

**รายงานผลการตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙**

หน่วยรับตรวจ ทุกกองที่จ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
เรื่องที่ตรวจสอบ TOR การจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดหาว่าเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๕๖๐
๒. เพื่อให้มั่นใจว่ารูปแบบการจ้างเป็น การจ้างทำของ มุ่งผลสำเร็จของงาน มีใช้ การจ้างแรงงาน ตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๖๓๖
๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๑. ช่วงเวลา: ตรวจสอบสัญญาจ้างเหมาบริการที่มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๒. เกณฑ์สัญญา: การจ้างเหมาบริการรายบุคคล เช่น ยาม, แม่บ้าน, คนขับรถ
๓. กระบวนการ: ตรวจสอบตั้งแต่การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)
๔. สอบถาม สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ สอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การตรวจสอบ (Criteria)

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๖๓๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
- เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างเหมาบริการ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน ๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) มีการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะมีรายละเอียดตามระเบียบกำหนด และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

ข้อเสนอแนะ

แจ้ง/กำกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมไปถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัญชลีพร เทพคุบอน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชไมพร สุขเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

ความเห็น.....

ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ.....

(นายสุทิน ผาใต้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม