



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด อบจ.
เลขที่รับ ๑๕๓๔
วันที่ 9 มิ.ย. 2563
เวลา ๐๘:๐๐ น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองช่าง ๐-๕๓๖๑-๑๑๘๑

ที่ มส ๕๑๐๐๕/๓๓๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแบบสอบถามกิจกรรมการควบคุมภายใน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยตรวจสอบภายใน
รับเลขที่ ๑๕๓๔
วันที่ 9 มิ.ย. ๖๓
เวลา ๐๘:๐๐ น.

นายอรรถพร

วิย.๖๓

นายสมพงษ์

ตามบันทึกข้อความ ที่ มส ๕๑๐๐๑/ว ๖๗๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การสอบทานกิจกรรมการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งวดที่ ๑ (ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓) ให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตอบแบบสอบถามดังกล่าวส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อจะได้สรุปรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทราบต่อไป

กองช่าง ขอส่งแบบสอบถามกิจกรรมการควบคุมภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุทิวีส กิณแสน)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

**แบบสอบทานกิจกรรมการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน**

(✓) งวด ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓

() งวด เม.ย. ๖๓ – ก.ย. ๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

คำแนะนำในการตอบแบบสอบทาน ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ (๔) (๕) หรือ (๖) โดยพิจารณาจากช่องรายการที่ (๓) กิจกรรมควบคุม กรณียังไม่มีผลการดำเนินการตาม (๖) ให้ระบุสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามช่องรายการ (๗) ด้วย

ภารกิจหรือกิจกรรม/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๓)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (๔)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๕)	ยังไม่ ดำเนินการ (๖)	กรณียังไม่ดำเนินการ ให้ระบุสาเหตุ ปัญหา และอุปสรรค (๗)
๑. กิจกรรมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุม การเบิกจ่ายวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อ ลื่นเป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ ส่วนกลาง	- การควบคุม วัสดุสิ้นเปลือง เชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	- จัดทำมาตรการการ ประหยัดน้ำมัน เชื้อเพลิงขึ้นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับ เครื่องจักรแต่ละคัน - การสำรวจอัตราการ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ เครื่องจักรกลแต่ละคัน - จัดประชุม ชักข้อม พนักงานขับเครื่อง จักรกลเพื่อชี้แจง แนวทางปฏิบัติร่วมกัน	/			
๒. กิจกรรมการ ปฏิบัติงานตามแผน เครื่องจักรกล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ	ความเสี่ยง - การขนย้าย เครื่องจักร เข้าพื้นที่ ปฏิบัติงานมี ความเสี่ยง	- การกำชับพนักงาน ขับเครื่องจักรกลให้มี ความระมัดระวังใน การขนย้ายเครื่องจักร และการปฏิบัติงาน	/			

ภารกิจหรือกิจกรรม/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๓)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (๔)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๕)	ยังไม่ ดำเนินการ (๖)	กรณียังไม่ดำเนินการ ให้ระบุสาเหตุ ปัญหา และอุปสรรค (๗)
ปฏิบัติงานตามแผน เครื่องจักรกล ดำเนินการด้วยความ เรียบร้อยแล้วเสร็จ ตามแผนตาม ระยะเวลาที่กำหนด สามารถปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย	เนื่องจากเขา สูงชัน โค้ง อันตราย - การขอ ขยายระยะ เวลาปฏิบัติ งานเพิ่มเติม จากแผน ปฏิบัติงาน	- การประชาสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงานหรือผู้ ขอรับการสนับสนุน โครงการตามแผนการ ปฏิบัติงานของ เครื่องจักรกลต้อง เสนอโครงการตาม กระบวนการจัดทำ แผนการประชาคม แบบมีส่วนร่วมก่อน การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี - จัดทำแผนการ บำรุงรักษาและซ่อม บำรุงเครื่องจักรกลให้ อยู่ในสภาพพร้อมใน การออกปฏิบัติงาน - จัดทำแบบ ๔ แบบ ๖ เพิ่มเติม				

สรุป ๑. กิจกรรมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

☐ มีการควบคุมที่เพียงพอ

☐ มีการควบคุมแต่ไม่เพียงพอ

☐ ปัญหา / อุปสรรค /

.....

.....

☐ ข้อเสนอแนะ / แนวทางการปรับปรุงการควบคุม.....

.....

.....

สรุป ๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนเครื่องจักรกล

☐ มีการควบคุมที่เพียงพอ

☐ มีการควบคุมแต่ไม่เพียงพอ

☐ ปัญหา / อุปสรรค /
.....
.....

☐ ข้อเสนอแนะ / แนวทางการปรับปรุงการควบคุม.....
.....

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุทิวส กิณเสน)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่...../...../.....