



ที่ ขบ ๐๐๑๗.๔/ว ๗๕๕๕

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  
ถนนมนตเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายชื่อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายชื่อตรวจพบและข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดชลบุรี โดยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชลบุรีได้สรุปรายชื่อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ควรระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ

เพื่อเป็นการสั่งการ กำชับ ควบคุมหน่วยงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง จังหวัดชลบุรีจึงขอส่งสรุปรายชื่อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ส่วนราชการได้รับทราบเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย ศรีทอง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานจังหวัด

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร./โทรสาร ๐-๓๘๒๗-๕๐๓๔

รายงานสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ด้าน Financial & Compliance Audit (หน่วยงาน)

หน่วยตรวจรับ/โครงการประเด็นข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
- ไม่มีข้อตรวจพบ	-

๒. ด้านการดำเนินงาน (Performance Audit)

ที่	ประเด็นข้อตรวจพบ	ผลกระทบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
๑.	โครงการก่อสร้าง / โครงการก่อสร้างถนน - จากการตรวจสอบพื้นที่พบ อุปกรณ์ชำรุดหลายรายการ ดังนี้ ๑. Rumble Strips ชำรุดลบ เลือน ๑ จุด ๒. หลักแนวโค้งชำรุด ๔ หลัก ๓. หลักกิโลเมตร ชำรุด ๑ หลัก	- ทำให้ประชาชนผู้สัญจร ไปมาได้ใช้ถนนที่ไม่ สมบูรณ์ ทำให้การอำนวยความสะดวก ปลอดภัยไม่มี ประสิทธิภาพ	- เกิดจากอุบัติเหตุ	- ควรแจ้งผู้รับจ้างเข้า แก้ไขให้เรียบร้อย ก่อน การคืนหลักประกันสัญญา - หน่วยงานแจ้งผู้รับจ้าง ทันที ให้แก้ไขในวันถัดไป
๒.	- จากการตรวจสอบพื้นที่ พบ ท่อลอดกลมขนาด ๘ ๐.๖๐ ม. x ๑.๐๐ ม. เกิดความชำรุด ๑ จุด	- อาจจะทำให้ประชาชน ในพื้นที่ทางน้ำผ่านได้รับ ความเสียหายจากน้ำไหล ทะลัก ไม่เป็นไปในแนว ทางน้ำไหล ซึ่งอาจเกิดน้ำ ท่วมได้	- เกิดจากปูนเกร้าท์ ที่เชื่อมต่อหลุด	- ควรแจ้งผู้รับจ้างเข้า แก้ไขให้เรียบร้อย ก่อน การคืนหลักประกันสัญญา

๓. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)

ที่	ประเด็นข้อตรวจพบ	ผลกระทบ	สาเหตุ	ข้อเสนอแนะ
	- ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-