

สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมจัดที่ดิน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
การบันทึกรายละเอียดแบบพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ ที่เบิกจาก ส.ป.ก. ลงในสมุด ส.ป.ก. ๔-๐๓ บันทึกเฉพาะฉบับที่จัดทำ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข เท่านั้น และแยกสมุด ส.ป.ก. ๔-๐๓ เป็นเล่มจัดที่ดินแทนที่ และจัดที่ดินรายใหม่ ทำให้ขาดระบบการควบคุมแบบพิมพ์ที่ได้รับมาจาก ส.ป.ก.	เมื่อได้รับแบบพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ ให้บันทึกในสมุด ส.ป.ก. ๔-๐๓ โดยลงหมายเลขกำกับแบบพิมพ์ทุกฉบับที่ได้รับ เพื่อควบคุมแบบพิมพ์ที่ได้รับ ใช้ไป และเสียและบันทึกการจัดที่ดินและการออกหนังสืออนุญาตฯ ในสมุด ส.ป.ก. ๔-๐๓ เล่มเดียวกัน ไม่ต้องแยกประเภทการจัดที่ดิน
แบบพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ เสีย ได้เขียนข้อความว่า “แบบพิมพ์เสีย” ไว้ด้านล่างของแบบพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง	แบบพิมพ์เสีย ให้เขียนข้อความว่า “แบบพิมพ์เสีย” ไว้ด้านบนของแบบพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง และให้จัดทำหนังสือแจ้งเหตุผลในการเขียนแบบพิมพ์เสีย และหมายเลขแบบพิมพ์ให้ ส.ป.ก. ทราบ
การแก้ไขเลขที่แปลง ระวัง จำนวนเนื้อที่ ในหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) แก้ไขโดยการเขียนตัวเลขที่ถูกต้องไว้ด้านล่างหรือด้านข้าง	การแก้ไขรายละเอียดในหนังสืออนุญาตฯ กรณีการเขียนหรือพิมพ์ผิดพลาดให้ใช้หมึกสีแดงขีดเส้นคู่ขนานลงบนเลขเนื้อที่หรือข้อความ แล้วเขียนจำนวนเนื้อที่หรือข้อความที่แก้ไขไว้ด้านบน แล้วให้เสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงนามกำกับทั้งฉบับผู้ถือและฉบับของทางราชการ
รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ระบุที่มาของราคากลางไม่ถูกต้องตามระเบียบ และไม่ได้ระบุจำนวนเงินของราคากลาง	ให้เจ้าหน้าที่จัดหาราคากลางจากแหล่งข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ และให้ระบุราคากลางเป็นจำนวนเงิน
เอกสารประกอบการเบิกค่าจ้างเพิ่ม กรณีการทำงานที่จ้างนอกเวลาราชการของลูกจ้างเหมาบริการ ไม่ครบถ้วนตามระเบียบพัสดุ	ให้จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างเพิ่มตามระเบียบพัสดุ ประกอบด้วย รายงานผลการปฏิบัติงาน ใบแจ้งหนี้ และรายงานผลการตรวจรับ
หลักฐานการจ่ายค่าจ้างเพิ่ม ผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้วผ่านระบบ KTB” ในช่องผู้รับเงิน แต่ผู้จ่ายเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อจ่ายเงิน	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อจ่าย ในหลักฐานการจ่ายด้วย