

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กองช่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อย จึงได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบน ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายใน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน

กองช่าง

ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับย่อย (แบบติดตาม ปย.๓)	๑-๒
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒-๑)	๓-๔
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)	๕-๖
แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)	๗-๑๐
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓)	๑๑-๑๔
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับหน่วยงานย่อย (แบบ ปย.๑)	๑๕-๑๖
ภาคผนวก	
- คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน	
- บันทึกข้อความแจ้งให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน	
- บันทึกข้อความรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ที่ ชย ๗๒๒๐๓/ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)

เรียน หัวหน้าคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน อบต. ชีบน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ จำนวน ๑ เล่ม
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ที่ ๒๒๘ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โดยให้รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีปัญหาข้อขัดข้องมีอาจดำเนินการได้ให้ชี้แจงเหตุผลปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าว ก่อนระยะเวลาดำเนินการส่งรายงานเพื่อจกได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป นั้น
บัดนี้ คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในได้ดำเนินการตรวจประเมิน งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจประเมินฯ ตามแบบรายงานเพื่อจะได้รายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลชีบนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายขันติ เตมินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

.....

จำเอก.....

(ชัยชุมพล ทองแถม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

หัวหน้าคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน อบต.ชีบน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น

ที่ ๒๓๙ / ๒๕๖๗

เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงจัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ดังต่อไปนี้

นายขันติ เติมนิธิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) เลขที่ ตำแหน่ง ๑๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองช่าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางโครงการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตามผลวิสัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่าง ๆ ดำเนินการประกวดราคา ทำสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า สวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ

เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสำนักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตาม ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- รับผิดชอบ มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานวิศวกรรม งานผังเมือง งานประสานสาธารณูปโภค งานธุรการ ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

- มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

- ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนายช่างโยธาที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือปฏิบัติงานช่างโยธาที่ค่อนข้างยาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบหรือภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง รับผิดชอบงานช่างโยธา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานช่างโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้ำ ชื่อน้ำ อาคาร อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา เป็นต้น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้

๑. งานก่อสร้าง

- งานด้านก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
- งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
- งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน
- งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
- งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- งานสำรวจ ออกแบบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร

- งานสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
- งานวิศวกรรม การประมาณราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
- งานสำรวจ ออกแบบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ
- งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานวิศวกรรม

- งานวางโครงสร้างและงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
- งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
- งานประมาณราคางานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓. งานผังเมือง

- งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังพัฒนาเมือง และควบคุมทางผังเมือง
- งานควบคุมกำหนดแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์
- งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดิน และฟื้นฟูเมือง
- งาน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
- งาน พระราชบัญญัติที่ดินและถมดิน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔. งานประสานสาธารณูปโภค

- งานด้านไฟฟ้าสาธารณะ ประปา ประสานสาธารณูปโภค ฯลฯ
- งานการระบายน้ำ แก้ไขน้ำท่วมขัง บำรุงรักษาคู คลอง และพื้นที่รับน้ำ ส่งน้ำ
- งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
- งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่นๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดยมี นายประดิษฐ์ พิไลพันธ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย ช่างไฟฟ้ามีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือตำแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟ้าใน ฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง แผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมี นางสาวณัฐธิดา กัลพระยา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เกี่ยวกับการช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ชื่อน้ำ อาคาร อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลอง วัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจหาข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ และทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานธุรการ

- งานสารบรรณ เช่น เก็บ ค้นหาหนังสือ แยกประเภท รับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ ได้ตอบหนังสือภายในสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทำฎีกาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายประจำในกองช่าง ฯลฯ
- รับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนเกี่ยวกับงานโยธา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดยมี นายนพคุณ เทียบเพชร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานใช้แรงงานในกองช่าง ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม วิริยะ อุตสาหะ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายเมธา คุ่มหมู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลซัน

ที่ ๒๒๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลซัน ที่ ๒๒๘ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กองรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลซัน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน/คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------|
| (๑) นายขันติ เตมินทร์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายประดิษฐ์ พิไลพันธ์ | ผช.ช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการ |
| (๓) นายนพคุณ เทียบเพ็ชร | คนงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| (๔) นางสาวณัฐธิดา กัลพระยา | ผู้ช่วยพนักงานธุรการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ช่วยราชการกองช่างทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลซัน ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลซัน ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายเมธา คุ่มหมู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซัน

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ๑. กองช่างมีคำสั่งมอบหมายงานภายในสังกัดกองช่าง ชัดเจน โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดย มีปัญหาด้านประสิทธิภาพบุคลากร เนื่องจากมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจทำให้งานอาจเกิดความล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามแบบที่กำหนด ๒. ปัญหาด้านเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง การตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง รวมถึงยานพาหนะในการออกพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงานประกอบกับพื้นที่ภายในเขตตำบลมีความกว้าง ระยะทางจากสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งมีระยะทางไกลอาจส่งผลเสียหายกับทางราชการได้	_ กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของกองช่างที่ ๒๓๙ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า ๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากมีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจทำให้งานเกิดความล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามแบบที่กำหนด จึงต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกิดจากความเสียหายและใช้งานไม่ได้ของไฟทางสาธารณะ ซึ่งเกิดการร้องเรียนจากประชาชนทำให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทั้งนี้ เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ ๓) ยานพาหนะในการเดินทางภายในพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่างวัสดุด้านช่างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ส่งผลให้ช่างผู้ควบคุมงานไม่สามารถออกตรวจตราควบคุมงานก่อสร้างได้เท่าที่ควร <i>ยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงต่อไป</i>

(๒) กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซม ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากสังคมมีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้ชุมชนเกิดความหนาแน่น ประชาชน จึงมีความต้องการด้านบริการ สาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ ค่อนข้างมาก และระบบไฟฟ้าสาธารณะ ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดให้ มีในชุมชนต่าง ๆ เพื่อรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน แต่ไฟฟ้าสาธารณะที่จัดให้มี ในชุมชนต่าง ๆ มักมีปัญหาที่ต้องการให้ แก้ไขซ่อมแซมบ่อยครั้ง ซึ่งมีหลายชุมชน เพราะความเสียหายนอกจาก	กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงาน ประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของกองช่าง ที่ ๒๓๙ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พบว่า ๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากมี บุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่ง อาจทำให้งานเกิดความล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามแบบที่กำหนด จึงต้อง ควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้าง พื้นฐาน เกิดจากความเสียหายและใช้งานไม่ได้ของไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่ง เกิดการร้องเรียนจากประชาชนทำให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทั้งนี้ เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีการติดตาม และ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ ๓) ยานพาหนะในการเดินทางภายในพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่างวัสดุด้านข้างยังขาดแคลนไม่เพียงพอ ต่อความต้องการใช้ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ส่งผลให้ช่างผู้ควบคุม งานไม่สามารถออกตรวจตราควบคุมงานก่อสร้างได้เท่าที่ควร <i>ยังเป็น ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงต่อไป</i>
--	---

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
การชำรุดตามสภาพแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความร่วมมือของชุมชนในการร่วมกันสอดส่องดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือขาดผู้รับผิดชอบดูแลทำให้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเสียหายง่ายเกิดไฟฟ้าขัดข้องและต้องทำการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ๒ การประเมินความเสี่ยง (๑) กองช่าง มีกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน อาจทำให้งานเกิดความล่าช้าหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแบบหรือแผนงานที่กำหนด (๒) ยานพาหนะในการเดินทางภายในพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่างวัสดุด้านช่างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ส่งผลให้ช่างผู้ควบคุมงานไม่สามารถออกตรวจตราควบคุมงานก่อสร้างได้เท่าที่ควร (๓) การขาดความร่วมมือของชุมชนในการดูแลสอดส่องช่วยกันดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบทำให้ไฟทางสาธารณะชำรุดเสียหายและต้องดำเนินการซ่อมแซมบ่อยครั้ง	การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓ กิจกรรมควบคุม - ดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งว่าง เพื่อให้มีกำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานอื่นในกองช่าง - วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะรวมถึงประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนชาวบ้านให้คอยสอดส่องดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟทางสาธารณะหากชำรุดเสียหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม โดยให้ผู้นำชุมชนมอบหมายผู้รับผิดชอบในชุมชนของตน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟทางสาธารณะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยัง	ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน มีระดับการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
---	---

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ - การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การรายงานผล การปฏิบัติงาน การประสานกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้นำชุมชนประชาชนในการประสานความร่วมมือในการสอดส่องดูแลแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ๕ การติดตามประเมินผล - งานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ - การสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนใน กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้าง กิจกรรมการจัดเก็บรายได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหรือเจ้าหน้าที่ ของกองช่าง ดังนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปี

สรุปผลการประเมิน :

จากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเสี่ยงกิจกรรม ๒ ภารกิจ ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

(๑) กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งต้องดำเนินการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานให้เพียงพอกับปริมาณงานและประสานกับผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามแบบแปลนโดยให้เป็นไประเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง การจัดหายานพาหนะเพิ่มเติมสำหรับกองช่างและเครื่องมือช่างในการจัดเก็บตัวอย่างหรือทดสอบวัสดุเบื้องต้น

(๒) การซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ให้ดำเนินการสำรวจ และประสานความร่วมมือกับชุมชน

ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินการควบคุม ตามแบบ ปย.๒ ทั้ง ๒ กิจกรรม มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพพอสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนซึ่งมีความเสี่ยงที่ต้องทำการปรับปรุงต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นายขันติ เตมินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่อย.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลสินน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง งานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแบบแปลน และปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	การควบคุมงานก่อสร้าง ให้ควบคุมงานตามแบบ แปลนและถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ - ประสานกับผู้รับจ้างใน การดำเนินงานโครงการ และประสาน คณะกรรมการ ตรวจสอบจ้างช่วย ควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบแปลนที่ กำหนด	๑)การปฏิบัติงานด้าน การควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ไม่พอในการ ควบคุมงานก่อสร้างทำให้ การก่อสร้างไม่เป็นไม่ ตามแบบแปลนและเวลา ที่กำหนด	- เกิดปัญหาในการควบคุมงานไม่ เป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่เป็นไป ตามกำหนดเวลา สาเหตุ ๑) เจ้าหน้าที่ไม่พอในการควบคุม งานก่อสร้างทำให้การก่อสร้างไม่เป็น ไม่ตามแบบหรือเวลา ๒) ยานพาหนะในการออกพื้นที่ไม่ เพียงพอและเครื่องมือช่างในการ จัดเก็บตัวอย่างหรือทดสอบวัสดุใน เบื้องต้นไม่เพียงพอ ๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ แปลนหรือเงื่อนไขในโครงการซึ่งต้อง ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจตาม กฎหมาย(ล่าช้าและหลายขั้นตอน)	๑. สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งที่ว่างโดย ประชาสัมพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบลอย่าง ต่อเนื่อง ๒.จัดทำแผนดำเนินการ ก่อสร้างอย่างเหมาะสม ๓. จัดหายานพาหนะ สำหรับกองช่าง/เครื่องมือ ช่าง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ผอ.กองช่าง/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	การติดตามประเมินผล - จัดทำรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชา - ติดตามงานจาก รายงานการประชุม

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
งานประสานสาธารณูปโภค กิจกรรม การสำรวจและซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ - เพื่อบริการประชาชนด้าน การสาธารณูปโภคด้วยการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ พร้อมใช้งานและลดปัญหา	- การดำเนินการสำรวจ ไฟทางสาธารณะหาก เสียหายใช้การไม่ได้ให้ แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม - ประสานกับชุมชนหรือ ผู้นำ ให้มีส่วนร่วมช่วย สอดส่องดูแลวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน หรือ มอบหมายดูแล รับผิดชอบ	จัดทำ รายงานผลการ สำรวจและรายงานผล ดำเนินการซ่อมแซมต่อ ผู้บังคับบัญชา	- ไฟทางสาธารณะเกิด ความเสียหาย อาจเกิดข้อ ร้องเรียน และเกิดความ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สำรวจไฟทางสาธารณะในชุมชน และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการซ่อมแซม -มอบหมายเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบ สภาพวัสดุไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ผ.ช่างไฟฟ้า ผอ.กองช่าง	

ชื่อผู้รายงาน

(นายขันติ เตมินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลชินน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ๑. กองช่างมีคำสั่งมอบหมายงานภายในสังกัดกองช่างชัดเจน โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยมีปัญหาด้านประสิทธิภาพบุคลากรเนื่องจากมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจทำให้งานอาจเกิดความล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามแบบที่กำหนด ๒. ปัญหาด้านเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง การตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง รวมถึงยานพาหนะในการออกพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ประกอบกับพื้นที่ภายในเขตตำบลมีความกว้าง ระยะทางจากสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งมีระยะทางไกลอาจส่งผลเสียหายกับทางราชการได้ (๒) กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากสังคมมีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้ชุมชนเกิดความหนาแน่น ประชาชนจึงมีความต้องการด้านบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ค่อนข้างมาก และระบบไฟฟ้าทางสาธารณะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดให้มีในชุมชนต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่ไฟฟ้าทางสาธารณะที่จัดให้มีในชุมชนต่าง ๆ มักมีปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขซ่อมแซมบ่อยครั้ง ซึ่งมีหลายชุมชน เพราะความเสียหายนอกจาก	- กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของกองช่างที่ ๒๓๙ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พบว่า ๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากมีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจทำให้งานเกิดความล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามแบบที่กำหนด จึงต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกิดจากความเสียหายและใช้งานไม่ได้ของไฟฟ้าทางสาธารณะ ซึ่งเกิดการร้องเรียนจากประชาชนทำให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทั้งนี้ เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ ๓) ยานพาหนะในการเดินทางภายในพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่างวัสดุด้านช่างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ส่งผลให้ช่างผู้ควบคุมงานไม่สามารถออกตรวจตราควบคุมงานก่อสร้างได้เท่าที่ควร <i>ยังมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงต่อไป</i>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
การชำรุดตามสภาพแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความร่วมมือของชุมชนในการร่วมกันสอดส่องดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือขาดผู้รับผิดชอบดูแลทำให้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทางสาธารณะเสียหายง่ายเกิดไฟฟ้าขัดข้องและต้องทำการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ๒ การประเมินความเสี่ยง (๑) กองช่าง มีกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน อาจทำให้งานเกิดความล่าช้าหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแบบหรือแผนงานที่กำหนด (๒) ยานพาหนะในการเดินทางภายในพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่างวัสดุด้านข้างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ส่งผลให้ช่างผู้ควบคุมงานไม่สามารถออกตรวจตราควบคุมงานก่อสร้างได้เท่าที่ควร (๓) การขาดความร่วมมือของชุมชนในการดูแลสอดส่องช่วยกันดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบทำให้ไฟฟ้าทางสาธารณะชำรุดเสียหายและต้องดำเนินการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ๓ กิจกรรมควบคุม - ดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งว่าง เพื่อให้มีกำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานอื่นในกองช่าง - วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะรวมถึงประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านให้คอยสอดส่องดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทางสาธารณะหากชำรุดเสียหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม โดยให้ผู้นำชุมชนมอบหมายผู้รับผิดชอบในชุมชนของตน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๔ สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ - การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้ทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประสานกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้นำชุมชนประชาชนในการประสานความร่วมมือในการสอดส่องดูแลแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ๕ การติดตามประเมินผล - งานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ - การสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ติดต่อประสานงานกับผู้นำ ชุมชนและรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	

ผลการประเมินโดยรวม :

จากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเสี่ยงกิจกรรม ๒ ภารกิจ ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

(๑) กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งต้องดำเนินการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานให้เพียงพอกับปริมาณงานและประสานกับผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามแบบแปลนโดยให้เป็นไประเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง การจัดหายานพาหนะเพิ่มเติมสำหรับกองช่างและเครื่องมือช่างในการจัดเก็บตัวอย่างหรือทดสอบวัสดุเบื้องต้น

(๒) การซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ ให้ดำเนินการสำรวจ และประสานความร่วมมือกับชุมชน

ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินการควบคุม ทั้ง ๒ กิจกรรม มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพพอสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนซึ่งมีความเสี่ยงที่ต้องทำการปรับปรุงต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นายขันติ เตมินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่อย..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง งานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งาน ก่อสร้างเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามแบบแปลน และปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่แล้ว เสร็จตาม กำหนดเวลา หรือไม่เป็นไปตาม แบบที่กำหนดใน สัญญา	การควบคุมงานก่อสร้าง ให้ควบคุมงานตามแบบ แปลนและถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ - ประสานกับผู้รับจ้างใน การดำเนินงานโครงการ และประสาน คณะกรรมการ ตรวจงานจ้างช่วยควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนด	๑)การปฏิบัติงานด้าน การควบคุมงาน ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ไม่ พอในการควบคุมงาน ก่อสร้างทำให้การ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนและเวลาที่ กำหนด	- เกิดปัญหาในการควบคุมงานไม่ เป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่ เป็นไปตามกำหนดเวลา สาเหตุ ๑) เจ้าหน้าที่ไม่พอในการควบคุม งานก่อสร้างทำให้การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบหรือเวลา ๒) ยานพาหนะในการออกพื้นที่ไม่ เพียงพอและเครื่องมือช่างในการ จัดเก็บตัวอย่างหรือทดสอบวัสดุ ในเบื้องต้นไม่เพียงพอ ๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ แปลนหรือเงื่อนไขในโครงการซึ่ง ต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจตาม กฎหมาย(ล่าช้าและหลายขั้นตอน)	๑. สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งที่ว่างโดย ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบลอย่าง ต่อเนื่อง ๒.จัดทำแผนดำเนินการก่อสร้าง อย่างเหมาะสม ๓. จัดหายานพาหนะสำหรับกอง ช่าง/เครื่องมือช่าง	๑.ผช.ธุรการกองช่าง ๒.ผอ.กองช่าง/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานประสาน สาธารณูปโภค งานการสำรวจและซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ - เพื่อบริการประชาชนด้าน การสาธารณูปโภคด้วยการ ซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะให้ พร้อมใช้งานและลดปัญหา	ไฟฟ้าสาธารณะภายใน ชุมชน/หมู่บ้านชำรุดใช้ งานไม่ได้บ่อยๆ	- การดำเนินการสำรวจ ไฟทางสาธารณะหาก เสียหายใช้การไม่ได้ให้ แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม - ประสานกับชุมชนหรือ ผู้นำ ให้มีส่วนร่วมช่วย สอดส่องดูแลวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน หรือ มอบหมายดูแล รับผิดชอบ	จัดทำ รายงานผลการ สำรวจและรายงานผล ดำเนินการซ่อมแซมต่อ ผู้บังคับบัญชา	- ไฟทางสาธารณะเกิด ความเสียหาย อาจเกิดข้อ ร้องเรียน และเกิดความ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน - วัสดุไฟฟ้าหมดอายุหรือ หมดสภาพตามอายุการใช้ งาน	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สำรวจไฟทางสาธารณะในชุมชน และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการซ่อมแซม -มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สภาพวัสดุไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	๑. ผช.ช่างไฟฟ้า ๒. ผอ.กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน

(นายขันติ เตมินทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗