงโดยใช้อัตราต่างๆ ตามบัญชีที่ สำนักงบประมาณ/กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้อ้างอิง/ไม่ตรง กับอัตราต่างๆ ตามที่สำนักงบประมาณ/ กรมบัญชีกลางกำหนด</p> | (เอกสารแนบ ๒) |

ตรวจสอบงานควบคุมอาคารและขออนุญาตก่อสร้าง งานออกแบบและเขียนแบบ  
งานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง

หน้า ๓/๓

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สิ่งที่ตรวจพบ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>๓. งานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง (ต่อ)</p> <p>๓.๔ วิธีที่ใช้ในการคำนวณหาค่าราคางานก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ระเบียบกำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใช้วิธีการคำนวณตามแบบที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณตามแบบที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด</p> <p>๓.๕ ให้เทศบาลจัดทำประกาศรายละเอียดข้อมูลและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง และทางเว็บไซต์ของเทศบาลตามแบบที่กำหนด (บก.๐๑-บก.๐๖)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลงประกาศทั้งสองเว็บไซต์ ในโครงการที่ระเบียบกำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ลงประกาศทั้งสองเว็บไซต์ แต่ไม่ครบถ้วนในโครงการที่ระเบียบกำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ลงประกาศในทุกเว็บไซต์ และทุกโครงการที่ระเบียบกำหนด</p> |               |

| ข้อเสนอแนะ/ความเห็นผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ความเห็นหน่วยรับตรวจ/การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๑. พบว่ามีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในประเภทดัดแปลงอาคารไม่ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดไว้ เห็นควรแก้ไขให้ถูกต้อง (เอกสารแนบ ๑)</p> <p>๒. ในการแสดงรายละเอียดของแหล่งที่มาของราคากลางในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(ปร.๕) ในช่องหมายเหตุในบางโครงการ ไม่ระบุหรือระบุไม่ชัดเจนว่าได้อ้างอิงราคามาจากแหล่งใด เห็นควรแก้ไขปรับปรุงให้ครบถ้วน (เอกสารแนบ ๒)</p> | <p>- จ. ศักดิ์อนันต์, อรรถกมล ทรัพย์สิน, นิตติ ธรรมะ,<br/>กมล กุศลพรหม สังข์ฟ้า (บ.ศ., ๖๖๕) กท<br/>มร.บ., อรรถกมล ทรัพย์สิน, บ.ศ., ๖๖๖, ๖๖๗,<br/>๖๖๘</p> <p>- ศักดิ์อนันต์, อรรถกมล ทรัพย์สิน, นิตติ ธรรมะ,<br/>กมล กุศลพรหม สังข์ฟ้า (บ.ศ., ๖๖๕) กท<br/>มร.บ., อรรถกมล ทรัพย์สิน, บ.ศ., ๖๖๖, ๖๖๗,<br/>๖๖๘</p> |
| <p>(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ<br/>(นายพีระพงษ์ นพสุวรรณ)<br/>นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>(ลงชื่อ) ..... หน่วยรับตรวจ<br/>(นายสุกิจ คงประพันธ์)<br/>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>                                                                                                                                                                                                                            |