

รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖<sup>๑</sup>  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐



กองช่าง<sup>๒</sup>  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส<sup>๓</sup>  
อำเภอวัฒนาคม จังหวัดสระบุรี<sup>๔</sup>

## คำนำ

ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ให้หน่วยรับตรวจสอบรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) พร้อมทั้งส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่สำนักตรวจสอบจะขอให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น และตามระเบียบคดง. ดังกล่าว ข้อ ๖ ระบุให้ผู้ตรวจรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณีเว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายในสองร้อยห้าสิบวันนับจากวันวางระบบควบคุมภายในแล้วเสร็จ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจดูมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จึงได้เสนอแบบการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ เพื่อให้เป็นแนวทางตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบดังกล่าว

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

## สารบัญ กองช่าง

เรื่อง	หน้า
แบบติดตาม ปย.๓	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน ๕-๖
แบบ ปย.๒	สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน ๑๖ - ๑๗
แบบ ปม.	แบบประเมินการควบคุมภัยใน ๓๙ - ๔๔
แบบ ปย.๓	แผนปรับปรุงการควบคุมภัยในระดับองค์กร ๖๑ - ๖๖
แบบ ปย.๑	หนังสือรับรองการควบคุมภัยในของผู้บริหารระดับส่วนงาน ปอ.๓ ๗๔ - ๗๕ ย่อโดยแบบติดตาม

### ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภัยใน ตามระเบียบข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภัยใน
- คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภัยในสำนักงาน
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภัยใน

ชี้อุทกน้ำย่างกุงเรือ เครื่องจักรติดตัวเรือหาย เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภัยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน สำหรับประเทศไทย ภัยอุทกน้ำจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง แต่ในระยะยาว ภัยน้ำจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรูปธรรมอย่างรุนแรง จึงต้องมีการจัดการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กิจกรรม	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๒)	จุดเดลต้า ที่พบบุคคลนั้น (๓)	การปรับปรุง		สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
				กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)		
งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ควบคุมหรือความเสี่ยง	ที่ยอมรับได้ (๒)	จุดเดลต้า ที่พบบุคคลนั้น (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กิจกรรม	จุดเดลต้า	จุดเดลต้า	จุดเดลต้า	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑. การประมวลผลรายการอสังหาริมทรัพย์	การประมวลผลรายการอสังหาริมทรัพย์	การประมวลผลรายการอสังหาริมทรัพย์	การประมวลผลรายการอสังหาริมทรัพย์	๙ ม.ค. ๖๐	๓๑ ก.ย. ๖๐	○	๑. ผู้อำนวยการของช่าง ๒๒๒ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และควบคุมการปฏิบัติงาน ต่อตัวจนให้ถูกต้องเป็นปกติ ไม่ละเมิดสืบท่องาก เกี่ยวข้องเพื่อให้การประมวลผลรายการอสังหาริมทรัพย์ ผิดพลาดน้อย ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้ แต่ก็มี ส่วนราชการรักษาความปลอดภัยอยู่ด้วยเห็นควรการ ควบคุม
๒. ติดตามการทำ้งานขอจ้างงานที่ผู้งานได้รับคุณ ภาพ	การผ่านกระบวนการขอจ้างงานที่ผู้งานได้รับคุณภาพ	การผ่านกระบวนการขอจ้างงานที่ผู้งานได้รับคุณภาพ	การผ่านกระบวนการขอจ้างงานที่ผู้งานได้รับคุณภาพ	๙ ก.ย. ๖๐	๓๑ ก.ย. ๖๐	○	๒. ติดตามการทำ้งานขอจ้างงานที่ผู้งานได้รับคุณ ภาพ
๓. ติดตามการประเมินความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	๙ ก.ย. ๖๐	๓๑ ก.ย. ๖๐	☆	๓. ติดตามการประเมินความเสี่ยงที่ผู้งานได้รับคุณภาพ
๔. บริจุณตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม	บริจุณตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม	บริจุณตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม	บริจุณตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม	๙ ก.ย. ๖๐	๓๑ ก.ย. ๖๐	X	๔. บริจุณตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม

ପ୍ରକାଶନ କେନ୍ଦ୍ର

ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອລັບມານະເປດກວດອອນຫຼາຍ

ชื่อหน่วยงาน กองซ่อม องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใน  
รายงานผลการติดตามประเมินการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กรก่อน - ระดับหน่วยงานเบื้องย่อ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ที่ขอ การควบคุม (๑)	จุดย่อของกิจกรรม ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังไม่รู้ (๒)	จุดเดลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
งานออกแบบและควบคุม อาคาร กิจกรรม ๓. การออกแบบบ้านสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การอยู่อาศัย ก่อสร้างเป็นไปอย่าง รวดเร็ว และเชิงลึกมาก	จุดอ่อน การเขียนแบบสถาปัตย์ และมี ข้อผิดพลาดบางส่วน สำคัญ - มีจุดที่ไม่เพียงพอ และ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ใช้งานส่วนที่ขาดหายไปในการ ดำเนินงาน	๑๓ ม.ค. ๖๐ ๑๓ ๑๓	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็น ระบบ โดยลำดับความสำคัญของ โครงการในภาระที่มีแบบแปลน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม การใช้ระบบสารสนเทศในการ ออกแบบก่อสร้าง ๓. ปรับปรุงระบบอัตรากำลังของ บุคลากรที่ขาดหายไป	๓๐ ก.ย. ๖๐ นายนสูหัส เรืองใจรุ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายบัญชาติ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการห้องช่าง	○ ○ ○	ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ๓. ติดตามการประเมินตามของเจ้าหน้าที่ การЛОกและบันทึกการอยู่ร่วง ตลอดจนส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ปั๊มprogram คอมพิวเตอร์ในกระบวนการก่อสร้าง ซึ่ง พบร์นิความผิดพลาดน้อยลง และยังคงใช้ เวลาในการสร้างความชำนาญในการใช้ โปรแกรมประยุกต์นี้ ๔. การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่าง การประ桑ความร่วมมือในการดำเนินการ

ผู้รายงาน  
ลงชื่อ.....  
*กิตติ์*

.....ผู้รายงาน

\* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = ยังระหว่างดำเนินการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
สรุปผลการประเมินของค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน - ระดับส่วนงานย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย. ๒

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>	<b>ผลการประเมิน</b>
<b>๑.๑ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง</b>	กองช่าง แบ่งโครงการสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็นการกิจกรรมประจำ ๔ งาน คือ ๑. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๒. งานออกแบบและควบคุม ๓. งานประสานสารสนับป][( และ ๔. งานผังเมือง จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๕ พบความเสี่ยงในการกิจ ๒ งาน คือ ๑. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง( กิจกรรมการประมาณราคา ก่อสร้าง ) ๒. งานออกแบบและควบคุม ( กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( แบบติดตาม ปย. ๓ ) พบว่า
<b>สภาพแวดล้อมภายนอก</b>	<b>๑. กิจกรรมการประมาณราคา ก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการดังนี้</b>
<b>๑.๒ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง</b>	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ  และประมาณราคา ก่อสร้าง
<b>สภาพแวดล้อมภายนอก</b>	แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการประมาณราคา ก่อสร้าง ยังไม่สอดคล้องกับสภาพะ เศรษฐกิจ ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป
<b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>	<b>๒. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการดังนี้</b>
<b>๒.๑ กิจกรรมการประมาณราคา ก่อสร้าง</b>	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง
(๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดความชำนาญและทักษะในการใช้เครื่องมือสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และการสืบค้นข้อมูล ทำให้การประมาณการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสภาพะทางเศรษฐกิจในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสภาพะและล้อมภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ การสรรหาผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน	แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการประมาณราคา ก่อสร้าง ยังไม่สอดคล้องกับสภาพะ เศรษฐกิจ ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

แบบ ปย. ๒

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน - ระดับส่วนงานย่อย  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<b>๒.๒ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง</b> ๑) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการ และการประมาณการราคาซึ่งในปัจจุบันมีความล่าช้าและมีความผิดพลาดบางส่วน อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและไม่ชำนาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการเขียนแบบ	<b>ข้อสรุป</b> การติดตามแบบ ปย.๓ พbjดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการประมาณการราคา ก่อสร้าง และ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในต่อไป
<b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> <b>๓.๑ กิจกรรมการประมาณการราคา ก่อสร้าง</b> ๑) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด ๒) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประมาณราคา ก่อสร้าง ๓) ปรับกรอบอัตรากำลังเพื่อขอปรับจुแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม	
<b>๓.๒ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง</b> ๑) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการออกแบบแปลน ๒) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ๓) ปรับกรอบอัตรากำลังเพื่อขอปรับจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม	
<b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของกองช่างมีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและ การใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของระบบแต่ ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ Wireless Lan ภายในองค์กร	

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน - ระดับส่วนงานย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในบางกรณีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และจากการติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.๓ พบว่า ๑. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง และ ๒ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p>	

**สรุปการประเมินผล**

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองช่าง พบว่า มี ๒ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง ( ความเสี่ยงเดิม ) คือ

**๑. กิจกรรมการประมาณการราคา ก่อสร้าง** ยังคงมีจุดอ่อน คือ การประมาณราคาก่อสร้างยังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง

**๒. กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง** ยังคงมีจุดอ่อน คือ การเขียนแบบยังมีความล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน

ซึ่งการติดตามตามแบบติดตาม ปย.๓ พบความเสี่ยงที่อันเนื่องมากจากการกิจที่ได้รับมีมากขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และยังขาดทักษะ ความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์ การติดตามประเมินผลตามแบบติดตาม ปย.๓ มีกิจกรรมการควบคุมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในต่อไป

  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้รายงาน  
 (นายบันพิต พลาหาญ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ก็ต้องการให้การสื่อสารที่ดี ไม่ใช่การสื่อสารที่ดี

၁၆၂

.....សំរាប់ក្រុមការងារ

( ດິຈິຕະໂລກ ແຫວະງານໂຄທາ )

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

卷之三

ପାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ମହିଳା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଦିକାରୀଙ୍କ ପାଦିକାରୀଙ୍କ ପାଦିକାରୀଙ୍କ

กิจกรรมที่ต้องการให้เด็กได้รับรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การคำนวณเวลา การอ่านแผนที่ การสำรวจภูมิศาสตร์ ฯลฯ

ชื่อหน่วยงาน กองซ่าง องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านหนองน้ำใส

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ๒๕๖๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (ระบบทั่วไป/ ปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/ กิจกรรม/ต้นข้อมูลที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสถานที่	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๑)	การประเมินผล การควบคุม		จุดอ่อนและสาขาหัก การปรับปรุงการควบคุม
					(๑)	(๑)	
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (ระบบทั่วไป/ ปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/ กิจกรรม/ต้นข้อมูลที่ ประเมิน (๑))	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสถานที่	วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๑)	(๑)	(๑)	จุดอ่อนและสาขาหัก การปรับปรุงการควบคุม

๒. ตั้งเป้าหมายที่ต้องการ ใช้รับการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ การยกแบบ และประมวล รายการงานที่ต้องการ รับทราบก่อนต่อไป ๓. ปรับปรุงครองรับตัวรักษ์ฯ ขออัตรำและเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม

๒๑๗๘  
ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
( นายบัณฑิต ผลหาญ )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทาง  
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

## ชื่อหน่วยงาน กองซ่อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับวัด ตัวอย่างที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม วัดบุประกงค์ของ การควบคุม (กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินงานที่ ประเมิน (๑))	ความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ว สำหรับ สภาพ ทางดู	วัตถุประสงค์ ขององค์กร ควบคุมด้าน (๙)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๙)	การควบคุมที่มีอยู่ ในการดูแล (๙)	การประเมินผล การควบคุม (๙)	จุดอ่อนแสวงหาเหตุ การปรับปรุงการควบคุม (๙)
งานออกแบบควบคุมอาคาร กิจกรรม	ความเสี่ยง ๑. ภัยธรรมชาติ ภัยมนุษย์ ๒. การลอกแบบหักส่วน วัสดุประสมที่ เพื่อให้การรือออกแบบบ้าน ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ สูงสุด	สภาพ ๑. ภัยธรรมชาติ ภัยมนุษย์ ๒. การลอกแบบหักส่วน วัสดุประสมที่ เพื่อให้การรือออกแบบบ้าน ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ สูงสุด	O F C (๙)	การเขียนแบบปัจจุบัน ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการ อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับตามลำดับของ โครงการในภาระที่มีอยู่แบบ แน่น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ในการออกแบบบ้านฯ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ห้องและทำความสะอาดบ้านฯ ในการใช้ระบบ สารสนเทศมาช่วย ในการออกแบบบ้านฯ	การเขียนแบบปัจจุบัน ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการ อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับตามลำดับของ โครงการในภาระที่มีอยู่แบบ แน่น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ในการใช้ระบบ สารสนเทศมาช่วย ในการออกแบบบ้านฯ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการ อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับตามลำดับของ โครงการในภาระที่มีอยู่แบบ แน่น ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ในการใช้ระบบ สารสนเทศมาช่วย ในการออกแบบบ้านฯ

๒๑๘๘  
ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
( นายบัณฑิต ผลหาญ )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองนองไส

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ๕๒๖๗ ถึงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการ/ ปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/ กิจกรรมด้านของงานที่ ประเมิน)	ความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ว สาเหตุ	วัตถุประสงค์ สังข้องการ ควบคุม (๑)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๒)	การควบคุมที่มีอยู่		การประเมินผล การควบคุม (๓)	จุดอ่อนแสบ สาเหตุ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)
				การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การควบคุมที่มีอยู่ (๖)			
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการ/ ปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/ กิจกรรมด้านของงานที่ ประเมิน)	ความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ว สาเหตุ	วัตถุประสงค์ สังข้องการ ควบคุม (๑)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๒)	๓. ปรับปรุงครอบคลุมมากขึ้น อยู่ตรงทำสั่งตามหนัง เงินทุนที่เพิ่มเติม				

ลงชื่อ.....  
*กิตติ*  
ผู้รายงาน  
( นายบันพิตร ผลานุ )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อมูลข่าวสาร กองทุน องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านหนองน้ำดี๊ด๊า

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม/ กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงสร้างจัดการมีด้าน ของงานที่ประเมิน (๑)	จุดอ่อนของกระบวนการ เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ สังχ Wong การ ควบคุมทั่วไป	ระดับความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่		การประเมินผล การควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
				(๑)	(๒)			
งานออกแบบและควบคุม <sup>มาตรฐาน</sup> อาคาร ภูมิกรรม	ความเสี่ยง ๑. งานก่อสร้างไม่ความผิดพลาดจาก แบบแปลนที่กำหนดไว้ สถาปัตย	O F C	กลาง	๑. กำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ในศึกษา <sup>๒</sup> ระบบ “ และหันสือสั่ง <sup>๓</sup> การจักหัวใจงานที่ เกี่ยวข้อง ในกระบวนการ งานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง <sup>๔</sup> รองรับและตรวจสอบตามที่ ระบุไว้ <sup>๕</sup> สำหรับ “ และการประเมินผลภายใน <sup>๖</sup> ๒. จ้านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี เพียงพอต่อปริมาณงานที่ เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย <sup>๗</sup> ๓. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย <sup>๘</sup> และความชำนาญในการควบคุมงาน ก่อสร้าง ขององค์กร การ บริหารส่วน担当บทหนอนนี้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง <sup>๙</sup> แม่นยำ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๑๑ ประทุมที่มีความสามารถ <sup>๑๐</sup> ดำเนินงาน	จุดอ่อน ๑. งานควบคุมงาน ก่อสร้าง ให้สูง มีความ ผิดพลาดจากการแบบปลิน <sup>๑๑</sup> ที่กำหนดไว้ในแบบ <sup>๑๒</sup> ๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ <sup>๑๓</sup> ๓. ต่อรองรับปรุง แผนการประเมินผลภายใน <sup>๑๔</sup> การควบคุมภายใน <sup>๑๕</sup> ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไป ช่วยงานในภาคควบคุม <sup>๑๖</sup> งานก่อสร้าง	จุดอ่อน ๑. ภัยคุกคามจากชาก และเป็นปัจจัยเสี่ยง <sup>๑๗</sup> ๒. ภัยคุกคามจากชาก และเป็นปัจจัยเสี่ยง <sup>๑๘</sup> ๓. ภัยคุกคามจากชาก และเป็นปัจจัยเสี่ยง <sup>๑๙</sup> ๔. ภัยคุกคามจากชาก และเป็นปัจจัยเสี่ยง <sup>๒๐</sup>	๑. ภัยคุกคามจากชาก และเป็นปัจจัยเสี่ยง <sup>๒๑</sup> ๒. ภัยคุกคามจากชาก และเป็นปัจจัยเสี่ยง <sup>๒๒</sup> ๓. ภัยคุกคามจากชาก และเป็นปัจจัยเสี่ยง <sup>๒๓</sup> ๔. ภัยคุกคามจากชาก และเป็นปัจจัยเสี่ยง <sup>๒๔</sup>	๑. ก้าวเข้ามาเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ในศึกษา <sup>๒</sup> ระบบ “ และหันสือสั่ง <sup>๓</sup> การจักหัวใจงานที่ เกี่ยวข้อง ในกระบวนการ งานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง <sup>๔</sup> รองรับและตรวจสอบตามที่ ระบุไว้ <sup>๕</sup> สำหรับ “ และการประเมินผลภายใน <sup>๖</sup> ๒. จ้านวนเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย <sup>๗</sup> ๓. ต่อรองรับปรุง แผนการประเมินผลภายใน <sup>๑๔</sup> การควบคุมภายใน <sup>๑๕</sup> ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไป ช่วยงานในภาคควบคุม <sup>๑๖</sup> งานก่อสร้าง
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม/ กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงสร้างจัดการมีด้าน <sup>๑</sup> ของงานที่ประเมิน (๑)	จุดอ่อนของกระบวนการ เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ สังχ Wong การ ควบคุมทั่วไป	ระดับความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	(๑)	การประเมินผล การควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม

ชื่อหน่วยงาน กองฯฯ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองนา

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (ระบบการ ปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/ กิจกรรม/ต้านข้อง�ที่ ประเมิน	ความเสี่ยงที่มีอยู่และ สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง ลงชื่อการ ควบคุมด้าน ผู้ตรวจสอบและ ผู้รับรองทบทวน	การควบคุมที่มีอยู่		จุดอ่อนแหนงของการควบคุม การประมวลผล การควบคุม การประมวลผล การประมวลผล การประมวลผล การประมวลผล		
			(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (ระบบการ ปฏิบัติงาน/โครงสร้าง/ กิจกรรม/ต้านข้อง�ที่ ประเมิน	๓. ผู้ปฏิบัติงานต้านงา สำเร็จงานปริมาณมาก งานออกแบบ และงาน ควบคุมงานก่อสร้างเป็น ค่าน้ำภายน ซึ่งทำให้ ขาดการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๓. บริบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังใน ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ งานควบคุมงานก่อสร้างเป็น ค่าน้ำภายน จึงทำให้ ขาดการตรวจสอบที่ดี ไม่สามารถจัดการกิจงานให้มี ประสิทธิภาพอย่างชัดเจน	๓. ผู้ปฏิบัติงานต้านงา สำเร็จงานปริมาณมาก งานออกแบบ และงาน ควบคุมงานก่อสร้างเป็น ค่าน้ำภายน ซึ่งทำให้ ขาดการตรวจสอบที่ดี ไม่สามารถจัดการกิจงานให้มี ประสิทธิภาพอย่างชัดเจน	๓. ผู้ปฏิบัติงานต้านงา สำเร็จงานปริมาณมาก งานออกแบบ และงาน ควบคุมงานก่อสร้างเป็น ค่าน้ำภายน จึงทำให้ ขาดการตรวจสอบที่ดี ไม่สามารถจัดการกิจงานให้มี ประสิทธิภาพอย่างชัดเจน	๓. ผู้ปฏิบัติงานต้านงา สำเร็จงานปริมาณมาก งานออกแบบ และงาน ควบคุมงานก่อสร้างเป็น ค่าน้ำภายน จึงทำให้ ขาดการตรวจสอบที่ดี ไม่สามารถจัดการกิจงานให้มี ประสิทธิภาพอย่างชัดเจน	๓. ผู้ปฏิบัติงานต้านงา สำเร็จงานปริมาณมาก งานออกแบบ และงาน ควบคุมงานก่อสร้างเป็น ค่าน้ำภายน จึงทำให้ ขาดการตรวจสอบที่ดี ไม่สามารถจัดการกิจงานให้มี ประสิทธิภาพอย่างชัดเจน	๓. ผู้ปฏิบัติงานต้านงา สำเร็จงานปริมาณมาก งานออกแบบ และงาน ควบคุมงานก่อสร้างเป็น ค่าน้ำภายน จึงทำให้ ขาดการตรวจสอบที่ดี ไม่สามารถจัดการกิจงานให้มี ประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

ลงชื่อ.....  
นายบุญพิพัฒน์ ผลหาดใหญ่  
( ตามหนังสืออนุญาตของผู้ดูแล )  
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน กองซ่อม องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำเสือ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ - ระดับหน่วยงานอื่น

ก ลังที่อยู่.....ผู้ร้ายตามหา  
นายบัณฑิต ผลหาญ  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองท่อง  
เว็บไซต์ ๗๐๔๖๐ ถนนสุขุมวิท  
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
แผนกการปรับปรุงการควบคุมภัยในระดับหน่วยงานย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือความเสี่ยงที่มี อยู่และสาเหตุ (๒)	จวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ
	<p>๙๐. ผู้ปฏิบัติงานต้านทานงานสำราญ งาน ประมวลราคา งานออกแบบ และงาน ควบคุมงาน เป็นคนเดียว กัน ขาดการตรวจสอบที่ครอบคลุมและรวดเร็ว ๙๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ พื้นฐานใน การปฏิบัติงาน ๙๒. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเชี่ยว โภคเปี่ยม ๆ และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องใน งานประเมินราคา ก่อสร้าง</p>	<p>๓. รับโอน (ภายใน) ตามกำหนดเวลาที่ได้รับโอน</p> <p>๔. รับโอน (ภายใน) ตามกำหนดเวลาที่ได้รับโอน</p>			

๙๑  
ลงชื่อ.....  
นายบัณฑิต ผลหาดใหญ่  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองชาฯ  
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

โดยผู้มาขอรับบริการส่วนใหญ่ต่างบกพร่องทางด้านที่

ကမ္မဘဒနှင့် ပရိသန

କାନ୍ଦିବିଲୁ... ପାଇଁ କାନ୍ଦିବିଲୁ...  
କାନ୍ଦିବିଲୁ... ପାଇଁ କାନ୍ଦିବିଲୁ...

นายบุญฤทธิ์ ผลพานิช  
ผู้อำนวยการกองท่อง  
น้ำทะเล สำนักงานบริการทาง  
น้ำท่าที่ ๗๐ เกาะอันดามัน หมู่ ๑๗ อ.เมือง  
ภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน กองส่งตรวจ องค์กรบริหารส่วนตัวบ麻ลงน้ำ้ ใจส

แผนการปรับปรุงกระบวนการคุณภาพในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ (๑)	จุดเด่นของการควบคุมเรื่องที่ มีอยู่และสาเหตุ (๒)	จุด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจ จ้าง ประเมินราคา จานรองแบบ ผลิตภัณฑ์ ควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำ ให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและล้าหลัง ด้วย. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ เชี่ยวชาญระดับ ๑ และภาระหมายที่ เกี่ยวข้องในงานรองแบบงานก่อสร้าง	๔. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจ จ้าง ประเมินราคา จานรองแบบ ผลิตภัณฑ์ ควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำ ให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคوبและล้าหลัง ด้วย. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ เชี่ยวชาญระดับ ๑ และภาระหมายที่ เกี่ยวข้องในงานรองแบบงานก่อสร้าง	๔. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจ จ้าง ประเมินราคา จานรองแบบ ผลิตภัณฑ์ ควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำ ให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคوبและล้าหลัง ด้วย. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ เชี่ยวชาญระดับ ๑ และภาระหมายที่ เกี่ยวข้องในงานรองแบบงานก่อสร้าง	๔. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจ จ้าง ประเมินราคา จานรองแบบ ผลิตภัณฑ์ ควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำ ให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคوبและล้าหลัง ด้วย. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ เชี่ยวชาญระดับ ๑ และภาระหมายที่ เกี่ยวข้องในงานรองแบบงานก่อสร้าง	๔. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจ จ้าง ประเมินราคา จานรองแบบ ผลิตภัณฑ์ ควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำ ให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคوبและล้าหลัง ด้วย. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ เชี่ยวชาญระดับ ๑ และภาระหมายที่ เกี่ยวข้องในงานรองแบบงานก่อสร้าง	๔. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจ จ้าง ประเมินราคา จานรองแบบ ผลิตภัณฑ์ ควบคุมงาน เป็นคนเดียวกัน จึงทำ ให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคوبและล้าหลัง ด้วย. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ เชี่ยวชาญระดับ ๑ และภาระหมายที่ เกี่ยวข้องในงานรองแบบงานก่อสร้าง

21 mm

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายบัณฑิต พลาหาย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองซ่อม องค์กรบริหารส่วนตำบลหนององน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

แผนกรปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วัดปุรposesของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (๒)	งวด/เวลาที่ พบครั้งล่าสุด (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
งานออกแบบและควบคุม อาคาร กิจกรรม	จุดอ่อน <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดไว้</li> <li>๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</li> <li>๓. จำนวนเจ้าหน้าที่มีคุณภาพต่ำ</li> </ul> สาเหตุ <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. จำกัดงบประมาณที่มี</li> <li>๒. จำนวนที่ได้รับการฝึกอบรมในห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ</li> <li>๓. จำนวนที่ได้รับการฝึกอบรมในห้องเรียนที่มีคุณภาพต่ำ</li> </ul>	๑๖ มกราคม ๒๕๖๐	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระบบฯ และหันสือส่องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง รอบคอบและตรวจสอบทุกช่วงที่จะไป ทำการดูแลรักษา <ul style="list-style-type: none"> <li>๒. ลงจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น</li> <li>๓. ลงจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนคนงานที่เพิ่มขึ้น</li> </ul>	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ นายสุเทพ เรืองไกร	ติดตามประเมินผล <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่ของ รวมทั้งระบบ</li> <li>๒. สร้างมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวด ให้กับการฝึกอบรมในห้องเรียนที่มีอยู่ ใน บพต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อน จัดทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานตามกำหนดเวลา               <ul style="list-style-type: none"> <li>๓. ปรับปรุงแผนผังตัวรากทั้ง เพื่อขอเพิ่มอัตรากำลัง ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานการควบคุมงาน ผู้อำนวยการ                   <ul style="list-style-type: none"> <li>๔. ออกคำสั่งมอบหมายงาน แต่งตั้งผู้ดูแลรักษา ให้ก่อสร้าง ผู้อำนวยการ                       <ul style="list-style-type: none"> <li>๕. ให้มีผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน การติดตามและรักษา</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
วัดปุรpose เพื่อให้การควบคุมงาน ก่อสร้างขององค์กรบริหาร ส่วนตัว ลพ. ห.น. อ. ง. ๑. ส. เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินงาน	จุดอ่อน <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. จำนวนในโครงการควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ปฏิบัติงานต้องงานสำราญ งานประเมิน รายการ งานอนุญาตแบบควบคุมงาน ให้ก่อสร้าง เป็นคุณดีมาก จึงทำให้ขาด ก่อสร้าง ให้ก่อสร้าง ให้ก่อสร้าง จึงทำให้ขาด รายการ งานอนุญาตแบบควบคุมงาน ให้ก่อสร้าง ให้ก่อสร้าง จึงทำให้ขาด ก่อสร้าง ให้ก่อสร้าง จึงทำให้ขาด</li> </ul>	๑๖ มกราคม ๒๕๖๐	๑. ปรับปรุงแผนผังตัวรากทั้ง เพื่อขอเพิ่มอัตรากำลัง ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานการควบคุมงาน ผู้อำนวยการ <ul style="list-style-type: none"> <li>๒. ออกคำสั่งมอบหมายงาน แต่งตั้งผู้ดูแลรักษา ให้ก่อสร้าง ผู้อำนวยการ               <ul style="list-style-type: none"> <li>๓. ให้มีผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน การติดตามและรักษา</li> </ul> </li> </ul>	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการ ก่อสร้าง	ติดตามประเมินผล <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ขององค์กรบริหารส่วนตัว หลักทรัพย์ จังหวัดเชียงใหม่</li> <li>๒. ดำเนิน ผู้อำนวยการของช่าง วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐</li> </ul>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นายบันทิต ผู้อำนวยการ)

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ  
(นายบันทิต ผู้อำนวยการ)

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ  
(นายบันทิต ผู้อำนวยการ)

ชื่อหน่วยงาน กองซ่อม องค์กรบริหารส่วนตำบลหนององน้อํ้า ภูส  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในระดับองค์กร  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดเด่นของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่และสถานะ (๒)	จด/เอกสารที่พบ จดออก (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบเป็น ๆ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน ควบคุมงานอย่างร้าว					

ลงชื่อ.....  
*กิตติ* .....ผู้รายงาน  
(นายบุญพิตร ผลคำหาญ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างฯ  
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

## หนังสือรับรองการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย

( ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ )

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

**เรียน นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส**

การประเมินการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สำหรับ งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้จัดให้มีขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรื้อใหม่ การสื้นเปลืองหรือการทุจริต และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส มีการกิจกรรมคำสั่ง แบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย ๑. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง

การกิจของงานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ **ไม่พบความเสี่ยง**

พบความเสี่ยง ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงและงานออกแบบและควบคุมอาคาร ที่ต้องทำการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง
๒. กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง
๓. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย. ๓ กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง และกิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง **ยังไม่บรรลุภารกิจ** ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป ดังนี้

๑. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้
  - ๑.๑ การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดำเนินงาน
  - ๑.๒ การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง

๒. กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้
  - ๒.๑ การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด

/๒.๒ ขาดบุคลากร...

๒.๒ ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานนายช่างโยธา ในการเขียนแบบและรับรองแบบ  
แปลนงานก่อสร้าง

๓. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้  
๓.๑ งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของวัดก่อน  
( แบบติดตาม ปย. ๓ ) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.๒ )  
ประเมินการควบคุมภายใน ( แบบ ปม ) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.๓ ) มาพร้อมนี้แล้ว

ผู้รายงาน.....  
  
 ( นายบันพิตร พลาหาย )  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

# ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
ที่ ๔๔ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน  
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภัยในเก้าอี้บันไดจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภัยในที่ได้กำหนดได้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภัยใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ดังนี้

๑. นายอริยะ ไชยแสง	ปลัด อบต.หนองน้ำใส	ประธานคณะทำงาน
๒. นางชญาล คำเพ็ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๓. นายบันพิพิ ผลหาญ	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๔. นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะทำงาน
๕. นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน/เลขานุการ
๖. นางสาวกัญญา ฉะนะชัย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำรวจวิเคราะห์การกิจกรรมโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อ ให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภัยใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ตั้งกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

- (๑) แบบติดตาม ปอ.๓
- (๒) แบบ ปย.๒ - ๑ (อนุโลมสำหรับ อบต.ไม่ต้องจัดทำ)
- (๓) แบบ ปย.๒
- (๔) แบบ ปม.
- (๕) แบบ ปย.๓
- (๖) แบบ ปย.๑

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภัยในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เพื่อรายงาน กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และรายงานผู้กำกับดูแล, คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มดังนี้

- (๑) แบบติดตาม ปอ.๓
- (๒) แบบ ปอ.๒
- (๓) แบบ ปอ.๓
- (๔) แบบ ปอ.๑
- (๕) แบบ ปส. (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน)
- (๖) แบบ ปย.๑ - ร

๔. ให้เลขาธุการคนงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น  
เครื่องครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส่ทราบ โดยด่วน

๕. ให้คนงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา  
เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็น  
รูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

อริยะ

(นายอริยะ ไชยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
ที่ ๔๔/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคนทำงานติดตามประเมินผล  
การควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  
ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/  
คนทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม  
๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความ  
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คนทำงานติดตามประเมินผล'  
การควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. นายบันพิต พลหาญ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายปรีชา ถาวรสุข	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	คนทำงาน
๓. นายสุเทพ เรือนใจมั่น	ผู้ช่วยช่างโยธา	คนทำงาน
๔. นางสาวเพียงอัมพร เกียรติวิศิษ ผู้ช่วย จนท.พัฒนาชุมชน		คนทำงาน/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คนทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม  
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดสร้างรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงาน  
คณะกรรมการ/คนทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ภายใน  
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง  
รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คนทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองน้ำใส ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

อริย়ৎ

(นายอริย়ৎ ใจยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ที่ สก ๗๕๔๐ /

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าสำนักปลัด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดવาระระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีบังแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดવาระระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๙) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของ สำนัก/กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงาน ย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปย.๓, แบบ ปย.๒ - ๑, แบบ ปย.๒, แบบ ปม., แบบ ปย.๓, และ แบบ ปย.๑ ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปอ.๓, แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๑, แบบ ปส. และ แบบ ปย.๑ - ๑ แล้ว รวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และรายงานผู้กำกับดูแล, คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามคำสั่งของค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนึ่ง การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดส่ง รายงาน ให้ปฏิบัติตาม “ผังภาพ” ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

อธิบดี

(นายอธิบดี ไชยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ผู้จัดทำ

ผู้รับ



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ที่ ๙๐ /๒๕๖๑

### เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๘ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ นายบันพิต พลาหาณ เลขที่ตำแหน่ง(๖๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑) ผู้อำนวยการกองช่าง โดย นายสุเทพ เรือนใจมั่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา นายปรีชา ภารสุข ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๑.นายสุเทพ เรือนใจมั่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปฏิบัติงานดังนี้

##### ๑.๑ งานก่อสร้าง

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพานงานก่อสร้าง งานปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซม

##### สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค

- การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล การจัดเก็บและการทำสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การชุดดิน ผสมดิน รวมถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ

##### ๑.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- การประเมินราคา ร่วมพิจารณากำหนดวงแผนงานงบประมาณ
- งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานสำรวจออกแบบเขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง
- การรายงานน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคุคลองท่อระบายน้ำ

##### ทำการสำรวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง

- การจัดทำแผนบำรุงรักษาดูแลคอลองสาธารณูปโภค ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังการระบายน้ำและการจัดตั้งงบประมาณชุดลอกคอลองคุกคูลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างท่าน้ำ ฯลฯ

#### ๒.นายปรีชา ภารสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานดังนี้

##### ๒.๑ งานประสานสาธารณูปโภค

- งานไฟฟ้าสาธารณูปโภค งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา
- งานประเมินราคา งานควบคุมงานไฟฟ้า พร้อมบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

๓.นายสุเทพ เรือนใจมั่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปฏิบัติงานดังนี้

๓.๑ งานฝังเมือง

- กำหนดแนวทางที่สามารถเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารการระบายน้ำแบบที่สามารถร่วมกับสำนักงานที่ดิน
- การจัดรูปที่ดินและพื้นฟูเมือง กำหนดแนวทางที่สามารถเพื่อขอการคงสิทธิ์ในที่สามารถ

- การบุกรุกที่ดินในที่สามารถการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สามารถดูแลตรวจสอบที่สามารถสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนนสะพาน ห้องน้ำ เป็นต้น

- การตรวจสอบการขอใช้ที่สามารถ การคงสิทธิ์ในที่สามารถขออนุญาตเชื่อมทางในที่สามารถ การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สามารถ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งโดยเครื่องครัด หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งให้หัวหน้าส่วนทราบ

๔.งานธุรการ โดยมีนางสาวเพียงอัมพร เกียรติวิศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ดังนี้

- ออกเลขส่งหนังสือ เก็บหนังสือร่างหนังสือได้ตอบง่ายๆ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือพิมพ์ คัดสำเนาหนังสือเอกสารตรวจสอบหลักฐาน และคัดลอกลงรายการต่าง ๆ

- งานเกี่ยวกับการรับ หนังสือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสำเนาคันหาและติดตามเรื่องราหหลักฐาน คัดลอกรายการต่าง ๆ ร่างหนังสือได้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานรวมทั้งข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขึ้นเหนือขึ้นไปทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้วิทยุ:

( นายอริยะ ไชยแสง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส



# สำเนาคู่ฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ที่ สก ๗๕๘๐๑ /

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าสำนักปลัด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดવาระระบบการควบคุมภัยใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภัยในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดવาระระบบควบคุมภัยใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภัยในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๙) ดังนี้ จึงขอให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภัยในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร

๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงาน ย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปย.๓, แบบ ปย.๒ – ๑, แบบ ปย.๒, แบบ ปม., แบบ ปย.๓, และ แบบ ปย.๑ ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปอ.๓, แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๑, แบบ ปส. และ แบบ ปย.๑ – ร แล้ว รวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และรายงานผู้กำกับดูแล, คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ที่ ๔๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนึ่ง การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดส่งรายงาน ให้ปฏิบัติตาม “ผังภาพ” ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผู้จัด:

(นายอริยะ ไชยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ผู้จัด	ปลัด อ.บต. .... / .... / ....
ผู้รับ	หน.ส่วน .... / .... / ....
ตรวจสอบ	.... / .... / ....
พิมพ์/ลงนาม	.... / .... / ....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  
(งวดที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ (งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสื้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึง ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้ว่าฯ

(นายอริยะ ไชยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส