

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <u>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</u> - มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ได้มาตรฐานของการไฟฟ้า - บุคลากรไม่เพียงพอขาดการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและเชี่ยวชาญทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน <u>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</u> มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ การออกสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นปัจจุบันเกิดปัญหาเมื่อจะดำเนินการ ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	สภาพแวดล้อมงานของกองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในการกิจ คือ ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบและควบคุม โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของงานกองช่างในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาพัฒนาการควบคุมภายใน สิทธิผล โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในการกิจ คือ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการคำนวณประมาณการช่าง ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงกองช่างมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดผลการประเมินพบว่า <u>กิจกรรมงานไฟฟ้า</u> มีความเสี่ยง ดังนี้ ๑. สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ยังมีไม่เพียงพอ ๒. การบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ และต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ำเสมอ <u>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</u> ๑. การดำเนินงานสำรวจไม่เป็นปัจจุบัน ๒. การควบคุมงานก่อสร้างยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง - กำชับให้นายช่างผู้ทำหน้าที่สำรวจออกสำรวจร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการพิจารณาแบบก่อสร้างร่วมกัน - ให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้านให้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยเหลือสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. มีระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการของกองช่างมีระบบ Internet เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ๒. การประสานงานติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การปฏิบัติงานของกองช่างในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเป็นระยะหากเกิดปัญหาก็จะร่วมกันปรึกษาหาทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ การยื่นคำร้องต่าง ๆ ตลอดจนติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรือผ่านพนักงานส่วนตำบล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน	กิจกรรมการควบคุมของช่างต้องมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน การนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบ Internet การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ตั้งแต่พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. เทศบาล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล ใช้การสังเกต การตรวจสอบการทำงานการติดตามและประเมินผลนั้น ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง	การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่างมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(ลงชื่อ)



(นายอุเทน แทบท้าว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะอ้ายไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้การเก็บอุปกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	- ไม่มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้แยกเป็นสัดส่วนที่เพียงพอ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ	- การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติ	- จัดสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น	- อุปกรณ์/เครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์	- ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม - ด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจ และควบคุมงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	- มีอุปสรรคในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามที่ระเบียบฯ กำหนด	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการให้ละเอียดรอบคอบ เป็นไปตามระเบียบฯ โดยมีการลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ	- สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการมี การบุกรุก หลังจาก มีการออกสำรวจ เพื่อจะได้ดำเนินการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไป	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ออกปฏิบัติงาน และให้คำชี้แนะผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง	กองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายอุเทน แทบทั่ว)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔