



รายงานผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ
กองช่าง
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๓/-

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เพื่อให้ทุกส่วนถือปฏิบัติและให้รายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและกระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ ๘ และ ข้อ ๙

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๙ วรรคสอง ให้คณะกรรมการของหน่วยงานภาครัฐตาม ข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตาม ข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

/๓. คำสั่ง...

๓. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ข้อพิจารณา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดส่งรายละเอียดแนบท้ายนี้ ให้กับเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (Center) ในรูปแบบรายงานผลการควบคุมภายใน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมกับไฟล์ Excel และไฟล์ Word เพื่อบรรณเป็นระดับองค์กรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายธนกฤต สวงษ์นาม)
วิศวกรโยธา

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

.....
.....



(นายประภาส จันทวัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วิธาม



(นายภิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

วิธาม



(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <u>งานก่อสร้างและบูรณะ :</u> ๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่</u> - การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดสรรเพื่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ <u>งานออกแบบและควบคุมอาคาร :</u> ๒. กิจกรรมด้านงานสำรวจออกแบบและประมาณการช่าง <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่</u> - จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นระบบและไม่ได้ลำดับความสำคัญของโครงการฯ ในการประมาณราคา - เจ้าหน้าที่ศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศฯ ในการออกแบบก่อสร้างและงานต่างๆ ยังไม่ถ่องแท้ <u>งานออกแบบและควบคุมอาคาร :</u> ๓. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่</u> - การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือ ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีน้อยราย ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการฯ อาจดูแลไม่ทั่วถึง จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงอาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้	กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีการแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๔๓/๒๕๖๘ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของ กองช่าง ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้แบ่งโครงสร้างงานและการปฏิบัติงานออกเป็น ๓ งาน ดังนี้ ๑. งานก่อสร้างและบูรณะ ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. งานธุรการ กองช่าง มีการดำเนินการจัดการควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ พบว่า มีความเสี่ยงในการกิจประจำ จำนวน ๓ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๒. กิจกรรมด้านงานสำรวจออกแบบและประมาณการช่าง ๓. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ พบว่า ทั้ง ๓ กิจกรรม ยังมีความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า จะเห็นได้ว่ากิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ คือ - การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดสรรเพื่อการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ๒. กิจกรรมด้านงานสำรวจออกแบบและประมาณการช่าง จะเห็นได้ว่ากิจกรรมด้านงานสำรวจออกแบบและประมาณการช่างเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นส่วนใหญ่ คือ - จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นระบบและไม่ได้ลำดับความสำคัญของโครงการฯ ในการประมาณราคา - เจ้าหน้าที่ศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศฯ ในการออกแบบก่อสร้างและงานต่างๆ ยังไม่ถ่องแท้ ๓. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง จะเห็นได้ว่ากิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้างเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน และจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือ ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีน้อยราย ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการฯ อาจดูแลไม่ทั่วถึง จึงทำให้ อบต.หนองปลิง อาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้	จากการประเมินพบความเสี่ยงของ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง พบว่า มีจำนวน ๓ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๒. กิจกรรมด้านงานสำรวจออกแบบและประมาณการช่าง ๓. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง การประเมินความเสี่ยงของ กองช่าง สรุปผลอยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจากมีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ๒. กิจกรรมด้านงานสำรวจออกแบบและประมาณการช่าง สรรหาผู้ช่วยนายช่างโยธาเพิ่มขึ้น จากผู้มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน ส่งเสริมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างและประมาณการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๓. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง จัดให้มีการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งานและให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง และสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	แผนการปรับปรุงการควบคุมกองช่าง ๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ให้ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า กองช่างออกสำรวจบริเวณจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และรายงานให้อำนาจการกองช่างทราบ ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ ตามจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ต้องทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น ๒. กิจกรรมด้านงานสำรวจออกแบบและประมาณการช่าง - สรรหาผู้ช่วยนายช่างโยธาเพิ่มขึ้น จากผู้มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน ส่งเสริมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจาก - ส่งเสริมและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ - ใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างและประมาณการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๓. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง - การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหาร จัดการเป็นไปตามระเบียบฯ

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและรับรู้ข้อมูลข่าวสารทันเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ระเบียบกระทรวงพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ในการกิจหน้าที่ของกองช่างเช่น กรณีมีความขัดข้องเรื่องระเบียบ กฎหมาย - นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงาน - นำระบบ Internet มาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานจาก website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน เช่น โทรสอบถามข้อมูลราชการไปยังอำเภอ จังหวัด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการส่งเอกสารทางโทรสาร ให้กับหน่วยงานอื่นๆ กรณี จำเป็นเร่งด่วนหรือให้หน่วยงานที่ติดต่อส่งข้อมูล/งาน ทางโทรสาร - มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจกให้ พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา - จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการทำงาน	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีระดับ การควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจาก กองช่าง ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบ และติดตามข้อมูลด้านข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล - มีการติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบถามความสอดคล้องกันระหว่างแผนปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปทางทิศทางที่ต้องสอดคล้องกัน	จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อน ดังนี้ ๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๒. กิจกรรมด้านงานสำรวจออกแบบและประมาณการช่าง ๓. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง - เนื่องจากเป็นความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน และจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึงจะต้องติดตามและประเมินผลเป็นประจำทุกปี - ติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ผลการประเมินโดยรวม การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง พบว่า ยังเหลืออีก จำนวน ๓ กิจกรรม มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่า กองช่าง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระบบการควบคุมภายในจริง แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมจากผู้มีอำนาจและฝ่ายบริหาร เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในและจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ สรุปผลการประเมินโดยรวมได้ว่าการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง จำนวน ๓ กิจกรรม ดังกล่าวความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ยังต้องดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป  ลงชื่อ..... (นายประภาส จันทวัตติ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานก่อสร้างและบูรณะ : ๑. กิจกรรมดำเนินงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชน ในตำบล หนองปลิง ได้รับแสงสว่าง ในการคมนาคมและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑. การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบริเวณจุดเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม แซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อ การจัดสรรเพื่อการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ	๑. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ให้ ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นาน ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมด้าน ไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอและยังไม่สามารถ ลดความเสี่ยงได้	๑. การติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะบริเวณ จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม แซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ๓. งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการจัดสรรเพื่อการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ	๑. ให้ผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง ออกสำรวจบริเวณจุดเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุและรายงาน ให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ ๒. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะให้ครบ ถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ ตามจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ต่างๆ ๓. สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ใช้ต้องทันสมัย มีอายุการใ้ งานได้นานยิ่งขึ้น	กองช่าง
	๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง การไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ อยู่เสมอ				

ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานออกแบบและควบคุมอาคาร : ๒. กิจกรรมด้านงานสำรวจ ออกแบบและประมาณการช่าง วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านสำรวจออกแบบและ ควบคุมงานได้รวดเร็วถูกต้อง ๒. เพื่อให้การคำนวณ ประมาณการช่างถูกต้อง มีมาตรฐานสอดคล้องกับ ปริมาณงานและงบประมาณ	๑. ราคาวัสดุก่อสร้างมีความ ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ ของโลกและราคาน้ำมัน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานให้ดำเนินการอย่าง รวดเร็วและเป็นระบบโดย ลำดับความสำคัญของ โครงการในการประมาณราคา ๓. เจ้าหน้าที่ศึกษาการใช้ ระบบสารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้างและงาน ต่างๆ ยังไม่ถ่องแท้	๑. สรรหาผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เข้ามาปฏิบัติงานเพิ่มเติม ๒. ส่งเสริมและกำชับเจ้า หน้าที่ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงาน ต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบ งานก่อสร้างและประมาณ การให้สอดคล้องกับความ เป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจ ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานไม่เพียงพอต่อปริมาณ งานที่มีอยู่ทำให้งานช้า ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนิน การให้เป็นระบบและไม่ได้ ลำดับความสำคัญของ โครงการในการประมาณราคา ๓. เจ้าหน้าที่ศึกษาการใช้ ระบบสารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้างและงาน ต่างๆ ยังไม่ถ่องแท้	๑. สรรหาผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เข้ามาปฏิบัติงานเพิ่มเติม ๒. ส่งเสริมและกำชับเจ้า หน้าที่ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงาน ต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบ งานก่อสร้างและประมาณ การให้สอดคล้องกับความ เป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจ ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานรับผิดชอบ
งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. กิจกรรมงานควบคุม งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานควบคุม อาคาร ได้ตาม ข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้างและเป็นไป ตามระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เท่าที่ มีอยู่อย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด	๑. การก่อสร้าง โครงสร้าง และวัสดุก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือ ตามข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีน้อยราย ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการฯ อาจดูแลไม่ทั่วถึง จึงทำให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิงอาจ เสียเปรียบผู้รับจ้างได้	๑. จัดให้มีการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งานและ ให้ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนการใ้ งานทุกครั้ง ๒. สร้างแรงจูงใจและจิตสำนึก ที่ดีในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนการใช้งานไม่ทั่วถึงและ บางส่วนไม่ได้ผ่านความเห็น ชอบของคณะกรรมการตรวจ การจ้างก่อนการใช้งาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีน้อยราย ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการฯ อาจดูแลไม่ทั่วถึง จึงทำให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิงอาจ เสียเปรียบผู้รับจ้างได้	๑. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการควบคุม การก่อสร้างและบริหาร จัดการเป็นไปตามระเบียบฯ	กองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายประภาส จันทวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ. ศ. ๒๕๖๙

 ภาคผนวก 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๑๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนดอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๕ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับ การประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุก สำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของ ฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

สำเนาถูกต้อง

๒. ให้ทุก สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน วงดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

/๒.๑ รายงานการ...

๒.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

๒.๒ รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของทุก สำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เพื่อรายงานผล ต่อผู้กำกับดูแล ภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๓.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)

๓.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

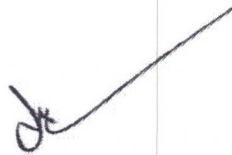
๓.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามแบบกำหนด ข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นที่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา และเสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กองเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ที่ ๓๑๘/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ที่ ๓๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ให้ทุก สำนัก/กอง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการ |
| ๕. วิศวกรโยธา | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ทุกสิ้นไตรมาส ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สำเนาถูกต้อง

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ที่ ๕๗/๒๕๖๘
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ จึงได้จัดทำคำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติงาน ดังนี้

นายประภาส จันทวิติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผู้อำนวยการกองช่าง มีหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่างทุกด้าน และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชาทุกงานตามโครงสร้างส่วนราชการกองช่าง ดังนี้

๑. งานก่อสร้างและบูรณะ
๒. การออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานธุรการ

ในกรณีที่ผู้อำนวยการกองช่างไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ผู้มีนามและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คือ นายสรศักดิ์ สีดาพรม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒)

๑. งานก่อสร้างและบูรณะ

๑. นายสรศักดิ์ สีดาพรม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง ๔๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒) และนายจิระวัฒน์ จันทจร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเข้าเขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ

- ๑.๑ งานวางโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
- ๑.๒ งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเข้า
- ๑.๓ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
- ๑.๔ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- ๑.๕ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง
- ๑.๖ งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
- ๑.๗ งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
- ๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สำเนาถูกต้อง

๒. งานไฟฟ้า มีนายภูวดล พลหารศึก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และนายวิฑริช เดชอุดม ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๒.๑ งานควบคุมด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ทางเท้าและสิ่งติดตั้งอื่นๆ

๒.๒ งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่

๒.๓ ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

๒.๔ งานควบคุมพัสดุ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๕ งานควบคุมด้านงานไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวิฑริช เดชอุดม ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง

การออกแบบและควบคุมอาคาร

๑. นายธนภุต สวางษ์นาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

๑.๑ งานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง

๑.๒ การออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบ คำนวณ ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยวางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงาน อุตสาหกรรม ถนนสะพาน กำแพงคันดิน โครงสร้าง สำหรับรองรับถ้ำน้ำ ถังน้ำมัน

๑.๓ ตรวจโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบคมนาคม การขนส่ง

๑.๔ ตรวจแบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ทางด้านสถาปัตยกรรม

๑.๕ เป็นนายตรวจเขต ควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารในเขต อบต.

๑.๖ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

๑.๗ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

๑.๘ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน

๑.๙ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อผู้อำนวยการกองช่างไม่อยู่ปฏิบัติราชการ

๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สำเนาถูกต้อง



งานธุรการ

๑. นางสาวธนัญกร อุทัยดา ตำแหน่ง ธุรการกองช่าง มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณกองช่าง เช่น รับ - ส่งหนังสือ, ร่างโต้ตอบ, บันทึก, ย่อเรื่อง ฯลฯ
- ๑.๒ จัดเก็บเอกสารและงานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- ๑.๓ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
- ๑.๔ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๑.๕ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองช่าง
- ๑.๖ งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ ในความรับผิดชอบของกองช่าง
- ๑.๗ จัดเก็บและเบิกจ่าย พัสดุของกองช่าง พร้อมทำเอกสารในการเบิกจ่าย
- ๑.๘ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในหมวดต่างๆ และนำส่งส่วนการคลังเพื่อทำการเบิกจ่ายต่อไป
- ๑.๙ จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณและทะเบียนคุมฎีกาประจำปีงบประมาณของกองช่าง
- ๑.๑๐ จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง
- ๑.๑๑ จัดทำคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ประจำปีงบประมาณของกองช่าง
- ๑.๑๒ จัดทำรายงานควบคุมภายในและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณของกองช่าง
- ๑.๑๓ งานสวัสดิการของกองช่าง เช่น การลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
- ๑.๑๔ งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- ๑.๑๕ งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ ของกองช่าง
- ๑.๑๖ งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- ๑.๑๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ นางสาวธนัญกร อุทัยดา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายภูวดล พลหารศึก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า หรือนายจิระวัฒน์ จันทจร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปฏิบัติหน้าที่แทน

โดยให้ทุกคนดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงาน ให้รายงานผู้อำนวยการกองช่างทราบก่อน เพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สำเนาถูกต้อง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร. ๐๔ ๓๙๗ ๑๐๓๓

ที่ มค ๘๒๓๐๑/ว ๑

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน รั้งหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ ๘ และ ข้อ ๙

๒. ให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ สำนัก/กอง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ วิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้เป็นปัจจุบัน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔, ปค.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมกำหนดให้ระดับหน่วยงานย่อยจัดทำและส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย ให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (Center) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เลขานุการจะได้รวบรวมเพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานรัฐ) และรายงานให้ผู้กำกับดูแลรับทราบต่อไป โดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงดำเนินการ ดังนี้

๒.๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบภายในหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ให้เป็นปัจจุบันเหมาะสม

๒.๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/ผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภายในหรือคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ตามความเหมาะสม

๒.๓. การติดตามผลประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดทำรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นที่เสร็จสิ้นแล้วปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

/บัดนี้...

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ ๘ และ ข้อ ๙

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ข้อ ๙ วรรคสอง ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตาม ข้อ (๖) กรณียกการบริหารส่วนตำบลและเทศบาล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อพิจารณาและอนุมัติ

บัดนี้ สิ้นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เลขาธิการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (Center) จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการ สำนัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบภายในหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ให้เป็นปัจจุบันเหมาะสม

๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/ผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภายในหรือคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย สำนัก/กอง ตามความเหมาะสม

๓. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔

๔. รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. ๕

ให้ส่วนราชการ สำนัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ดำเนินการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้เลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กรในรูปแบบรายงานผลการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมไฟล์ Excel หรือ Word ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวณัชชลิตา ทารสระคุ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....
.....

(นายเรืองศิลป์ มะโนใจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....
.....
.....

.....
.....
.....

(นายจิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

.....
.....
.....

.....
.....
.....

(นายสังทอง ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ชื่อส่วนงานย่อย.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
2. การประเมินความเสี่ยง	
3. กิจกรรมการควบคุม	
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	
5. การติดตามประเมินผล	

ผลการประเมินโดยรวม

.....

.....

.....

ลายมือชื่อ.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

ชื่อส่วนงานย่อย.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..... เดือน..... พ.ศ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

