ที่ สท ๐๐๒๒/๑๓๙๓

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
ถนนสุโขทัย–กำแพงเพชร สท ๖๔๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๑๗.๓/ว ๘๘๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสุโขทัย ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยจัดทำแบบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยแบบรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต โพธิดก)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. ๐-๕๕๖๓-๖๐๘๖-๗
โทรสาร ๐-๕๕๖๓-๖๐๘๖-๗

เอกสารหมายเลข ๒
แบบ ปค.๔

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ - มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance-Based Management) ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร - มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ - มีการจัดทำเอกสารบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องการปรับปรุง ๑.๔ โครงสร้างองค์กร - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยในภาพรวม มีความเหมาะสม มีการกำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน มีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรและมีแนวทางในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสอบทานจากข้อมูลรายงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจัดประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตามความรู้ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน โดยการแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานออกเป็น กลุ่ม/ฝ่าย ซึ่งในแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายจะมีหัวหน้างานคอยควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม - ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม - การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และโยกย้าย ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม ๑.๗ กลไกติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน **๒. การประเมินความเสี่ยง** ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานชัดเจนและวัดผลได้ - มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง - มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับ	การประเมินความเสี่ยงของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยในภาพรวมมีความเหมาะสม มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในรูปแบบของพันธกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน มีกลไกในการจัดการความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยผ่านการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มีการวิเคราะห์ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการหาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก บัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ ๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติรัฐมนตรี	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยนำผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา มาใช้ในการประชุมและวางแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งการประชุมประจำเดือนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เพื่อแจ้งแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินงาน และในด้านงบประมาณ พัสดุ ธุรการได้ดำเนินการตามระเบียบต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดประชุมชี้แจงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจในระบบต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนา

ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ ๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ ๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล	ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และบุคคลที่สนใจรับทราบ ตามเว็บไซต์ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินผลและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ๕.๘ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยมีการติดตามและประเมินผลอย่างเหมาะสม โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ผลการประเมินโดยรวม

การควบคุมภายในของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยมีความเหมาะสมเพียงพอ แต่ยังมีบางประเด็นที่จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นายบัณฑิต โพธิดก)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ</u> **๑ <u>กิจกรรมการวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของโครงการ</u>** <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้ได้โครงการที่เป็นประโยชน์ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/ประเทศและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยมีลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจน	๑) พื้นที่โครงการมีความหลากหลายและมีความต้องการทุกที่ ส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	๑) พิจารณาการกระจายโครงการให้ทั่วถึง	ได้รับงบประมาณจำนวน ๓ โครงการ	๑) พื้นที่โครงการมีความหลากหลายและมีความต้องการทุกที่ ส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	๑) ประสานจังหวัดโดยการอนุมัติโครงการที่เสนอไว้เท่านั้น ๒) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒ <u>กิจกรรมการจัดการโครงการในงานวางผังออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานของรัฐแก่ส่วนราชการอื่นๆ ในจังหวัด</u> <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อกำหนดรูปแบบมาตรฐานวัสดุ มาตรฐานการก่อสร้าง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม ประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม	๑) บุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ เช่น สถาปนิก วิศวกรโยธา และนายช่างโยธา	๑) ติดตาม แนะนำอย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชาตามลำดับที่มีการแนะนำขั้นตอนการดำเนินงานและตรวจสอบลดข้อผิดพลาดในทุกขั้นตอน	๑) ได้มีการปฏิบัติการตามการควบคุม	๑) บุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงพอ เช่น สถาปนิกวิศวกรโยธา และนายช่างโยธา	๑) พยายามพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถทำงานได้ ๒) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓ <u>กิจกรรมการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพวัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง การออกแบบการควบคุมคุณภาพวัสดุ การทดสอบและฐานข้อมูลปฐพีกลศาสตร์</u> <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่กำหนดไว้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยแก่ผู้เข้าใช้อาคาร	๑) เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบไม่เพียงพอ ไม่ครบที่ครอบคลุมงานก่อสร้างอาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ขาดความสมบูรณ์ ๒) ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง	๑) การตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ	๑) มีการปฏิบัติการตามการควบคุมที่มีอยู่	๑) เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบไม่เพียงพอ ไม่ครบที่ครอบคลุมงานก่อสร้างอาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ขาดความสมบูรณ์ ๒) ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง	๑) ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ขอรับการทดสอบอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทดสอบตลอดจนการทดสอบจะต้องมีวิศวกรที่ชำนาญตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ๒) ไม่มีการให้บริการงานทดสอบในส่วนที่อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ ๒) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔ <u>กิจกรรมการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างในระดับท้องถิ่น</u> <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อกำหนดราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นให้มีความถูกต้องใกล้เคียงกับราคาตามจริงในท้องตลาด	๑) บุคลากรยังไม่มีการติดตาม วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาวัสดุท้องถิ่น ๒) ราคาวัสดุท้องถิ่นจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยังไม่ครอบคลุมและบางรายการที่สำคัญไม่มีการประกาศของพาณิชย์จังหวัด	๑) การอ้างอิงข้อมูลวัสดุท้องถิ่นของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด	๑) ปฏิบัติการตามการควบคุมที่มีอยู่	๑) บุคลากรยังไม่มีการติดตาม วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาวัสดุท้องถิ่น ๒) ราคาวัสดุท้องถิ่นจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยังไม่ครอบคลุมและบางรายการที่สำคัญไม่มีการประกาศของพาณิชย์จังหวัด	๑) ผู้ตรวจสอบข้อมูลควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมากกว่าเดิมและจะต้องทันกับระยะเวลาด้วย อยู่ระหว่างประสานกับกรมเศรษฐกิจการค้าให้ลงประกาศราคา ๒) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕ <u>งานตรวจสอบอาคารของรัฐและอาคาร ๙ ประเภท</u> <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและความปลอดภัยด้านอัคคีภัย	๑) ปริมาณอาคารที่ตรวจสอบปริมาณมาก อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ทั่วถึงได้	๑) ตรวจสอบตามลำดับขั้นของสายงานร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ	๑) มีการปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้และนำผลไปใช้ในการประมาณราคาเพื่อของบประมาณ	๑) ปริมาณอาคารที่ตรวจสอบปริมาณมากอาจมีการตรวจสอบที่ไม่ทั่วถึงได้	๑) มีการตรวจสอบกับหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะ ๒) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองและปรับปรุงอาคารที่ตรวจสอบดังกล่าว ๓) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖ <u>ปรึกษาแนะนำทางวิชาการและบริการด้านช่างแก่จังหวัด</u>	๑) การให้คำแนะนำอาจจะผิดพลาดได้ ถ้าคนที่ได้รับข้อมูลนำไปถ่ายทอดผิด ๒) ข้อมูลรายการประมาณราคาที่ส่งให้ท้องถิ่น แต่หน่วยงานดังกล่าวไม่มีการปรับราคาใหม่ ซึ่งเมื่อนำไปของบประมาณพัฒนาจังหวัด จึงทำให้เกิดความผิดพลาดได้	๑) ตรวจสอบรายละเอียดอย่างน้อย ๒ ครั้ง	๑) ผลที่ได้มีการปฏิบัติผ่านไปด้วยดี	๑) การให้คำแนะนำอาจจะผิดพลาดได้ ถ้าคนที่ได้รับข้อมูลนำไปถ่ายทอดผิด ๒) ข้อมูลรายการประมาณราคาที่ส่งให้ท้องถิ่น และท้องถิ่นยังไม่มีการปรับราคาใหม่ จึงทำให้เกิดความผิดพลาดได้	๑) ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่ผู้รับผิดชอบและมีความรู้โดยตรง ๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อมูลรายการประมาณราคาใหม่กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหลังจากแก้ไขแล้ว จึงนำไปดำเนินการของบประมาณ ๓) กำหนแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗ <u>**งานสำรวจและประมาณราคา งาน/โครงการถนน สะพาน อาคาร และแหล่งน้ำ**</u>	๑) มีการประมาณราคาโดยไม่ยึดหลักเกณฑ์หรือราคาที่ทางราชการกำหนดไว้	๑) มีการตรวจสอบตามลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	๑) งานมีความถูกต้อง หรือผิดพลาดน้อยลง จะต้องตรวจสอบโดยผ่านกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ	๑) มีการประมาณราคาโดยไม่ยึดหลักเกณฑ์หรือราคาที่ทางราชการกำหนดไว้	๑) จะต้องใช้ราคาที่เป็นปัจจุบัน โดยยึดหลักเกณฑ์หรือราคาที่ทางราชการกำหนดไว้ ๒) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิชาการผังเมือง **๑ <u>กิจกรรมการวางและจัดทำผัง</u>** <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ. การผังเมือง) และผังเมืองรวมที่ได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการกำกับและติดตามระบบบริการพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นการจัดระเบียบเมืองและชุมชน รวมทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างตามระบบผังเมือง อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑) การบังคับใช้กฎหมายผังเมือง/พระราชบัญญัติควบคุมอาคารยังไม่มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวด ทำให้การบังคับใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ๒) ขั้นตอนและกระบวนการวางผังมีระยะเวลาตามพรบ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทำให้ผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่จะประกาศบังคับใช้มีความล่าช้า	๑) หลักการของผังเมือง การวิเคราะห์ข้อมูล และการวางผังเมืองทุกระดับ ๒) การจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ๓) ขั้นตอนการวางผังตามมาตรฐานที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด ๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการผังเมือง	๑) บุคลากรในกลุ่มงานวิชาการผังเมืองได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่กรมฯ กำหนด ๒) บุคลากรยึดถือหลักการวิชาการผังเมืองในการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาด	๑) การบังคับใช้กฎหมายผังเมือง/พระราชบัญญัติควบคุมอาคารยังไม่มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวด ทำให้การบังคับใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ๒) ขั้นตอนและกระบวนการวางผังมีระยะเวลาตามพรบ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทำให้ผังเมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่จะประกาศบังคับใช้มีความล่าช้า	๑) ปรับเกลี่ยอัตรากำลังและมอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมกับบุคลากร ๒) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและใช้งานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓) สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านผังเมืองและคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ๔) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายปฏิบัติการ **๑ <u>กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติที่สำคัญ</u>** ๑) งานสำรวจจัดเก็บข้อมูลและจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองทุกประเภทในภูมิภาค ๒) การให้บริการด้านช่าง เช่น งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และกำหนดราคากลางในงานก่อสร้างต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพวัสดุและการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการตรวจสอบรับรองแบบแปลน แผนผังงานก่อสร้างตลอดจนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงหรือประเมินราคาทรัพย์สินอาคารของทางราชการ ๓) งานตรวจพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิชาการด้านช่างให้กับส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นในจังหวัด	๑) การสำรวจรวบรวมข้อมูลผิดพลาด การสำรวจไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามแนวทางของระเบียบวิธีวิจัยและหลักวิชาช่างที่ดี ๒) เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการทำงานขาดแคลน ล้าสมัย ไม่ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๓) บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในบางประเด็น ๔) บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบต่าง ๆ และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ ๕) บุคลากรมีไม่เพียงพอ	๑) คำสั่งกำหนดภารกิจและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ๒) ควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นอย่างใกล้ชิด ๓) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลออกแบบ และอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ๔) คู่มือวิธีการจัดเก็บข้อมูลการจัดการข้อมูล ๕) คู่มือวิธีการปฏิบัติงานด้านช่างและคู่มือการควบคุมงาน/การตรวจการจ้าง ๖) หลักการสำรวจออกแบบ เขียนแบบ	๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความตั้งใจทำงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดเสียหายต่อหน้าที่และองค์กร ๒) การติดตามดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยการสอบถามปัญหาในการทำงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ๓) ติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานด้านคุณภาพและปริมาณงาน	๑) การสำรวจรวบรวมข้อมูลผิดพลาด การสำรวจไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามแนวทางของระเบียบวิธีวิจัยและหลักวิชาช่างที่ดี ๒) เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการทำงานขาดแคลน ล้าสมัย ไม่ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๓) บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในบางประเด็น ๔) บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบต่าง ๆ และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ	๑) มีการมอบหมายหน้าที่ให้ตามศักยภาพของบุคลากร ๒) เน้นย้ำให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพและอาชีพราชการ ๓) สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันต่อเทคโนโลยี รวมทั้งพิจารณาจัดหางบประมาณรองรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างพอเพียง เกณฑ์มาตรฐานกำหนดอย่างเคร่งครัด	ฝ่ายปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๖) บางครั้งถูกเร่งรัดด้วยเวลาที่มีอย่างจำกัด ๗) ละเลยระเบียบวินัยและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ๘) การละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและคำสั่งหรือนโยบายที่สำคัญ	๗) หลักเกณฑ์การประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง ๘) มาตรฐานงานช่างของกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒ ๙) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐) ให้องค์ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานโดยการจัดการฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการ การสำรวจ ออกแบบประมาณราคา และให้ความรู้ด้านระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ และพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		๕) บุคลากรมีไม่เพียงพอ ๖) บางครั้งถูกเร่งรัดด้วยเวลาที่มีอย่างจำกัด ๗) ละเลยระเบียบวินัยและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ๘) การละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและคำสั่งหรือนโยบายที่สำคัญ	๔) เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ ๕) ติดตาม ตรวจสอบงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๖) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒ <u>งานพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เพื่อพิจารณางานอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารในเขตเทศบาล และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ให้มีความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ราษฎรในพื้นที่</u>	๑) ระยะเวลาในการหาข้อมูลมีน้อย เนื่องจากต้องจัดประชุมตามเวลาที่กำหนดไว้ ๒) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอุทธรณ์มีไม่เพียงพอ	๑) มีการตรวจสอบคำวินิจฉัยร่วมกับอัยการจังหวัด ๒) ปรึกษาข้อกฎหมายข้อปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วน	๑) มีการพิจารณาอุทธรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑) ระยะเวลาในการหาข้อมูลมีน้อย เนื่องจากต้องจัดประชุมตามเวลาที่กำหนดไว้ ๒) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอุทธรณ์มีไม่เพียงพอ	๑) ให้หน่วยงานผู้ถูกอุทธรณ์จัดหาเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป **๑ <u>การบริหารทรัพยากรบุคคล</u>** เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	๑) คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ๒) จัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง	๑) บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑) จ้างลูกจ้างรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงานไม่เพียงพอ ๒) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	๑) ให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยนในหน้าที่การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นงานที่สามารถปฏิบัติทดแทนกันได้ โดยมีการสับเปลี่ยนอย่างน้อย ๒ ปีต่อครั้ง ๒) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒ <u>การควบคุมด้านการเงินและบัญชี</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระบบ GFMIS และการจัดทำฐานข้อมูลประกอบระบบงาน GFMIS	๑) การเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ยังมีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า	๑) มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติ	๑) การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ได้ในระดับหนึ่ง	๑) การเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ยังมีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า	๑) ปรับปรุงระบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมในการดำเนินงาน จัดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้รับการอบรมพัฒนางาน GFMIS อย่างสม่ำเสมอ และแนะนำการปฏิบัติงานและข้อมูล รวมถึงการใช้อุปกรณ์เข้าสู่ระบบงาน ๒) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ปค.๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓ <u>งานพัสดุ</u> <u>งานจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP</u> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑) เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ ๒) บางครั้งระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ๓) ระบบ e-GP บางขั้นตอนยังไม่สอดคล้องกับระเบียบฯ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๑) จัดเตรียมเอกสารในการดำเนินงานให้พร้อม ๒) ศึกษาระเบียบและหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง ๓) จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบ e-GP	๑) การควบคุมยังไม่เพียงพอ ๒) ความเสี่ยงลดลงระดับหนึ่ง ๓) วิธีการที่ใช้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (การควบคุมเพียงพอ)	๑) เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ ๒) บางครั้งระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ๓) ระบบ e-GP บางขั้นตอนยังไม่สอดคล้องกับระเบียบฯ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม ๒) แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่น ๓) ขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานคลังจังหวัด ๔) โทรศัพท์สอบถามกรมบัญชีกลาง ๕) กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....
(นายบัณฑิต โพธิดก)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔