

การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอห่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในดังนี้</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>๑) บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดเทคนิคความรู้ทางด้านวิศวกรรมชั้นสูงซึ่งบางโครงการเป็นโครงการที่ต้องใช้เทคนิคชั้นสูงจึงเป็นความเสี่ยงของกิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>๒) บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานเนื่องจากมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียว แต่งานก่อสร้างมีมาก ทำให้ไม่สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านงานประปา มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๔ งานประกอบด้วย</p> <p>๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓. งานประสานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง</p> <p>จากการวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในการกิจ</p> <p>๓ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ๒. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ๓. กิจกรรมด้านงานประปา</p> <p>ซึ่งต้องนำไปจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>๑) เป็นความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคทางด้านวิศวกรรมชั้นสูงในโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในงานที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้เทคนิคชั้นสูง</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการ</p> <p>๒.๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>๒.๓ กิจกรรมด้านงานประปา</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มในการทำงานอยู่เสมอ</p> <p>๓.๒ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>- จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>๓.๓ กิจกรรมด้านงานประปา</p> <p>- จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p>	
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม มาช่วยในการปฏิบัติงาน ช่วยในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ</p>	
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>- มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</p> <p>- มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา</p> <p>- มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทางทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

เมื่อได้พิจารณาทุกองค์ประกอบรวมกันแล้วภายในหน่วยงานกองช่างได้ปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในสามารถลดความเสี่ยงได้แต่มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมคือกิจกรรมด้านงานก่อสร้าง กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า และกิจกรรมด้านงานประปา

ผู้รายงาน



(นายสยาม จันทรแปลก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. ภารกิจกรมด้านกรก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประสิทธิภาพของงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชา - เพื่อการควบคุมงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>เจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้างไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและมีความล่าช้า</p>	<p>คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงในโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในงานที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้เทคนิคขั้นสูง</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียวทำงานหลายด้าน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ด้านช่างก่อสร้างไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำตามแผนการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดหาบุคลากรเพิ่มขอคำปรึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ - ผู้อำนวยการกองช่าง - นายช่างโยธา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. ภารกิจกรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>ยังไม่ครบ</p> <p>สมบรูณ์</p>	<p>มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>สาธารณะ</p>	<p>การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ไม่ครบตามต้องการ ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ตามความ ต้องการของประชาชน</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครบถ้วนสมบรูณ์และเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>- ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>- นายช่างไฟฟ้า</p>
<p>๓. ภารกิจกรมด้านงานประปา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปายังไม่ครบสมบรูณ์</p>	<p>มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปา</p>	<p>การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปาไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมระบบประปาได้ตามความ ต้องการของประชาชน</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปายังไม่ครบถ้วน สมบรูณ์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปาให้ครบถ้วนสมบรูณ์และเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ประปาที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p> <p>- ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>- นายช่างโยธา</p>

ผู้รายงาน



(นายสยาม จันทร์แปลก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓