



รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย : กองช่าง

แบบ ปค.๔

แบบ ปค.๕

งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานสำรวจ งานออกแบบ และงานประมาณการราคา มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒.การปฏิบัติงานในด้านการสำรวจออกสำรวจ การออกแบบและการประมาณราคาที่หลากหลายโครงการ ทำให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง ๓.ความแม่นยำและการออกแบบการสำรวจและการประมาณราคา ยังมีข้อผิดพลาด ๔.มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณแบบแปลนบ่อย <p>๑.๒ กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ค่อยมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมงานสำรวจ งานออกแบบ และงานประมาณการราคา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒.การปฏิบัติงานในด้านการสำรวจออกสำรวจ การออกแบบและการประมาณราคาที่หลากหลายโครงการ ทำให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง ๓.ความแม่นยำและการออกแบบการสำรวจและการประมาณราคา ยังมีข้อผิดพลาด ๔.มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณแบบแปลนบ่อย <p>๒.๒ กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ค่อยมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนกองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ภารกิจ ๒ งาน คือ งานสำรวจงานออกแบบ และงานประมาณการราคา งานซ่อมแซมไฟฟ้า โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ งานในแต่ละกิจกรรมของกองช่าง ยังมีจุดอ่อนการควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอและครอบคลุมมีการปรับปรุงติดตามต่อไป คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.งานสำรวจ งานออกแบบ และงานประมาณการราคา ๒.งานซ่อมแซมไฟฟ้า <p>กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดผลการประเมิน พบว่า การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ ดังนั้น จึงควรมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมงานสำรวจ งานออกแบบ และงานประมาณการราคา</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ</p> <p>๒.การปฏิบัติงานในด้านการสำรวจออกสำรวจ การออกแบบและการประมาณราคาทีละหลายโครงการ ทำให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง</p> <p>๓.ความแม่นยำและการออกแบบการสำรวจและการประมาณราคา ยังมีข้อผิดพลาด</p> <p>๔.มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณแบบแปลนบ่อย</p> <p>๓.๒ กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ค่อยมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้าตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของช่างมีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดการใช้งานของระบบแต่ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ LAN ภายในองค์กร</p> <p>๔.๒ การประสานงานติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การปฏิบัติงานของช่างในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบเป็นระยะ หากเกิดปัญหาก็จะร่วมกันปรึกษาหาทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ การยื่นคำร้องต่างๆ ตลอดจนติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือผ่านพนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบลทุกคน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับทราบ ข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม ดังนั้น จึงควรมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและการ ปฏิบัติราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบ อินเทอร์เน็ต</p> <p>- การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การ ติดต่อประสานงานภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ตั้งแต่พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารมีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองช่างได้เป็นอย่างดี</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ติดตามการดำเนินงานในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้อำนวยการกองช่าง	- การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. กิจกรรมงานสำรวจ งานออกแบบ และงานประมาณการราคา

๑.๑ เจ้าหน้าที่ไม่พอเพียงพอ

๑.๒ การปฏิบัติงานในด้านการสำรวจออกสำรวจ การออกแบบและการประมาณราคา ที่ละหลาย

โครงการทำให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง

๑.๓ ความแม่นยำในการออกแบบ การสำรวจ และการประมาณราคา ยังมีข้อผิดพลาดเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินงานสั้น

๑.๔ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ,แบบแปลนบ่อย

๒. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า

๒.๑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ค่อยมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๒.๒ เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้าตามหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นายดาวเรือง โพธิ์วรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

กิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง ของงานของรัฐหรือภารกิจ แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ งานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมงานสำรวจ งาน ระบบ และงานประมาณการ</p> <p>ประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ ынแบบโครงการก่อสร้าง การประมาณราคาก่อสร้าง ต้องการปฏิบัติงานให้เป็นไป ะียบ กฏหมายข้อบังคับ มิติ และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒.การปฏิบัติงานในด้านการ สำรวจออกสำรวจ การออกแบบ และการประมาณราคาที่หลากหลาย โครงการ ทำให้งานล่าช้าและ ดูแลไม่ทั่วถึง ๓.ความแม่นยำและการประมาณ การสำรวจและการประมาณ ราคายังมีข้อผิดพลาด ๔.มีการเปลี่ยนแปลงงบ งบประมาณบ่อย</p>	<p>๑.ขอคำปรึกษาจากหน่วยงาน ที่มีประสบการณ์ทางด้านงาน สำรองและออกแบบ ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการและแนวทาง ปฏิบัติต่างๆและใช้ราคาจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็น หลักในการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างหรือสืบราคาส่วน ค่าแรงค่าเสื่อมราคาขนส่ง โดยใช้ของกรมบัญชีกลาง ๓.มีการตรวจสอบเอกสารก่อน การนำไปใช้งาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมเพียงพอ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒.การปฏิบัติงานในด้านการ สำรวจออกสำรวจ การออกแบบ การออกแบบและการประมาณ ราคายังมีข้อผิดพลาด ๔.มีการเปลี่ยนแปลง งบประมาณแบบแปลน บ่อย</p>	<p>ตรวจสอบและติดตามหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาให้ละเอียดและ รอบคอบสรรหาบุคลากร</p>	<p>กองช่าง</p>
<p>รวม การรวมงานซ่อมแซมไฟฟ้า ประสงค์ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ หมาย</p>	<p>๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ค่อยมีความปลอดภัย ในการทำงาน</p>	<p>มีการตั้งงบประมาณในข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่ ครอบคลุม</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ค่อย มีความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยเพื่อ ป้องกันไฟฟ้าดูดที่มีอายุการใช้งาน ได้นานยิ่งขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ แผนงานการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. ให้งานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานและเกิด ประโยชน์สูงสุด</p>	<p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญใน ด้านระบบไฟฟ้าตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>			<p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญในด้านระบบ ไฟฟ้าตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>๒. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านช่างไฟฟ้า</p>	

ลายมือชื่อ

ผู้รายงาน

(นายดาวเรือง โพธิ์วิรุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ที่ ๕๓๖/๒๕๖๒

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ ปค.๔ และแบบ ปค.
๕ ส่งให้เลขานุการฯ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมีคณะกรรมการ
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงขอปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของกองช่าง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| (๑) นายดาวเรือง โพธิวร | ผู้อำนวยการกองช่าง | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| (๒) นายสุรพงษ์ กำหวัเรื่อ | หัวหน้าฝ่ายกองช่าง | คณะกรรมการ |
| (๓) นายนฤเบศ ศรีพระจันทร์ | นายช่างโยธาอาวุโส | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๔) นายอภิวัฒน์ साแก้ว | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ว่าการกองช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

