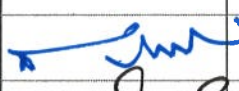



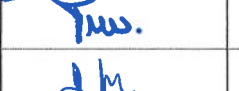



รายงานผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมวิษณุ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

.....

ลำดับ	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวรวุฒิ จิโน	ผู้อำนวยการสำนักงาน	—	ประธานกรรมการ
๒	นายสถิต เกียรติรวี	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		กรรมการ
๓	นายนิเทศก์ สาธุเสน	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ		กรรมการ
๔	นางพวงทอง จันทรสกุลนต์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		กรรมการ
๕	นายเอกบุรุษ สมสุข	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ		กรรมการ
๖	นายจักรพงษ์ ทาเหือน	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง		กรรมการ
๗	นายโกศล สนิทมาก	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล		กรรมการ
๘	นายมังโสด เจอะอาหลี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		กรรมการและ เลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวิษณุ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	หมายเหตุ
๑	นายสกลิต เกียรติรวี	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒	นายนิเทศก์ สาธุเสน	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	กรรมการ
๓	นางพวงทอง จันทรสกุล	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๔	นายเอกบุรุษ สมสุข	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๕	นายจักรพงษ์ ทาเฮือน	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กรรมการ
๖	นายโกศล สนิทมาก	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล	กรรมการ
๗	นายมังโสด เจอะอาหลี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	หมายเหตุ
๑	นายวรุฒิ จิโน	ผู้อำนวยการสำนักช่าง	ลาป่วย

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ครอบงศ์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม

ท่านผู้อำนวยการสำนักช่าง ลาป่วย มอบหมายให้ผมทำหน้าที่ประธานในวันนี้

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

ประธานฯ : ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๕๘๘/๒๕๖๕ ได้ยกเลิก
และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

/โดยให้คณะ...

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในมีหน้าที่ประเมินผล การควบคุมภายในของสำนักช่าง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด และส่งรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักช่างทราบ เพื่อ รายงานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก ทราบต่อไป

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ฝ่าย บริหารงานทั่วไป สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวมของสำนักช่าง เห็นควรปรับปรุงแก้ไขเป็นระดับแรก เพื่อนำประเมินผลการควบคุมภายใน

หัวหน้าฝ่ายฯ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวมของสำนักช่าง โดยขอรายงานการ ประเมินการควบคุมภายในเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการออกแบบและประมาณ ราคาสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก

ความเสี่ยง

๑. เจ้าหน้าที่เขียนแบบมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน เนื่องจากโครงการก่อสร้าง บางประเภท เช่น งานก่อสร้างอาคาร จะมีรายละเอียดและรายการประกอบ แบบแปลนจำนวนมาก

๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญในงานออกแบบโครงการบางประเภท ส่งผลให้การดำเนินงานออกแบบและประมาณการต้องใช้ระยะเวลา ในการศึกษา ออกแบบ และจัดทำแบบแปลน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมจัดทำ แบบแปลนและประมาณการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

๒. เพื่อจัดทำแบบแปลนและประมาณการ สำหรับขอรับการสนับสนุน งบประมาณให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว

/การควบคุม...

การควบคุมภายในที่มีอยู่

๑. จัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
๒. มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคลากร
๓. หัวหน้าฝ่ายดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบตามหลักวิศวกรรม

การประเมินผลการควบคุมภายใน

การออกแบบงานก่อสร้างต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. เนื่องจากบุคลากรที่สามารถจัดทำแบบแปลนได้ มีจำนวนน้อย ส่งผลให้การดำเนินการยังล่าช้าอยู่
๒. ด้วยความเร่งรีบในการจัดทำแบบแปลนและประมาณการ ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดบางส่วน

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. แจกกองการเจ้าหน้าที่ให้สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม
๒. ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพิ่มความรู้และประสบการณ์
๓. โครงการที่มีลักษณะโครงสร้างแบบพิเศษหรือเป็นโครงการขนาดใหญ่ ควรเสนอขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น

สารสนเทศและการสื่อสาร

๑. จัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานได้มากที่สุด
๒. จัดงานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร
๓. หัวหน้าฝ่ายดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบตามหลักวิศวกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก


ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง ตามประเด็นความเสี่ยงภาพรวมของสำนักช่าง
ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำมติที่ประชุมสรุปรายงานการประเมินการควบคุมภายใน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (แบบ ปค.๕) ให้หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป


เลขานุการ : รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

ประธานฯ : ผู้ใดมีข้อคิดเห็นจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
(นายมังไสด เจอะอาหลี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพวงทอง จันทรสกุณฑ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิเทศก์ สาธุเสน)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง