



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑

กองช่าง

**ประจำปี
งบประมาณ**

พ.ศ.๒๕๖๕

กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p> <p>๑.๑ <u>งานธุรการ</u> ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลด้านเอกสารต่างๆการ ติดต่อประสานงานทั้งภายใน องค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนการจัดเก็บและค้นหา เอกสาร</p> <p>๑.๒ <u>งานวิศวกรรม</u> ปฏิบัติงานออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน สะพาน งานอาคารและ สิ่งก่อสร้างอื่นๆสำรวจข้อมูล รายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างในสาขา วิศวกรรม</p>	<p>คอยตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้ภายในสำนักงาน</p> <p>ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหาร เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p> <p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านเอกสารต่างๆ - เจ้าหน้าที่งานธุรการเป็นผู้ ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> <p>ทบทวนและเตรียมพร้อม เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำ การก่อสร้างอย่างรวดเร็วและ วิศวกรโยธาเป็นผู้ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ คนงานทั่วไป</p> <p>วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.๓ <u>งานสถาปัตยกรรม</u> ปฏิบัติงานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม วางโครงการ จัดทำผังเมืองและ ควบคุมการก่อสร้างด้าน สถาปัตยกรรม</p>	ให้ คำ ป ร ี ก ษ แ น ะ น ำ สถาปัตยกรรม ส ำ ร วจ ข ้อ ม ูล วิเคราะห์ วิ จ ัย ท ำ ง ด ำ น สถาปัตยกรรม และ ให้ ป ริ ก าร ด้านสถาปัตยกรรม	ไม่มีความเสี่ยง	ทบทวนและเตรียมพร้อม เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำ การก่อสร้างอย่างรวดเร็วและ วิศวกรโยธาเป็นผู้ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
<p>๑.๔ <u>งานผังเมือง</u> งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และ ที่ ดิน สาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ</p>	ตรวจสอบโครงการพัฒนาผัง เมือง ควบคุมให้ปฏิบัติตามผัง เมืองรวม	ไม่มีความเสี่ยง	-มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แนวเขตผังเมือง -ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ผู้อำนวยการกองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๕ งานประปา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ การวัด การตัดต่อท่อ () มีความ สามารถในการซ่อมแซม แก้ไข ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบ ประปาและระบบการระบายน้ำ ต่างๆ	เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ ชีวิตประจำวันระบบประปาและ ระบบน้ำโสโครกที่มี ประสิทธิภาพมีผลต่อสุขภาพและ อนามัยของผู้อาศัย	ไม่มีความเสี่ยง	เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ ให้สามารถแก้ปัญหา ได้	พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. ฝ่ายการโยธา</p> <p>๒.๑ งานสาธารณูปโภค ปฏิบัติงานในการ บำรุงรักษาทางและสะพาน งาน สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ และ งานสวนสาธารณะ</p> <p>๒.๒ งานสวนสาธารณะ งานดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆจัดทำ ดูแล รักษาเรือนเพาะชำ และงาน ประมาณราคาในการดำเนินการ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ</p>	<p>ให้ คำปรึกษาแนะนำ หรือ ตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาถนนและสะพาน</p> <p>ให้ งานสาธารณะ ของพื้นที่ เทศบาลเมืองตากใบมีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p> <p>ไม่มีรถบรรทุกน้ำ ซึ่งรถเดิมชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้</p>	<p>มีการแบ่งงานและมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกของ ประชากร</p> <p>ได้โอนความรับผิดชอบในส่วน ของรถบรรทุกน้ำให้กับสำนัก ปลัดดำเนินเรื่องต่อ</p>	<p>นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ช่วยช่างโยธา</p> <p>พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๓ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานออกแบบ จัด สถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี งานประมาณการและ งานอื่นๆ	สำรวจออกแบบและคำนวณ อุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมการ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงการไฟฟ้าใน เขตเทศบาล	ไม่มีความเสี่ยง	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลด้าน สถานที่ -นายช่างไฟฟ้าเป็นผู้ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ผู้ช่วยไฟฟ้า คนงานทั่วไป
๒.๔ งานศูนย์เครื่องจักรกล ควบคุมดูแล และรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่งานศูนย์ เครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง	ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง รักษายานพาหนะและ เครื่องจักรกล	ไม่มีความเสี่ยง	- ม อ บ ห ม า ย เ จ้ า ห ้ น ้า ที่ ควบคุมดูแลในหน้าที่งานศูนย์ จักรกลและซ่อมบำรุง -คนงานทั่วไปเป็นผู้ตรวจสอบ	

ลายมือชื่อ.....

(นายภิบาล อันทานุวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕