

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง เทศบาลตำบลสนม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (3)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (4)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p><u>๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</u></p> <p>อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ได้มาตรฐานของการไฟฟ้า อีกทั้งบุคลากรไม่เพียงพอขาดการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและเชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p><u>1.2 ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง</u></p> <p>การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและมีการย้ายไปปฏิบัติงานที่แห่งใหม่ บุคลากรที่รับมาปฏิบัติงานขาดการฝึกทักษะและยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอทำให้ไม่ชำนาญการเขียนแบบ ซึ่งเป็นความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p><u>1.3 กิจกรรมด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง</u></p> <p>การสำรวจลักษณะพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าและการตั้งงบประมาณที่ประหยัด เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยกำลังบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ทำให้การ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนกองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของกองช่างในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในสิทธิผล โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ งานก่อสร้างงานซ่อมแซมไฟฟ้า และการคำนวณประมาณการช่าง ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง</p>

เขียน/สำรวจ ขาดความละเอียดอ่อน ซึ่งตรงข้ามกับกรอบเวลาที่ให้ปฏิบัติงานค่อนข้างจำกัด ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการสำรวจ ส่งผลกระทบถึงการออกแบบทำให้เกิดข้อผิดพลาด

แบบ ปค.4 -กอง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (3)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (4)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p>	<p>กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>กิจกรรมงานไฟฟ้า มีความเสี่ยง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังมีไม่เพียงพอ 2. การบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ และต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ <p>กิจกรรมการเขียนแบบก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่เพียงพอ 2. ขาดความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการเขียนแบบ <p>กิจกรรมด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินการสำรวจไม่เป็นปัจจุบัน 2. การเก็บรายละเอียดพื้นที่การก่อสร้างไม่ละเอียด
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ <p>3.2. กิจกรรมด้านการเขียนแบบการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของ 	<p>กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องแก้ไขปัญหา</p>

<p>โครงการในการเขียนแบบแปลน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ จนท.เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศ - บรรจุแต่งตั้ง จนท.เพิ่มเติม <p>3.3. กิจกรรมด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งให้นายช่างโยธาออกสำรวจพื้นที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการพิจารณารูปแบบการก่อสร้างร่วมกัน 	<p>ความต้องการของประชาชน</p>
--	------------------------------

แบบ ปค.4 - กอง

<p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (3)</p>	<p>ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (4)</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1. การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของกองช่างมีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของระบบแต่ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ LAN ภายในองค์กร</p> <p>4.2 การประสานงานติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การปฏิบัติงานของกองช่าง ในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเป็นระยะ หากเกิดปัญหา ก็จะร่วมกันปรึกษาหาทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ การยื่นคำร้องต่าง ๆ ตลอดจนติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือผ่านพนักงานเทศบาลทุกคน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน</p> <p>5. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การสังเกต การตรวจสอบการทำงาน เป็น</p>	<p>-การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ กองช่างเทศบาลตำบลสนม มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>-การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่นการติดต่อประสานงานภายในกองช่าง เทศบาลตำบลสนม ตั้งแต่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสารมีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างได้เป็นอย่างดี</p> <p>-การติดตามประเมินผลของกองช่างมีการความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย</p>

เครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยใน การติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในบางกรณี การติดตามและประเมินผลนั้น ดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน
---	---

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่างมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นายกวীর ฐานันต์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ชื่อส่วนงานย่อย กongsang เทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..30.. เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. 2563

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการ ควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๑. งานไฟฟ้า <u>กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ การปฏิบัติงาน ซ่อมแซม ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รวดเร็วและเพื่อให้การเก็บ อุปกรณ์เป็นไปอย่างเป็นระบบ	- ไม่มีสถานที่เก็บ รั้ววัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แยกแต่ละ งานที่เพียงพอ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์	- การกำหนด แนวทางและควบคุม การปฏิบัติ งานตามแนวทา ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ทั้งใน ทางทฤษฎีและปฏิบัติ	- จัดสถานที่เก็บ รั้ววัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติ งาน - จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุการใช้	- อุปกรณ์/เครื่องมือ ในการซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์	- ออกคำสั่ง มอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัด เจน - กันยายน 2563	ผู้อำนวยการ กongsang

งานได้นานยิ่งขึ้น

แบบ ปค.๕ - กongsang

ชื่อส่วนงานย่อย กongsang เทศบาลตำบลสนม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการ ควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
2. งานก่อสร้าง <u>กิจกรรม การประมาณราคา</u> <u>ก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา เทศบาลตำบลสนมและประชาชน อย่างแท้จริง	-การประมาณราคา ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่สอดคล้องกับ สภาวะเศรษฐกิจ ใน ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข่าวสารต่าง ๆที่เกี่ยวกับราคาวัสดุ ก่อสร้าง เช็คข้อมูล ราคาวัสดุก่อสร้างกับ หน่วยงานที่สามารถ อ้างอิงได้ เพื่อให้ ทราบข้อมูลที่แท้จริง และเป็นปัจจุบัน ให้ ศึกษาระเบียบ ฯ และ	- ราคาวัสดุก่อสร้างมี ความผันผวน ตาม สภาวะเศรษฐกิจของ โลกและราคาน้ำมัน - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ดำเนินการอย่าง รวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของ	- การผันผวนของ ราคาสินค้าเกี่ยวกับ การก่อสร้างในตลาด ที่สูงขึ้น	-กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบ ใหม่ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานต่างๆ โดย ใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณ ราคาค่าก่อสร้างขณะ จัดทำขออนุมัติ สอดคล้องกับความ เป็นจริงกับสภาพ	กongsang ทต.สนม ผู้อำนวยการ กongsang

		หนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมงาน ก่อสร้าง ให้ถูกต้อง รอบคอบและรัดกุม ตามที่ระเบียบ ฯ	โครงการในการ ประมาณราคา - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมการใช้ ระบบสารสนเทศใน การออกแบบก่อสร้าง		เศรษฐกิจในขณะ ดำเนินงาน -กันยายน 2563	
--	--	---	---	--	---	--

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง เทศบาลตำบลสนม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..30.. เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. 2563

แบบ ปค.๕ -กองช่าง

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุงการ ควบคุม	(9) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
3. งานก่อสร้าง <u>กิจกรรม การออกแบบก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้าง เป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ	-การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามข่าวสารต่าง ๆเกี่ยวกับราคาวัสดุ	-มีจำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ ต่อปริมาณ	- ราคาวัสดุก่อสร้างมี ความผันผวน ตาม สถานะเศรษฐกิจของ	-กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบ ใหม่ๆ การสั่งการจาก	ผู้อำนวยการ กองช่าง

<p>ดำเนินงาน</p>		<p>ก่อสร้าง เช็คข้อมูล ราคาวัสดุก่อสร้างกับ หน่วยงานที่สามารถ อ้างอิงได้ เพื่อให้ ทราบข้อมูลที่แท้จริง และเป็นปัจจุบัน ให้ ศึกษาระเบียบ ฯ และ หนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>งานที่มี และจนท. ขาดความชำนาญใน การใช้สารสนเทศมา ช่วยดำเนินการ</p>	<p>โลกและราคาน้ำมัน - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ดำเนินการอย่าง รวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับ ความสำคัญ ของ โครงการในการ ประมาณราคา</p>	<p>หน่วยงานต่างๆ โดย ใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบ งานก่อสร้างให้ สอดคล้องกับความ เป็นจริงกับสภาพ เศรษฐกิจและสภาพ งาน -กันยายน 2563</p>	
------------------	--	---	---	---	--	--

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง เทศบาลตำบลสนม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

แบบ ปค.๕ -กองช่าง

<p style="text-align: center;">(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p style="text-align: center;">(4) ความเสี่ยง</p>	<p style="text-align: center;">(5) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p style="text-align: center;">(6) การประเมินผล การควบคุม ภายใน</p>	<p style="text-align: center;">(7) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p style="text-align: center;">(8) การปรับปรุงการ ควบคุม</p>	<p style="text-align: center;">(9) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ</p>
---	--	--	--	--	---	--

		ในการควบคุมงาน ก่อสร้าง ให้ถูกต้อง รอบคอบและรัดกุมตาม ระเบียบที่กำหนดไว้		- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมการใช้ ระบบสารสนเทศใน การออกแบบก่อสร้าง		
--	--	---	--	---	--	--

ชื่อผู้รายงาน

(นายกวีกร สานุสันต์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563