



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ กองคลัง เทศบาลตำบลวิเศษ

ที่ ทล ๕๐๙๐๒/

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญา

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามบันทึกหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ ทล ๕๐๙๐๑/๒๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญา ได้มีข้อเสนอแนะให้ถือปฏิบัติและเมื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง คัดค้านแล้วให้รายงานผ่านปลัดให้ผู้บริหารทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน นั้น

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อเสนอแนะ	ข้อชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจข้อตรวจพบข้อ ๑ (๒) ให้เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแล ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ใส่รายละเอียดตามแบบ ทะเบียนคุมให้ออกต้องและครบถ้วน และปรับเปลี่ยนจาก สะดุดเงินรับฝากเป็นสมุดคุมทะเบียนหลักประกันสัญญา ให้ถูกต้อง ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด	- งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการจัดซื้อสมุด คุมทะเบียนหลักประกันสัญญา จากโรงพิมพ์อาสา รักษาดินแดน กรมการปกครอง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ทล ๕๐๙๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อที่จะได้ดำเนินการกรอก รายละเอียดตามแบบสมุดคุมทะเบียนหลักประกัน สัญญาเป็นประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป
ตามข้อตรวจพบข้อ ๑ (๓) ให้เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลระบุวัน ครรภ์หนดจ่ายคืนเงินหลักประกันสัญญาไว้ในทะเบียนคุม หลักประกันสัญญาให้ครบทุกราย	- งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการลงวันที่ ครบกำหนดจ่ายคืนหลักประกันสัญญาในทะเบียน คุมหลักประกันสัญญาครบทุกราย เรียบร้อยแล้ว แต่มีบางโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ก่อสร้างของผู้รับจ้าง จึงไม่สามารถกำหนดวันครบ กำหนดจ่ายคืนหลักประกันสัญญาให้กับคู่สัญญาได้ จำนวน ๔ โครงการ จึงผู้รับจ้างได้ทำสัญญาเมื่อ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ตามข้อตรวจพบข้อ ๒ (๓) ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ จำเงินหลักประกันสัญญา ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง	- งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการแจ้งหัวหน้า หน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องของพัสดุที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ก่อนครบกำหนดประกันความชำรุดบกพร่องแล้ว ตามบันทึก ที่ ทล ๕๐๙๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ - งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้ขอความอนุเคราะห์/ กองทาง ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ จะครบกำหนดทั้งการรื้อถอนกับเทศบาลฯ ใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ราย เรียบร้อย แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

