แบบ ปค.๔

ฝ่ายสำรวจ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> การปฏิบัติงานสำรวจ เพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย **๒. การประเมินความเสี่ยง** <u>ความเสี่ยง</u> ด้วยโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ต้องเข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่ อาจมีปัญหาเรื่องการประสานงานให้เจ้าของพื้นที่ทราบ เนื่องจากพื้นที่บางแห่งมีหลายหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น เช่น อปท. อำเภอ ป่าไม้ ชลประทาน และกรมเจ้าท่า เป็นต้น หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์อาจไม่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ **๓. กิจกรรมการควบคุม** ดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ๆ เข้าดำเนินการสำรวจทั้งหมดเองอีกครั้ง ก่อนเข้าพื้นที่สำรวจโครงการ เพื่อให้ทราบข้อมูลในหลายๆ ด้านในการประกอบการพิจารณาสำรวจออกแบบจัดทำโครงการ **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับการร้องขออนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการอื่น **๕. การติดตามประเมินผล** การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ หรือใช้แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหนักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	**<u>ผลการประเมิน</u>** ฝ่ายสำรวจ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง จากการวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบกิจกรรม คือ การปฏิบัติงานสำรวจ เพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

<u>สรุปผลการประเมิน</u>

จากการวิเคราะห์ฝ่ายสำรวจ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร

(นายวรวุฒิ จิโน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

วันที่.....