



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ

ที่ รอ ๗๘๘๐๓/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ปค.๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ปค.๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ (ข้อ ๘) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ได้จัดทำรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายจิระเดช มาแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

Stomv

(ลงชื่อ)

(นางศรีผกา วนวาทิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ

ข้อพิจารณา ☒ อนุมัติให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

() ไม่อนุมัติเพราะ

(ลงชื่อ)

(นายประสาร กาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กองช่าง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบสมบูรณ์และมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้มาตรฐานของการไฟฟ้า ๑.๒ กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณราคา ก่อสร้างและต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องมี ประสิทธิภาพ ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า สถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ยังมีไม่เพียงพอ ๒.๒ กิจกรรมการเขียนแบบก่อสร้าง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการ เขียนแบบ ๓. กิจกรรมการควบคุมภายใน ๓.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น ๓.๒ กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการอย่าง รวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของ โครงการในการเขียนแบบแปลน	กองช่าง กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม ภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ กองช่าง ในภารกิจ ๔ งาน คือ ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานผังเมือง ๓. งานไฟฟ้าถนน ๔. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สภาพแวดล้อมของการควบคุมกองช่าง ในภาพรวม มีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยงในกองช่าง อยู่ในระดับที่มี ความเหมาะสม มีการติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงาน กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตาม ประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การใช้ระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการกองช่าง มีระบบ internet และระบบเครือข่าย network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดการใช้งานของระบบแต่ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้ระบบ LAN ภายในองค์กร	การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
๕. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้การสังเกต การตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในบางกรณี	การติดตามประเมินผลของกองช่าง มีความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

กองช่าง

กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า

สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่เพียงพอ

กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการเขียนแบบ

(นายจระเดช มาแสวง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้า แก้ไขปัญหา ของประชาชนในพื้นที่รวดเร็วขึ้น ไม่ต้อง เสียเวลานานในการไปซ่อม	อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์และมาตรฐานของ อุปกรณ์ต่างๆไม่ได้ มาตรฐานของการไฟฟ้า อีกทั้งบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดการฝึกอบรมเพื่อให้ เกิดทักษะและเชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการ ปฏิบัติงาน	- จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ทันสมัย มีอายุการใช้งาน ได้ยาวนานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	- จัดทำสมุดคู่มือ หนังสือแจ้ง ซ่อมไฟฟ้า - จัดทำสมุดบันทึก รายการอุปกรณ์ที่ ใช้ในการซ่อมไฟฟ้า	- เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ - รถที่ใช้ในการ ออกซ่อมแซมไฟฟ้า ไม่เพียงพอ ๓.สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ ไม่เพียงพอ	จัดสถานที่เก็บ รักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมด้านการเขียนแบบ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้างและ บริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ และโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่อง มือ เท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า มากที่สุด	การเขียนแบบก่อสร้างเป็น ภารกิจสำคัญที่ต้อง ดำเนินการควบคู่ไปกับการ ประมาณราคาก่อสร้างและ ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพ	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของโครงการ ในการเขียนแบบแปลน - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมการใช้สารสนเทศ	- แบ่งงานการเขียน แบบก่อสร้าง ให้ชัดเจน - ประมาณราคา ก่อสร้างอ้างอิง ราคาวัสดุปัจจุบัน	การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการ เขียนแบบ	การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการเขียน แบบก่อสร้าง	กองช่าง

(นายจระเดช มาแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘