



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ที่ /2561

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ ขอแจ้งการมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในส่วนการช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล ภายในกองช่างการคลังปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

มอบหมายให้ นายเริงศักดิ์ ตั้งแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง 31-3-2103-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองช่าง มีพนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัด เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานกองช่าง ที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดทำงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกองช่างหลายด้าน เช่น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมอาคารก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล เก็บรักษา การเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 ฝ่าย 8 งาน ดังนี้

1.งานธุรการ

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวสามีย๊ะ หะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง ภ. 05-001 ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นางสาวฮาसानะ นิเร๊ะ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง จ. 05-002 เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- 1.งานสารบรรณ
- 2.งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

/3.งานประสาน...

-2-

- 3.งานการจัดทำคำสั่งและประกาศ
- 4.งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
- 5.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ **นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง** ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง 31-3-2103-001 ปฏิบัติหน้าที่โดยมี **นายอาแว ปาเก** ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- 1.งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
- 2.งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- 3.งานให้คำปรึกษาและแนะนำและให้บริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
- 4.งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
- 5.งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
- 6.งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
- 7.งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม
- 8.งานประมาณการราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- 9.งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
- 10.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.งานสาธารณูปโภค

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ **นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง** ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง 31-3-2103-001 ปฏิบัติหน้าที่โดยมี **นายอาแว ปาเก** ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- 1.งานด้านการออกแบบก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้าเขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ
- 2.งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
- 3.งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
- 4.งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

- 5.งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- 6.งานให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- 7.งานควบคุมพิษตกค้าง งานด้านกองช่าง
- 8.งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
- 9.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

/งานสถานที่...

-3-

4.งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง 31-3-2103-001 ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี มะไซnung มามะ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- 1.งานออกแบบจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานพิธี งานประเพณีและงานอื่นๆ
- 2.งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
- 3.งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า
- 4.งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- 5.งานซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าในเขตเทศบาล
- 6.งานให้คำปรึกษา แนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
- 7.ควบคุมการใช้เครื่องจักรกล และยานพาหนะในหน่วยงาน
- 8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ให้ผู้รับคำสั่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งโดยเคร่งครัด หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งให้ผู้ผู้อำนวยการกองคลังทราบในเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

(นายมะการิ่ง หวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน โทร ๐73 - 330647

ที่ ปน 77601/72

วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประจำปี 2561

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

เรื่องเดิม

ตามที่นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน ได้มีบันทึกแจ้งทุกส่วนราชการให้ดำเนินการรายงาน การจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม-ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561ข้อ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ กันยายน ๒๕61) ตามแบบ ปค.1 ,ปค. 4 และ ปค. 5 นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน ได้จัดวางระบบควบคุมภายในสำหรับงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ กันยายน ๒๕61) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแบบ ปค.1,ปค. 4 และ ปค. 5 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)
นักบริหารงานช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายวศิน คัมภีร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

ความเห็นของนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ซึ่งกำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง 3 กิจกรรม คือ

๑. งานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรไม่มีการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจากรับคำสั่งนอกเหนือจาก แผนที่วางไว้

๒. งานก่อสร้าง มีความเสี่ยงในเรื่องสาธารณสุขสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา และปริมาณงานมีมากกว่า จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

๓. ด้านการคำนวณประมาณการช่าง มีความเสี่ยงในเรื่องรายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวม เนื่องจากการคำนวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาด และไม่มีการตรวจทาน

4. ด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสองอย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ กิจกรรมการเงินและบัญชีเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้และทำงานไม่เต็มที่ในเวลาราชการ ทำให้ไม่สามารถที่จะทำการลงบัญชี หรือดำเนินการในด้านต่างๆให้ทันต่อเวลาได้

ทั้งนี้ ได้แนบแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค.4) และสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (แบบปค.4) มาพร้อมนี้แล้ว

.....
นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 13 ตุลาคม 2561

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.1) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน กองช่างมีคำสั่งมอบหมายงานภายในสังกัดกองช่างชัดเจน โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อ การควบคุม โดยมีปัญหาด้านประสิทธิภาพบุคลากร เนื่องจากมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจทำให้งานอาจเกิดความล่าช้า หรือไม่ เป็นไปตามแบบที่กำหนด</p> <p>(2) กิจกรรมงานสาธารณูปโภค</p> <p>- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากสังคมมีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้ชุมชนเกิดความหนาแน่น ประชาชนจึงมีความต้องการด้านบริการ สาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ ค่อนข้างมาก และระบบไฟฟ้าทางสาธารณะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดให้มี</p> <p>ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่ไฟฟ้าทางสาธารณะที่จัดให้มีในชุมชนต่าง ๆ มักมีปัญหาคือต้องการให้แก้ไขซ่อมแซมบ่อยครั้ง ซึ่งมีหลายชุมชน เพราะความเสียหายนอกจากการชำรุดตามสภาพแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความร่วมมือของชุมชนในการร่วมกันสอดส่องดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือขาดผู้รับผิดชอบดูแลทำให้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทางสาธารณะเสียหายง่ายเกิดไฟฟ้าขัดข้องและต้องทำการซ่อมแซมบ่อยครั้ง</p>	<p>- กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ กองช่าง ที่ /2560 ลงวันที่ ธันวาคม 2561 ในภารกิจ 3 งาน คือ</p> <p>๑. งานก่อสร้าง</p> <p>๒. งานสาธารณูปโภค</p> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ</p> <p>ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า การรับจ่ายเงิน ,การจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดเก็บรายได้ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญแต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒ การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) กองช่าง มีกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ กับ ปริมาณงาน อาจทำให้งานเกิดความล่าช้าหรือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแบบหรือ แผนงานที่กำหนด</p> <p>(2) การขาดความร่วมมือของชุมชนในการดูแลสอดส่อง ช่วยกันดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและไม่มีผู้ดูแล รับผิดชอบทำให้ไฟทางสาธารณะชำรุดเสียหายและต้อง ดำเนินการซ่อมแซมบ่อยครั้ง</p> <p>๓ กิจกรรมควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสรรหาคณะมาดำรงตำแหน่งว่าง เพื่อให้มี กำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการ ควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานอื่นในกองช่าง- วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ รวมถึงประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านให้ คอยสอดส่องดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟทางสาธารณะหาก ชำรุดเสียหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม โดย ให้ผู้นำชุมชนมอบหมายผู้รับผิดชอบในชุมชนของตน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ <p>๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none">- มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไป ยังฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูล สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ- การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก	<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>การประเมินความเสี่ยง การควบคุมงานก่อสร้าง ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า การประเมินความเสี่ยงด้านการควบคุมงาน ก่อสร้างการควบคุมงานก่อสร้างระดับปานกลาง เนื่องจากมีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอทำให้เกิด ความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจทำให้งานเกิด ความล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด จึง ต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.๒) กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมด้าน โครงสร้าง</p> <p><u>พื้นฐาน</u> การประเมินความเสี่ยง สำรวจและ ซ่อมแซมด้านโครงสร้าง ระดับปานกลาง ซึ่งจาก การประเมินพบว่า เกิดจากความเสียหายและใช้ งานไม่ได้ของไฟ ทางสาธารณะ เกิดการร้องเรียนจากประชาชนทำ ให้ ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งทั้งนี้เป็นความเสี่ยงที่ สามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีการติดตาม และ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ</p>

<p>เพื่อให้ทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประสานกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้นำชุมชนประชาชนในการประสานความร่วมมือในการสอดส่องดูแลแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕ การติดตามประเมินผล</p> <p>- งานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบความเสี่ยงปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>- การสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ติดต่อประสานงานกับผู้นำ ชุมชนและรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	
---	--

สรุปผลการประเมิน

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมินตามแบบ ปค. 4 ของ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนมีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง 2 องค์ประกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง ดังนี้

จากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเสี่ยงกิจกรรม 2 ภารกิจ ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

(๑) กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งต้องดำเนินการสรรหาคัดเลือกมาปฏิบัติงานให้เพียงพอกับปริมาณงานและประสานกับผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามแบบแปลนโดยให้เป็นไประเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด

(๒) การสาธารณูปโภค ด้านการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ให้ดำเนินการสำรวจ และประสานความร่วมมือกับชุมชนผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินการควบคุม ตามแบบ ปค.5 ทั้ง 2 กิจกรรม มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพพอสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนซึ่งมีความเสี่ยงที่ต้องทำการปรับปรุงต่อไป

(นายเริ่งศักดิ์ ตั้งแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 12 ตุลาคม 2561

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งาน ก่อสร้างเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแบบแปลน และ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กฏหมายและ หนังสือสั่งการ	<u>ความเสี่ยง</u> ในการควบคุมงานไม่ เป็นไปตามแผนงาน ตามแบบแปลน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> การปฏิบัติงานด้าน การ ควบคุมการก่อสร้าง ไม่ทั่วถึงขาดความ คล่องตัวในการสำรวจ ประสานงานควบคุม งานของโครงการ ต่างๆ ทำให้เกิดความ ล่าช้ากับงานที่ต้องทำ	- การควบคุมงานก่อสร้าง ให้ควบคุมงานตามแบบ แปลนและถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ - ประสานกับผู้รับจ้างใน การดำเนินงานโครงการ และประสาน คณะกรรมการ ตรวจงานจ้างช่วยควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไป ตาม แบบแปลนที่กำหนด	การปฏิบัติงานด้าน การ ควบคุมการก่อสร้าง ไม่ทั่วถึงขาดความ คล่องตัวในการสำรวจ ประสานงานควบคุม งานของโครงการ ต่างๆ ทำให้เกิดความ ล่าช้ากับงานที่ต้องทำ	<u>ความเสี่ยง</u> - เกิดปัญหาในการ ควบคุมงานไม่เป็นไป ตามแผนงาน ตาม แบบแปลน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - การปฏิบัติงานด้าน การควบคุมการ ก่อสร้างไม่ทั่วถึงขาด ความคล่องตัวในการ สำรวจประสานงาน ควบคุมงานของ โครงการต่างๆ ทำให้ เกิดความล่าช้ากับ งานที่ต้องทำ	1. จัดทำแผนดำเนินการ ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 2. สรรหาบุคลากรแทน ตำแหน่งที่ว่างให้ ครบถ้วน เพื่อจะได้ มอบหมายงานที่ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพในงาน มากขึ้น	กองช่าง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านงานสาธารณูปโภค - งานซ่อมแซมไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อบริการประชาชน ด้านการสาธารณูปโภค ด้วยการซ่อมแซมไฟทาง สาธารณะให้พร้อมใช้งาน และลดปัญหาข้อร้องเรียน	<u>ความเสี่ยง</u> ไฟทางสาธารณะเกิด ความเสียหาย อาจเกิดข้อ ร้องเรียน และเกิดความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> อุปกรณ์ในการซ่อม ไฟฟ้า ยังไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ	11.สรรหาเจ้าหน้าที่/ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องให้ เกิดประสิทธิภาพ 2.ให้เจ้าหน้าที่สำรวจ ไฟทางสาธารณะใน ชุมชนและรายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อ ดำเนินการซ่อมแซม	จัดทำรายงานผลการ สำรวจและรายงานผล การดำเนิน การซ่อมแซมต่อ ผู้บังคับบัญชา	<u>ความเสี่ยง</u> 1.ไฟทางสาธารณะเกิด ความเสียหาย อาจเกิดข้อ ร้องเรียน และเกิดความ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้านนี้	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจไฟทาง สาธารณะในชุมชนและ รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการซ่อมแซม	กองช่าง

	ปลอดภัยสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน			โดยตรง		
--	--	--	--	--------	--	--

ชื่อผู้รายงาน นายเริงศักดิ์ ตั้งแสง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 15 ตุลาคม 2561