



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ (ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง โทร.๐ ๒๒๒๔ ๓๐๓๔ หรือโทร. ๑๓๓๒ โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๓๐๕๖)

ที่ กท.๐๔๐๔/๔๕๕ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ส่งสำเนาประกาศ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล คุณสมบัติของบุคคล
ที่ขอรับการคัดเลือกและผลงานที่จะส่งประเมินของข้าราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ราย
มาเพื่อโปรดแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวระพีพรรณ พุทธานู)

ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลบุคคล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่ง ประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นายอัษฎาวุธ กำมะ	นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ สตน.๒๑)	นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สตน.๒๑)	กลุ่มงานตรวจสอบ การบริหารการคลังและการพาณิชย์ ส่วนตรวจสอบภายใน ๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชิต ชัชวานิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายอัษฎาวุธ ภัวณะ.....
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สตบ.๒๑).....

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<p>- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก</p> <p>- บัญชีมหาบัณฑิต (ข้อมูลและการวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- อายุราชการ ๑๐ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖)</p> <p>- ๔ ปี ๗ เดือน</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการเป็นระยะเวลา ๔ ปี ๗ เดือน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖)</p> <p>- ๔ ปี ๗ เดือน</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา ๔ ปี ๗ เดือน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖)</p> <p>- ชื่อใบอนุญาต - เลขที่ -</p> <p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๓</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายอัครา งามะ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สตน.๒๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ตรวจสอบการดำเนินการโครงการบริหารจัดการ การพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ

สังกัดกลุ่มงานตรวจสอบการบริหารการคลังและการพาณิชย์

ส่วนตรวจสอบภายใน ๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

๑. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการตรวจสอบในครั้งนี้ ช่วยทำให้ทราบข้อผิดพลาดและประเด็นที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมาย โปร่งใส คุ่มค่า รวมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โดยพบข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ สรุปได้ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการเงินบำรุงสงเคราะห์

- ผู้พักอาศัยที่ถูกตัดสิทธิการพักอาศัยมีหนี้ค้างชำระหลายรายการ พบรายการค้างชำระเป็นเวลานาน มีการโอนย้ายหน่วยงาน ถูกปลดออก เกษียณอายุราชการ แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

- จ่ายค่าน้ำประปาสูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้พักอาศัย เนื่องจากจัดเก็บค่าน้ำประปาในอัตรา ๑๐.๕๐ บาทต่อหน่วย แต่การประปาเรียกเก็บในอัตรา ๑๑.๔๐ บาทต่อหน่วย ต่ำไป ๐.๙๐ บาทต่อหน่วย คิดเป็นจำนวนเงิน ๔๐๖,๔๖๘.๔๐ บาทต่อปีโดยประมาณ และไม่พบการเรียกเก็บค่าปรับ ๕๐.-บาท ในเดือนที่ไม่จดมิเตอร์น้ำตามระเบียบกำหนด รวมถึงการเปลี่ยนมิเตอร์น้ำทดแทนมิเตอร์ที่เสียหายหน่วยงานไม่ได้จัดเก็บค่าน้ำประปาย้อนหลัง

- การคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า (เริ่มคืนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๓) ไม่มีฐานข้อมูลเลขที่มิเตอร์ไฟฟ้าให้ตรวจสอบ และได้รับเงินคืนไม่ครบถ้วน โดยอาคารสงเคราะห์ฯ มีห้องพักรวม ๓,๙๖๓ ห้อง ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าโดยประมาณห้องละ ๒,๐๐๐.-บาท คิดเป็นจำนวนเงิน ๗,๙๒๖,๐๐๐.-บาท ได้รับคืนแล้ว จำนวนเงิน ๔,๔๖๖,๘๓๔.๑๘ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้รับคืนจากการไฟฟ้าเป็นจำนวนเงิน ๓,๔๕๙,๑๖๕.๘๒ บาท

- ไม่สามารถตรวจสอบเงินประกันความเสียหายได้ เพราะไม่จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันความเสียหาย และเงินเข้าบัญชีเดียวกับเงินบำรุงอาคารสงเคราะห์ฯ

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบห้องพักที่คืนสิทธิโดยไม่มีแบบฟอร์ม ภาพถ่ายประกอบเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์และสภาพห้อง

- ลงพื้นที่ตรวจสอบงานอาคารสงเคราะห์ฯ จำนวน ๓ แห่ง จาก ๒๒ แห่ง ได้แก่ อาคารสงเคราะห์ฯ ดินแดง อาคารสงเคราะห์ฯ อินทามระ ๒๓ และอาคารสงเคราะห์ฯ ลาดพร้าว ๗๑ และจัดทำแบบสอบถามด้วยระบบ online ผ่าน application Google Form พบผู้พักอาศัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้แก่ มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบเคเบิลและจาน/เสาสัญญาณรับดาวเทียมโดยไม่ได้รับอนุญาต การเลี้ยงสัตว์ในห้องพัก การวางกระถางต้นไม้ เก้าอี้ ราวตากผ้าและเศษวัสดุไว้บริเวณระเบียงหน้าห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง ตลอดจนมีผู้พักอาศัยที่ขาดคุณสมบัติจากการเลื่อนตำแหน่งเป็นอาวุโสหรือชำนาญการพิเศษ นอกจากนี้ ผู้พักอาศัยที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๔๘๘ ราย ได้ให้ข้อมูลที่นำไปในทิศทางเดียวกับผลการตรวจสอบ รวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการงานอาคารสงเคราะห์ฯ

- การจัดทำแฟ้มข้อมูลผู้พักอาศัยไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะไม่พบสัญญาเช่าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ฯ สัญญาและข้อตกลงการพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ฯ ไม่มีลายมือชื่อผู้ให้สิทธิพักอาศัย มีผู้พักอาศัยร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้ายชื่อหน้าห้องพักไม่ตรงกับผู้ที่ได้รับสิทธิ

๒. จากประเด็นข้อตรวจพบข้างต้น ผู้ขอรับการประเมินได้จัดทำรายงานสรุปผลเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาสั่งการให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงให้กับหน่วยรับตรวจ ดังนี้

- ผู้พักอาศัยที่ขาดคุณสมบัติหรือฝ่าฝืนระเบียบ และถูกเพิกถอนสิทธิ ให้ดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการและมติที่ประชุมกำหนด หากเพิกเฉยให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการฟ้องขับไล่ เรียกร้องค่าเสียหาย และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

- เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระเงินบำรุงอาคารสงเคราะห์ฯ โดยให้จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ หากยังรับราชการอยู่ให้หน่วยการคลังต้นสังกัดหักเงินให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามหนังสือรับสภาพหนี้ อันทำให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย ให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารหลักฐานแจ้งสำนักงานกฎหมายและคดี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

- ติดตามเงินประกันค่านีมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจัดทำฐานข้อมูลเลขที่มิเตอร์ไฟฟ้าของอาคารสงเคราะห์ฯ เทียบกับเงินที่ได้รับคืนจากการไฟฟ้านครหลวง รวมถึงให้มีรายละเอียดเลขมิเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับคืนเงินประกันแบบประกอบ

- ให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันความเสียหายพร้อมแนบหลักฐานการรับเงินประกัน และการคืนห้องพักให้จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์หรือสภาพห้องพร้อมภาพถ่ายเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบห้องพักให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบความชำรุดเสียหายของห้องพักอาศัยด้วย

- จัดทำแฟ้มข้อมูลของผู้พักอาศัยให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะการจัดทำสัญญาเช่าพักอาศัยและการขออนุญาตให้มีผู้พักร่วม รวมถึงติดป้ายชื่อผู้พักอาศัยหน้าห้องพักตามที่ได้รับอนุญาตให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

- ประสานสำนักการโยธาและสำนักงานเขตตรวจสอบการจัดทำประมาณการการปรับปรุงและติดตามการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสงเคราะห์ฯ ให้ครอบคลุมทั้งระบบ เช่น ระบบโครงสร้างระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามรายงานการประชุมคณะกรรมการอาคารสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผลลัพธ์

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อตรวจพบที่สำนักงานตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบตามหนังสือ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท ๐๔๐๔/๑๐๘๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเงินประกันความเสียหายพร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินประกันความเสียหายและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้พักอาศัยเป็นปัจจุบัน จำนวน ๑,๐๔๙ ราย จากทั้งหมด ๒,๗๙๓ ราย รวมถึงมีการตรวจสอบและประสานการไฟฟ้านครหลวงขอข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้าของห้องพักเพื่อดำเนินการขอรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ส่วนห้องพักที่ชำรุดได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคาร แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังไม่ได้รับการจัดสรร

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. การบริหารจัดการงานอาคารสงเคราะห์ฯ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒. ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครได้รับสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม และสามารถลดข้อร้องเรียนได้
๓. เกิดกระบวนการควบคุมภายในที่ดีของหน่วยงาน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Google Form เป็นนวัตกรรมในการตรวจสอบบัญชี และการเงินของสถานธนาณูปาลกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับสถานธนาณูปาลกรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและการเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยลดระยะเวลาการตรวจสอบ และเพิ่มความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งานได้เร็วขึ้น เป้าหมาย

สำนักงานตรวจสอบภายในมีแนวทางการตรวจสอบรายงานทางการเงินของสถานธนาณูปาลกรุงเทพมหานครเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ซึ่งสามารถนำผลที่ได้มาใช้ในการตรวจสอบสถานธนาณูปาลกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สำนักงานตรวจสอบภายในมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของสถานธนาณูปาลกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับงานตรวจสอบภายใน

๒. สถานธนาณูปาลกรุงเทพมหานคร นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบและการประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก

คำรับรองการดำเนินการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ชื่อผลงาน ตรวจสอบการดำเนินการโครงการบริหารจัดการ การพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ดำเนินการ	ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ของผู้ดำเนินการแต่ละคน	สัดส่วนการดำเนินการ (คิดเป็นร้อยละ)
๑. นายอัษฎาวุธ ก่ามะ	- พิจารณาคัดเลือกโครงการ - สืบค้นข้อมูลเบื้องต้น โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบถาม และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น และจัดทำแผนการตรวจสอบ - ตรวจสอบการบริหารจัดการอาคาร บ้านพัก ข้าราชการ และลูกจ้าง และการควบคุมทรัพย์สินประเภทอาคาร บ้านพัก ของอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของกรุงเทพมหานคร - สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ	๘๐
๒. นางรัตญา แสงรื่น	- ร่วมตรวจสอบและสอบทานสรุปข้อตรวจพบ และรายงานผลการตรวจสอบ	๒๐

ได้ตรวจสอบการจัดสัดส่วนและลักษณะงานที่รับผิดชอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ขอรับการประเมิน

(นายอัษฎาวุธ ก่ามะ)

(ตำแหน่ง) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กลุ่มงานตรวจสอบการบริหารการคลังและการพาณิชย์
ส่วนตรวจสอบภายใน ๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

(วันที่)..... ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ /

(ลงชื่อ)..... ผู้ร่วมดำเนินการ

(นางรัตญา แสงรื่น)

(ตำแหน่ง) นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการสาธารณสุขโรคและป้องกันภัย
ส่วนตรวจสอบภายใน ๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(วันที่)..... ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ /