



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ที่ สฎ ๗๓๕๐๑/

วันที่ ๒๖

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ที่ ๗๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง จัดส่งรายงานให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐทราบ เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ต่อคณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>- สร้างการมีส่วนร่วมของ ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ ในการปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติ ของส่วนรวมร่วมกัน</p>	<p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจหลัก ๕ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบต่างๆ ๓. งานประปา ๔. งานไฟฟ้า ๕. งานธุรการกองช่าง <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปค.๕ ใน งวดปีที่ผ่านมา) ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมงานซ่อมแซม ไฟฟ้า</p> <p>แต่อย่างไรก็ตามผลการประเมิน พบจุดอ่อนที่ เกิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรมอื่น คือ กิจกรรมด้านงาน ก่อสร้าง</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้ รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะ ซ่อมแซมอยู่เสมอ</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่า สาธารณ สมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการ ดูแลรักษา</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>สร้างการมีส่วนร่วมของ ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ ในการปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของ ส่วนรวมร่วมกัน</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและ สอดคล้องกับขบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมในกองช่างและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง จัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวก ในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งการจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกในส่วนของงานและกิจกรรมของกองช่าง</p>
<p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน 	<p>การติดตามและประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่างมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และพอเพียง ที่จะทำให้ การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ ควบคุม เพื่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ



(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

กองช่าง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมี ความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการ ดูแลรักษาและสนองตอบความ ต้องการของประชาชนอย่าง ทั่วถึง	สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับการ ดูแลรักษา	สร้างการมีส่วนร่วมของ ผู้นำ ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ ในการปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณ สมบัติของส่วนรวมร่วมกัน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากเป็นความ เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ยากต่อการควบคุม	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ กับการดูแลรักษาโครงสร้าง พื้นฐานซึ่งเป็นสาธารณ สมบัติของแผ่นดินอย่าง ต่อเนื่อง	กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำ ชุมชน / ประชาคม หมู่บ้านให้รู้บทบาท หน้าที่ของตนเองในการ ช่วยสอดส่องดูแลงาน ก่อสร้างในพื้นที่ของ ตนเองอีกทางหนึ่ง	๓๐ ก.ย. ๖๔ นายช่างโยธา/ ผอ.กองช่าง

ลายมือชื่อ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓