



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๕๘๕๐๓/๐๖๔

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แจ้งให้ กองช่าง ดำเนินการจัด
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสาม (ระดับหน่วยงานย่อย) นั้น

บัดนี้ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงาน ผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.
๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินฯ มายังท่าน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ผู้รายงาน
(นายอาคม กันทะสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดการให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรในสังกัดกองช่าง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ ผู้บังคับบัญชาของกองช่าง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในส่วนราชการ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๓ กองช่าง มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในส่วนราชการ ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดของกองช่างได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๑.๕.๑ กองช่าง มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมร่วมกันสม่ำเสมอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๒.๑.๑ กองช่าง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรของกองช่าง มีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ ผู้อำนวยการกองช่างและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๓ กองช่าง มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ กองช่าง มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงแล้ว ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ
๓.๑ บุคลากรในสังกัดกองช่าง มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ กองช่าง มีการดำเนินการด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓.๑ กองช่าง มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๑.๒ กองช่าง จัดทำหนังสือแจ้งเวียนผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓.๑.๓ กองช่าง นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ ๓.๑.๔ กองช่าง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองชุม แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เป็นต้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑ กองช่าง มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒ กองช่าง ได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลลงเว็บไซต์ของเทศบาล และจัดไว้ให้ศึกษา ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร และห้องสมุดของเทศบาลตำบลเมืองชุม เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓.๑ กองช่าง จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการปรึกษาแนะนำ วรรณคดีประชาสัมพันธ์ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ ๔.๑.๒ กองช่าง ได้มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกโดยมีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนทราบ
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๕.๑.๑ กองช่าง มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๑.๒ กองช่าง มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกปี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒ กองช่าง มีการสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำ

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งกองช่าง ได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว

ลงชื่อ 

(นายอาคม กันทะสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. งานด้านงานออกแบบ และเขียนแบบ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้งานออกแบบเขียน แบบแปลน ถูกต้องครบถ้วน	๑. การออกแบบแปลนและ รูปแบบตลอดจนรายการที่ กำหนดอาจประสบปัญหา และความคุ้มค่าเนื่องจาก ราคาวัสดุอุปกรณ์มีราคา สูงขึ้น ๒. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ งานด้านวิศวกรรม	๑. มีขั้นตอนการควบคุมการ ออกแบบแปลนและรูปแบบ ตลอดจนรายการที่กำหนด อย่างคุ้มค่าตามหลักวิชาการ ๒. ขาดบุคลากรด้านวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร	๑. มีขั้นตอนการติดตามผล ประเมินผลการออกแบบ แปลนและรูปแบบตลอดจน รายการที่กำหนด ๒. มีบุคลากรที่สามารถ ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมได้	๑. การออกแบบและการ เขียนแบบแปลนยังมี ความเสี่ยงอยู่เนื่องจาก ความเร่งด่วนเร่งรัดของ งานบางโครงการทำให้ อาจเกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา ๒. ขาดบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมโดยตรง	การรับโอน(ย้าย) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านวิศวกรรม	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. งานด้านควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้งานด้านบริการงาน ควบคุมอาคาร สนองตอบ ความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	๑. ผู้ขออนุญาตยังไม่มีความ เข้าใจการควบคุมอาคารจึง ดำเนินการไม่เป็นไปตาม แบบแปลน	๑. มีขั้นตอนการดำเนินการ ตามระเบียบควบคุมอาคาร อย่างเป็นระเบียบ ๒. มีการแนะนำอธิบายให้กับ ผู้ขออนุญาต	การควบคุมภายในมีความ เหมาะสมและเพียงพอ เนื่องจากมีการดำเนินงาน ตามขั้นตอนและมีมีการ ติดตามผลการดำเนินงาน ของพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-	-

กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. งานด้านควบคุมการ ก่อสร้างและซ่อมแซม <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้งานด้านบริการงาน งานซ่อมแซม ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	๑. ดำเนินงานควบคุมการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุงและ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม ระเบียบข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. มีขั้นตอนในการควบคุม การก่อสร้างและซ่อมบำรุงให้ เป็นไปตามแบบแปลนและ รูปแบบตลอดจนรายการที่ กำหนด ตามระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมภายในมีความ เหมาะสมและเพียงพอมีการ ติดตามและประเมินผลการ ควบคุมการก่อสร้างและ ซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแบบ แปลนและรูปแบบที่กำหนด	-	-	-

กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัด/ผู้ประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงาน มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล และเกิด ประโยชน์สูงสุด	๑. จำนวนโครงการตามแผน ดำเนินงานและโครงการที่ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมี จำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และ หนังสือสั่งการหรือตามแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒. ศักยภาพ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการตรวจสอบและสอบ ทานการขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างของแต่ละโครงการว่า เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่แต่ยังไม่ เพียงพอ เพราะ การ ดำเนินงานยังขาดความ ล่าช้า ทำให้การปฏิบัติไม่ เป็นไปตาม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕. การประมาณราคากลาง การกำหนดราคากลาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประมาณราคา ค่าก่อสร้างถูกต้องและ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้ปฏิบัติงานในด้านการ ประมาณราคาทีละหลาย โครงการทำให้เกิดความ ล่าช้า ๒. เนื่องจากกระยะเวลาใน การปฏิบัติงานมีจำกัดและมี การเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบหนังสือสั่งการอาจ ทำให้เกิดความผิดพลาด	ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ และแนวทางการ ปฏิบัติงาน	มีการสอบทานที่ต่อเนื่อง และครอบคลุม	๑. เอกสารการประมาณ ราคามีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ๒. การประมาณราคา ราคากลางมีความ คลาดเคลื่อนในบางครั้ง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประจำ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะและความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและ หลักเกณฑ์การปฏิบัติ หน้าที่เปลี่ยนแปลง	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๖. งานบริการด้านไฟฟ้า สาธารณะ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ทางด้านบริการงาน ไฟฟ้าสาธารณะ สนองตอบ ความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	๑. ปริมาณงานมากบุคลากร ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานใน แต่ละปีเกิดความล่าช้าไม่ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้ทันที ๒. ขาดเครื่องจักรกรกระเช้า และพนักงานขึ้นรถกระเช้า สำหรับบริการประชาชน	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานภายในกองช่าง และจ้างเหมาบริการที่ได้รับ มอบหมาย - กำหนดระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน - มีการประชุมติดตามผลการ ดำเนินงาน - มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำทุกสัปดาห์	การควบคุมภายในที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน บริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ ล่าช้า ๑. ขาดเครื่องจักรกระเช้า และพนักงานขึ้นรถกระเช้า สำหรับบริการประชาชน	ปริมาณงานมากบุคลากร ไม่เพียงพอต่อปริมาณ งานในแต่ละปี	- ปรับกำหนด ระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานบริการ ด้านไฟฟ้า สาธารณะ ตามลำดับความ เร่งด่วน - ประกาศชี้แจงให้ ประชาชนรับทราบ ช่องทางบริการ การ ออนไลน์ E-Service	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๗. การดำเนินงานโครงการ ก่อสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ไม่สามารถดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องด้วยติดปัญหาเป็นพื้นที่ สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน	ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ แนวทาง การปฏิบัติงาน	การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ต้องมีการสำรวจพื้นที่ ก่อนเสนอโครงการ ก่อสร้าง และดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	โครงการก่อสร้าง ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีได้	สำรวจพื้นที่ดำเนินการ โครงการก่อสร้างให้ ถูกต้องเป็นตามระเบียบ กฎหมาย และแนว ทางการปฏิบัติงาน ก่อน บรรจุโครงการก่อสร้าง ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด						

ลงชื่อ

(นายอาคม กันทะสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗