



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ที่ พล ๕๒๔๐๑/๒๕

วันที่

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญา

เรียน ปลัดเทศบาล

ด้วยข้าพเจ้านางระวีวรรณ วัลลภัทกุล พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้ทำการตรวจสอบหลักประกันสัญญา ตามบันทึกข้อความที่ พล ๕๒๔๐๑/๒๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบมีดังนี้

| เรื่องที่ตรวจ               | เกณฑ์การตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา | -ได้มีการแยกหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสดออกจากหลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ำประกันหรือไม่<br>-จัดทำถูกต้องครบถ้วนหรือไม่<br><br>-เมื่อตรวจสอบว่ามีการส่งมอบงานแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบุวันครบกำหนดจ่ายเงินหลักประกันสัญญาไว้ในทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาหรือไม่ | (๑) มีการดำเนินการแยกหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสดออกจากหลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ำประกัน<br>(๒) จัดทำแต่ไม่ครบถ้วน ไม่ใส่วันครบกำหนดจ่ายเงินหลักประกันกันสัญญา /รายการจ่ายเงิน วันเดือนปี/เลขที่เช็ค/จำนวนเงิน และผู้รับเงินคืน แต่จัดทำในทะเบียนคุมเงินรับฝาก ไม่ใช่ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา<br>(๓) ระบุ แต่มีบางรายไม่ระบุ |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒.การตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา</p> | <p>-มีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๑๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ หรือไม่</p> <p>-ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องหลังสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องหรือไม่</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>(๑)มีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนจ่ายคืนหลักประกันสัญญา</p> <p>(๒)มี</p>                                                                                                                            |
| <p>๓.การคืนเงินหลักประกันสัญญา</p>                            | <p>-หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐(๒)</p> <p>-ผู้รับคืนหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด ออกใบเสร็จรับเงินให้อปท.หรือไม่</p> <p>-ผู้รับคืนหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด ลงลายมือชื่อผู้รับในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและรายงานจัดทำเช็คหรือไม่</p> | <p>(๑)มีบางรายเกินระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>(๒)ออกใบเสร็จให้อปท.</p> <p>(๓)มีการลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาและรายงานจัดทำเช็ค มีบางรายไม่ลงลายมือชื่อผู้รับเงินในทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา</p> |

/ข้อเสนอแนะ...



ความเห็นปลัดเทศบาล

๑๐๕๕๖, ๑๕ ๒๕๕๕

(นายพรเทพ วิจิตรพงษ์)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี

๑๐๕๕๖, ๑๕ ๒๕๕๕

๑๐๕๕๖

(นางสุวลลีย์ ชนกน่าย)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์