



บันทึกข้อความ

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

ที่ กท ๐๔๐๔/๑๔๙๑๙ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ส่งสำเนาประกาศ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล คุณสมบัติของบุคคล
ที่ขอรับการคัดเลือกและผลงานที่จะส่งประเมินของข้าราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ราย
มาเพื่อโปรดแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(นางจงจิตร รัตนศุภสิน)
ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ประกาศสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภท ทั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑.	นางสาวสุนทรทิพย์ เมืองช้าง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ สตน.๕๓)	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สตน.๕๓)	กลุ่มงานตรวจสอบ สำนักงานเขต ๑ ส่วนตรวจสอบภายใน ๒ สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวันทนีย์ วัฒนนะ)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รักษาการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุนันท์ทิพย์ เมืองช้าง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สตน.๕๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การตรวจสอบภายใน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๔ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ๔ ปี ๕ เดือน - ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา ๔ ปี ๕ เดือน ๑๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ๔ ปี ๕ เดือน - ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา ๔ ปี ๕ เดือน ๑๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ชื่อใบอนุญาต - เลขที่ -
๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๘
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุนันท์ทิพย์ เมืองช้าง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สตบ.๕๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะวิภาวดี ๑๘ แยก ๓ ของฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตจตุจักร ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๑

ส่วนตรวจสอบภายใน ๒ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

๑. ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร ได้รับทราบจุดอ่อนและประเด็นที่ต้องปรับปรุงการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และคุ้มค่า โดยพบข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญสรุปได้ดังนี้

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ และดูแลรักษาสวนสาธารณะวิภาวดีรังสิต ๑๘ แยก ๓ รวมถึงยังขาดการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

ด้านประสิทธิผลและคุ้มค่า

- คุณลักษณะของครุภัณฑ์รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะวิภาวดีรังสิต ๑๘ แยก ๓ สัญญาเลขที่ ๘/๖๔ และเอกสารแนบท้ายสัญญา

- การดำเนินโครงการยังขาดผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประมาณราคากลาง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำให้การดำเนินงานและการพิจารณาคุณสมบัติครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดข้อบกพร่อง

- ปริมาณงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการจริงไม่ตรงกับข้อกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะวิภาวดีรังสิต ๑๘ แยก ๓ และเอกสารแนบท้ายสัญญา

ด้านต้นทุนการดำเนินงาน คณะกรรมการประมาณราคากลางจัดทำแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) มีลักษณะเป็นมูลค่างานรวมหรืองานเหมา โดยไม่แยกรายละเอียดเนื้อหาให้ชัดเจน

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปริมาณงานตามรูปแบบที่แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะวิภาวดีรังสิต ๑๘ แยก ๓ สัญญาเลขที่ ๘/๖๔ ไม่ตรงกับใบเสนอราคา (ใบแจ้งปริมาณงาน) รวมทั้ง ไม่พบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง-รายวัน และจัดเก็บเอกสารประกอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) ไว้ไม่ครบถ้วน

๒. จากประเด็นข้อตรวจพบข้างต้น ผู้ขอรับการประเมินได้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ดังนี้

๒.๑ จัดทำป้ายขอแนะนำการใช้งานชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและชุดเครื่องเล่นสนามให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาให้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสวนสาธารณะ ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

๒.๒ โครงการลักษณะเดียวกันในคราวต่อไป ให้หน่วยงาน (สำนักงานเขตจตุจักร) ดำเนินการดังนี้

- กำกับดูแลการสำรวจและออกแบบรายการก่อสร้างให้ชัดเจน ถูกต้อง สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่จริง ก่อนกำหนดปริมาณงานในสัญญาจ้างก่อสร้างทุกครั้ง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๔๐๕/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ให้สำรวจสภาพ พื้นที่จริง ก่อนกำหนดปริมาณงานในสัญญาจ้างก่อสร้าง

- ผู้ควบคุมงานต้องกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุรุ่น ประเภท และรายละเอียดของวัสดุที่ขออนุมัติใช้วัสดุให้ชัดเจน พร้อมทั้ง แนบแคตตาล็อกไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่กรุงเทพมหานครจะได้รับกับความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่สูญเสียไป

- กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานให้ตรวจรับงานจ้างตามสภาพความเป็นจริง กรณีตรวจพบว่าผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบหรือสั่งการ อีกทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ รวมทั้งควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย เพื่อให้สามารถตรวจรับงานจ้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ วรรคท้าย ข้อ ๑๗๖ และ ข้อ ๑๗๘

- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำเอกสารประกอบหลักฐานการจ่ายเงินให้เพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบในการจัดทำเอกสาร และจัดเก็บเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดผลลัพธ์

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร ได้ปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อตรวจพบที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินการให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ตามหนังสือ สำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท ๖๕๐๓/๑๒๗๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการนำส่งเงินคืนกรณีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกล้อง CCTV และตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๑,๑๘๖.- บาท ตามใบนำส่งเงินเล่มที่ ๑ เลขที่ ๕/๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และปรับปรุงเนื้องานในส่วนที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ได้แก่ กระเบื้องพื้นชนิดกันลื่นบริเวณทางเข้าห้องน้ำ ป้ายขอแนะนำการใช้งานชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและชุดเครื่องเล่นสนาม รวมทั้ง ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการสวนสาธารณะอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสวนสาธารณะ โดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ระเบียบกำหนด

ประโยชน์ที่ได้รับ...

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. หน่วยงานได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนได้รับการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารจัดการและการดูแลสวนสาธารณะให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

๒. หน่วยงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีของการดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่การประมาณราคากลาง การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการดำเนินโครงการที่อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๓. หน่วยงานสามารถนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปกำชับกวดขันเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการในอนาคต โดยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังรอบคอบและคำนึงถึงประโยชน์ของกรุงเทพมหานครและประชาชนเป็นสำคัญ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนากระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบบัญชีและการเงิน ของสำนักงานเขต

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้มีเครื่องมือสำหรับที่จะช่วยตรวจสอบบัญชีและการเงิน ของสำนักงานเขต ได้อย่างรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในที่บรรจุใหม่ได้มีแนวทางและเครื่องมือสำหรับที่จะตรวจสอบบัญชีและการเงิน ของสำนักงานเขต

๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถตรวจสอบบัญชี และการเงิน ของสำนักงานเขตได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

เป้าหมาย

สำนักงานตรวจสอบภายในมีกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับที่จะใช้ตรวจสอบบัญชีและการเงิน ของสำนักงานเขต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สำนักงานตรวจสอบภายในมีกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบบัญชีและการเงิน ของสำนักงานเขต เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามารถจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อวางแผนการตรวจสอบและจัดทำ รายงานผลการตรวจสอบ

๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่บรรจุใหม่จะมีเครื่องมือสำหรับที่จะช่วยกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชีและการเงิน ของสำนักงานเขต ให้ได้อย่างครบถ้วนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

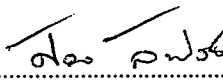
คำรับรองการดำเนินการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
 ชื่อผลงาน ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะวิภาวดี ๑๘ แยก ๓
 ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร
 ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อผู้ดำเนินการ	ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ของผู้ดำเนินการแต่ละคน	สัดส่วนการดำเนินการ (คิดเป็นร้อยละ)
๑. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เมืองช้าง	- พิจารณาคัดเลือกโครงการ - สืบค้นข้อมูลเบื้องต้น โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบถาม และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น และจัดทำแผนการตรวจสอบ - ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง สวนสาธารณะวิภาวดี ๑๘ แยก ๓ ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร - สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ	๘๐
๒. นางสาวศิวาพร ลิบวาณิชย์	- ร่วมตรวจสอบและสอบทานสรุปข้อตรวจพบ และรายงานผลการตรวจสอบ	๒๐

ได้ตรวจสอบการจัดสัดส่วนและลักษณะงานที่รับผิดชอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ขอรับการประเมิน
 (นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เมืองช้าง)

(ตำแหน่ง) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๑ ส่วนตรวจสอบภายใน ๒
 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
 (วันที่)..... ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ /.....

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ร่วมดำเนินการ
 (นางสาวศิวาพร ลิบวาณิชย์)

(ตำแหน่ง) นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๑
 ส่วนตรวจสอบภายใน ๒ สำนักงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
 (วันที่)..... ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ /.....