



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกสูง หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๔๔๗

ที่ อต ๗๕๓๐๔/๕๐

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง)

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ เทศบาลตำบลโคกสูง หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อต ๗๕๓๐๔/๔๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมการจัดทำบัญชีทะเบียนประวัติถนน ของกองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว และประชุมปิดตรวจในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ได้สรุปชี้แจงข้อตรวจพบ สรุปผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ กิจกรรมการจัดทำบัญชีทะเบียนประวัติถนน รายละเอียดตามสรุปรายงานการตรวจสอบที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดรหัสทางหลวงท้องถิ่น แบบ ทล.๑ - แบบ ทล.๖

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

๑. เพื่อให้การจัดทำบัญชีทะเบียนประวัติถนน เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดและหนังสือสั่งการ
 ๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลโคกสูง สามารถกำกับ ตรวจสอบและควบคุมทางหลวงท้องถิ่น และบังคับใช้ตามกฎหมายทางหลวงได้อย่างสมบูรณ์
 ๓. เพื่อให้เทศบาลตำบลโคกสูง มีฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทางในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
- เห็นควรให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานหน่วยตรวจสอบภายในทราบภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางวนิดา คำไสย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/ความเห็น....

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
การจัดทำบัญชีทะเบียนประวัติถนน
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การจัดทำบัญชีทะเบียนประวัติถนน

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อให้ทราบว่ากองช่าง ได้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ หรือไม่

๒. เพื่อให้ทราบว่ากองช่าง ได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๔๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดรหัสทางหลวงท้องถิ่น แบบ ทล.๑ - แบบ ทล.๖ หรือไม่

๓. เพื่อให้เทศบาลตำบลโคกสูง สามารถกำกับ ตรวจสอบและควบคุมทางหลวงท้องถิ่น และบังคับใช้ตามกฎหมายทางหลวงได้อย่างสมบูรณ์

๔. เพื่อให้เทศบาลตำบลโคกสูง มีฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทางในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำแบบขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น (แบบทล.๑) หรือไม่

๒. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำแบบการลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น(แบบทล.๒) หรือไม่

๓. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำรายละเอียดเส้นทางที่ลงทะเบียน (แบบ ทล.๓) หรือไม่

๔. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำหนังสืออุทกภัยที่ดิน (แบบ ทล.๔) หรือไม่

๕. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำหนังสือรับรองแนวเขตทางสาธารณประโยชน์(แบบทล.๕) หรือไม่

๖. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำสมุดลงทะเบียนคุมสายทางทางหลวงท้องถิ่น(แบบทล.๖) หรือไม่

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ให้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน ๕ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. การสังเกตการณ์ สอดถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

การดำเนินการในการจัดทำบัญชีทะเบียนประวัติถนน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๔๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดรหัสทางหลวงท้องถิ่น ดังนี้

ลำดับที่	ประเภท/ชนิดของแบบ ทด.	จัดทำเป็นปัจจุบัน	จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน	ไม่ได้จัดทำ	หมายเหตุ
๑	แบบ ทด.๑			/	
๒	แบบ ทด.๒			/	
๓	แบบ ทด.๓			/	
๔	แบบ ทด.๔		/		เอกสารจำนวน ๗ ชุด รวม ๓๙ รายรายละเอียดตาม ข้อ ๔
๕	แบบ ทด.๕			/	
๖	แบบ ทด.๖			/	

หมายเหตุ : แบบ ทด.๑ คือ การจัดทำแบบขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น

แบบ ทด.๒ คือ การจัดทำแบบการลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น

แบบ ทด.๓ คือ การจัดทำรายละเอียดเส้นทางที่ลงทะเบียน

แบบ ทด.๔ คือ การจัดทำหนังสืออุทกภัยที่ดิน

แบบ ทด.๕ คือ การจัดทำหนังสือรับรองแนวเขตทางสาธารณประโยชน์

แบบ ทด.๖ คือ การจัดทำสมุดลงทะเบียนคู่มือสายทางหลวงท้องถิ่น

ข้อ ๑. มีการจัดทำแบบขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น (แบบ ทด.๑)

หน่วยรับตรวจไม่มีการจัดทำแบบขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น (แบบ ทด.๑)

ข้อ ๒. มีการจัดทำแบบการลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น(แบบ ทด.๒)

หน่วยรับตรวจไม่มีการจัดทำแบบการลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น(แบบ ทด.๒)

ข้อ ๓. มีการจัดทำรายละเอียดเส้นทางที่ลงทะเบียน (แบบ ทด.๓)

หน่วยรับตรวจไม่มีการจัดทำรายละเอียดเส้นทางที่ลงทะเบียน (แบบ ทด.๓)

ข้อ ๔. มีการจัดทำหนังสืออุทกภัยที่ดิน (แบบ ทด.๔)

หน่วยรับตรวจมีการจัดทำหนังสืออุทกภัยที่ดิน (แบบ ทด.๔) มีรายละเอียดดังนี้

๑.บ้านด้ายสวรรค์ ม.๕ อุทกภัยเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ราย (เอกสารแนบไม่ครบ)

๒.บ้านหนองนกทา ม.๘ อุทกภัยเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ราย (เอกสารแนบไม่ครบ)

๓.บ้านหนองตาโกส ม.๑๖ อุทกภัยเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย (เอกสารแนบครบถ้วน)

๔.บ้านเม็กใหญ่ ม.๓ อุทกภัยเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘ ราย (เอกสารแนบไม่ครบ)

- ๕.บ้านคงเรือง ม.๖ อุทิศเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘ ราย (เอกสารแนบไม่ครบ)
 ๖.บ้านหนองตาไถ่ ม.๑๖ อุทิศเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ราย (เอกสารแนบไม่ครบ)
 ๗.บ้านหนองนกทา ม.๘ อุทิศเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ราย (เอกสารแนบไม่ครบ)
 อุทิศรวมทั้งสิ้น ๗ ครั้ง จำนวน ๓๔ ราย (เอกสารถูกต้องครบถ้วนจำนวน ๑ ราย)

ข้อ ๕. มีการจัดทำหนังสือรับรองแนวเขตทางสาธารณประโยชน์(แบบทด.๕)

หน่วยรับตรวจไม่มีการจัดทำหนังสือรับรองแนวเขตทางสาธารณประโยชน์(แบบทด.๕)

ข้อ ๖. มีการจัดทำสมุดลงทะเบียนคุมสายทางทางหลวงท้องถิ่น(แบบทด.๖)

หน่วยรับตรวจไม่มีการจัดทำสมุดลงทะเบียนคุมสายทางทางหลวงท้องถิ่น(แบบทด.๖)

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/จัดทำเอกสาร ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๔๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดรหัสทางหลวงท้องถิ่น แบบ ทด.๑ - แบบ ทด.๖

๑.เพื่อให้เทศบาลตำบลโคกสูง สามารถกำกับ ตรวจสอบและควบคุมทางหลวงท้องถิ่น และบังคับใช้ตามกฎหมายทางหลวงได้อย่างสมบูรณ์

๒.เพื่อให้เทศบาลตำบลโคกสูง มีฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานทางในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ต่อไป

สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งที่ก่อน

ไม่มี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน

(นางวันดา คำไสย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ