

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>                      ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติ โดยการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าถูกต้องและไม่ถูกต้องรวมทั้งที่ปฏิบัติตนแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>                      จากการประเมินความเสี่ยงของหน่วยกองช่างพบว่ามีความเสี่ยง ๑ ด้าน ดังนี้                      งานออกแบบและควบคุมอาคาร ไม่มีตำแหน่ง บุคลากรด้านวิศวกรโยธา ระดับสามัญ เพื่อตรวจรับรองแบบตามกำหนด</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>                      มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>                      มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และยังมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ มีภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้</p> <p>๑. งานออกแบบ ควบคุมอาคาร และผังเมือง</p> <p>๑.๑ การออกแบบและการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง</p> <p>๑.๒ การประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>๒. งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>๒.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>๒.๒ งานซ่อมบำรุงทาง</p> <p>- มีการประเมินความเสี่ยงโดยการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p> <p>- มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามงานในส่วนการออกแบบยังพบข้อผิดพลาด ยังต้องการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b>            มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>- ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งกองช่างที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งจัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p> <p>- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จากการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานกองช่าง พบว่ามีความเสี่ยง ๑ ด้าน ดังนี้

- ด้านงานออกแบบและการควบคุมอาคาร มีความเสี่ยงโครงการก่อสร้างที่เป็นประเภทอาคารสาธารณะ จะต้องมียุติวิศกร ระดับสามัญวิศกร เป็นผู้ตรวจสอบโครงการพร้อมเซ็นรับรองแบบแปลนโครงการในงาน ซึ่งไม่มีตำแหน่งบุคลากร ด้านวิศกรโยธา ระดับสามัญ เพื่อตรวจรับรองแบบตามกำหนด



(นายกัมพล หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอรัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑. ออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบก่อสร้าง ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. การประมาณการราคางานก่อสร้าง ถูกต้องตรงตามแบบแปลน</p>	<p>- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>- กำหนดให้โครงการ ก่อสร้างที่เป็นประเภท อาคารสาธารณะจะต้องมี วิศวกร เป็นผู้ตรวจสอบ โครงการพร้อมเซ็นรับรอง แบบแปลนโครงการ</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหาร อย่างเป็นทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจนเหมาะสม เพียงพอ</p>	<p>การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีผลต่อการ ควบคุมและติดตาม ในระดับหน่วยงาน ใน ส่วน ก า ร ออกแบบยังพบและ ประมาณการราคา ยัง ตั อ ง มี ก า ร ปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บุคลากร ด้าน วิศวกรโยธา ระดับเพื่อ ตรวจรับรองแบบตาม กำหนด</p>	<p>- สรรหาตำแหน่ง บุคลากร - ยืมตัวหน่วยงานที่ มีบุคลากร ด้าน วิศวกรโยธา ระดับ สามัญ เพื่อให้การ ปฏิบัติ งานถูกตาม ระเบียบ</p>	<p>กองช่าง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>๒.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการด้านซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ้าใน พื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองไผ่ เป็นอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มี การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีตามแนวทางปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ และให้มีการ รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผนรายงาน ปัญหาและอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำเดือน/งวด/ปี ตาม ความเหมาะสม</p>	<p>การกำหนดแนว แนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมี การควบคุมและ ติดตามในระดับ หนึ่งงานขยายเขต ไฟฟ้าภายในพื้นที่ รับผิดชอบยังพบว่า การสำรวจไฟฟ้า แสงสว่างและข้อมูล ยังไม่ครบถ้วนยัง ต้องมีการปรับ</p>			<p>กองช่าง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอร้อยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.งานประสานสาธารณูปโภค ๒.๒ งานซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์เพื่อให้การซ่อมบำรุง ทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ในการสัญจร การขนส่ง ในชีวิตประจำวัน</p>	๑.งานซ่อมบำรุงทาง	ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ควบคุมดูแล ให้มีการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีและให้สรุปร รายงาน ผล ก า ร ดำเนินงานการตามแผน ประจำปีเดือน/งวด/ปี ตามความเหมาะสม แผนการซ่อมบำรุงให้ เหมาะสม เพื่อให้ ป ฎิ บั ติ ง า น มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเป็นไปตาม แผนฯ	ก า ร กั า ห น ด แนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งการควบคุม และติดตามใน ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เป็น ไป ต าม ที่ กำหนด ยังต้องมี การปรับปรุง กิจกรรมควบคุม เพิ่ม			กองช่าง

(นายกัมพล หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖