



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด
เลขที่รับ..... ๑๖๔๒
วัน,เดือน,ปี..... ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๑.๓๖ น.

ส่วนราชการ..... กองช่าง..... องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก..... โทรศัพท์..... ๐๓๒-๗๐๖๑๕๕
ที่..... พบ ๗๓๑๐๓/..... ๒๕๖๗..... วันที่..... ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง ส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายงานตามระเบียบข้อ ๖) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ที่ ๔๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง และรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามระเบียบข้อ ๖ ต่อคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

ข้อเท็จจริง/การดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายงานตามระเบียบข้อ ๖) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ

เห็นสมควรเสนอรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายงานตามระเบียบข้อ ๖) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ต่อคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อยังรายงานตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เขียน หัวหน้าสำนักงานปลัด

- เพื่อไปตกกบ

- กองช่าง ก่อส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตามระเบียบฯ เห็นควรพิจารณาอนุมัติต่อไป

ตามระเบียบฯ

๑๑ พ.ย. ๖๗

๑๑ พ.ย. ๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายไพฑูริย์ ตริยรัตนสถิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

(ลงชื่อ).....

(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาววิวรรณ สีเหลือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองช่าง ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน และ สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ (๑) การกำหนดโครงสร้างสร้างราชการมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของกองช่าง อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร (๒) การแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ กองช่าง ได้มอบหมายหน้าที่และแบ่งงาน โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร (๓) หลักธรรมาภิบาล กองช่าง ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (๔) ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร กองช่าง ได้จัดทำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ (๕) ประสิทธิภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในการทำงานในระดับหนึ่ง (๖) การส่งเสริมพัฒนาความรู้ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถในองค์กร	ผลการประเมิน จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง สรุปได้ดังนี้ ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีการโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้ <u>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก</u> แบ่งงานภายในออกเป็น ๔ งาน ๑) งานก่อสร้าง ๒) งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓) งานผังเมือง ๔) งานประสานสาธารณูปโภค ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การบริหารงานและการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในกองช่าง ตามคำสั่ง อบต.เขากระปุก ที่ ๔๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการที่ไม่เหมาะสม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ (๑) สถานที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล เขากะปุก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอยาย่าง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางห่างจากอำเภอยาย่างไปทางทิศใต้ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๐-๕๐ นาที และห่างจากอำเภอเมืองเพชรบุรีประมาณ ๕๙ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมงกว่า มีพื้นที่ความรับผิดชอบขนาดใหญ่และกว้างหมู่บ้านจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน (๒) พื้นที่ความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก มีพื้นที่ความรับผิดชอบที่มีขนาดใหญ่และกว้าง (๓) ภัยธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นห้วงเวลาตลอดทั้งปี ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาภัยหนาว ปัญหาพายุ และดินโคลนถล่ม (๔) ระเบียบกฎหมายใหม่ ที่ออกมาบังคับใช้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (๕) เครื่องมือสื่อสาร เนื่องจากระบบการสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์สำนักงานเป็นระบบคู่สาย ซึ่งเวลาที่ไฟฟ้าดับ จะมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ไม่ครบทุกเครือข่าย ถ้าเดินทางไปจุดที่ไม่มีสัญญาณก็จะใช้งานไม่ได้	๔. บุคลากรไม่ครบทุกตำแหน่ง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปริมาณงานมีมากกว่าปริมาณคน ทำให้ต้องมอบหมายบุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นที่ว่างซึ่งไม่ตรงตามสายงาน ทำให้ขาดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยง อาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได้ ๕. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน ผลการประเมิน ๑. สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอยาย่าง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางห่างจากอำเภอยาย่างไปทางทิศใต้ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๐-๕๐ นาที และห่างจากอำเภอเมืองเพชรบุรีประมาณ ๕๙ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมงกว่า มีพื้นที่ความรับผิดชอบขนาดใหญ่และกว้างหมู่บ้านจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน เส้นทางที่ใช้เดินทางระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ส่วนเส้นทางที่ใช้เดินทางในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง แต่ละหมู่บ้านมีระยะทางห่างไกลกันมาก การคมนาคมยังไม่สะดวก ทำให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. พื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก มีขนาดใหญ่และกว้าง ทำให้เกิดความยากในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทั้งตำบล ขาดข้อมูลในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการประชาชนไม่ทั่วถึง เกิดความไม่เท่าเทียมกันขาดปัจจัยในการดำรงชีวิตในบางกลุ่ม บางพื้นที่ ๓. ภัยธรรมชาติ มีเกือบตลอดทั้งปี ได้แก่ ช่วงฤดูร้อนเกิดปัญหาภัยแล้งทั้งตำบลและเกิดปัญหาไฟป่า ทั้งในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น ประชาชนประสบปัญหาภัยหนาวหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่ที่ ๘, ๑๓ และ ๑๔ รวมถึงเกิดปัญหาพายุ ภัยหนาวพายุ และดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลเขากะปุก ๔. ระเบียบกฎหมายใหม่ ที่บังคับใช้เจ้าหน้าที่ต้องหมั่นศึกษา เพิ่มเติมความรู้ให้ทันกับระเบียบใหม่

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง กองช่าง ได้ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ต้องทำ ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกันโดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ <u>๒.๑ งานการประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา</u> <u>๒.๒ งานการออกแบบ</u> <u>๒.๓ งานการประมาณราคา</u> <u>๒.๔ งานระบบข้อมูลและแผนที่</u> <u>๒.๕ งานไฟฟ้าสาธารณะ</u>	ผลการประเมิน กองช่าง ได้ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร ดังนี้ <u>๒.๑ งานการประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา</u> มีปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ ในงานสาธารณูปโภคและกิจการประปา <u>๒.๒ งานการออกแบบ</u> มีปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ - เกิดความผิดพลาดในการออกแบบงานก่อสร้าง <u>๒.๓ งานการประมาณราคา</u> มีปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้ - การถอดแบบปริมาณงานของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมาณราคาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - ราคาวัสดุ อุปกรณ์บางอย่างไม่มีในพาณิชย์จังหวัด <u>๒.๔ งานไฟฟ้าสาธารณะ</u> มีปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ ตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน พบว่า กิจกรรม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ผลการประเมิน ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ ๓.๑ งานการประสานสื่อสารอุปโภคและกิจการประปา มีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาทุกครั้งที่มีการอบรมเสริมความรู้ ๒. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ๓. ตรวจสอบสาธารณูปโภคอย่างสม่ำเสมอ ๓.๒ งานการออกแบบ มีกิจกรรมการควบคุมดังนี้ ๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ๒. ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในเรื่องเฉพาะด้าน ๓. หัวหน้างานต้องตรวจสอบออกแบบให้ถูกต้อง ๓.๓ งานการประมาณราคา มีกิจกรรมการควบคุมดังนี้ ๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ๒. ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในเรื่องเฉพาะด้าน ๓. หัวหน้างานต้องตรวจสอบการประมาณราคาให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ๓.๔ งานไฟฟ้าสาธารณะ มีกิจกรรมการควบคุมดังนี้ ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ๒. ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในเรื่องเฉพาะด้าน ๓. หัวหน้างานต้องตรวจสอบในการสำรวจออกแบบให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงาน มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี ๔.๒ มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสม และช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบ	ผลการประเมิน จากการประเมินพบว่า กองช่าง มีการจัดทำเอกสารคำสั่งการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่เฉพาะ สามารถสืบค้นได้ง่าย พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เป็นต้น ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
สารสนเทศอยู่เสมอ ๔.๓ นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที ๔.๔ การประสานงานภายในและภายนอก อบต. เช่น (๑) การติดต่อประสานงานภายในองค์กร แจกจ่ายให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร	
๕. <u>วิธีการติดตามและประเมินผล</u> รูปแบบและวิธีการติดตาม/ประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุม เพื่อนำปัญหา/จุดอ่อนที่พบมาพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	ผลการประเมิน มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน พบว่า มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป ดังนี้

๑. งานการประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
๒. งานการออกแบบ
๓. งานการประมาณราคา
๔. งานไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. งานการประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันทั่วถึง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ ในงานสาธารณูปโภค	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาทุกครั้งที่มีการอบรมความรู้ ๒. มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการ ๔. มีการจัดทำแผนงานการตรวจสอบงานด้านสาธารณูปโภคและกิจการประปา	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญในการประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูแลสาธารณูปโภคให้ใช้งานได้ตามปกติ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ ในงานสาธารณูปโภคและกิจการประปา	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาทุกครั้งที่มีการอบรมความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ๓. ตรวจสอบสาธารณูปโภคอย่างสม่ำเสมอ	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งานการออกแบบวัสดุประสงค์เพื่อให้เกิดการออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามขั้นตอนตามกฎต้องตามหลักการวิชาการ ใช้วัสดุให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดแต่คุ้มค่าและงานมีคุณภาพทำให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการออกแบบ ๒. เกิดความผิดพลาดในการออกแบบงานก่อสร้าง	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง ๒. มีขั้นตอนการลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจทาน ผู้เห็นชอบ ผู้อนุมัติในการออกแบบ ๓. มีการวางแผนและตรวจสอบในการออกแบบให้ถูกต้อง ๔. ศึกษาเปรียบเทียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความชำนาญในการออกแบบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ ในการออกแบบให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการออกแบบ ๒. เกิดความผิดพลาดในการออกแบบงานก่อสร้าง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ๒. ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในเรื่องเฉพาะด้าน ๓. หัวหน้างานต้องตรวจสอบออกแบบให้ถูกต้อง	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. งานการประมาณราคาวัสดุประสงค์ เพื่อให้งานการประมาณราคางานก่อสร้าง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามขั้นตอนตามหลักวิชาการ ใช้วัสดุให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดแต่คุ้มค่าและงานมีคุณภาพให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด	๑. การถอดปริมาณงานของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมาณราคาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. ราคาวัสดุ อุปกรณ์บางอย่างไม่มีในพินิจจังหวัด	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางของ อบต. ๒. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง ๓. มีขั้นตอนการลงชื่อผู้จัดทำ ผู้ตรวจทาน ผู้เห็นชอบ ผู้อนุมัติ ๔. มีการตรวจสอบในการประมาณราคาให้ถูกต้อง ๕. ศึกษาเปรียบเทียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความชำนาญในการประมาณราคา ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบการประมาณราคาให้ถูกต้อง	๑. การถอดปริมาณงานของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมาณราคาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. ราคาวัสดุ อุปกรณ์บางอย่างไม่มีในพินิจจังหวัด	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ๒. ประสานงาน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในเรื่องเฉพาะด้าน ๓. หัวหน้างานต้องตรวจสอบการประมาณราคาให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. งานไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างที่เพียงพอเหมาะสม ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในการสัญจรไปมาและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหาการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ ตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาทุกครั้งที่มีการอบรมเสริมความรู้ ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบความเสียหายของไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ๓. มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เฉพาะทางงานไฟฟ้า ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งและซ่อมแซมไม่เหมาะสม	ขาดแคลนบุคลากรในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ๒. ประสานงาน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในเรื่องเฉพาะด้าน ๓. หัวหน้างานต้องตรวจสอบใบการสำรวจออกแบบให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....



(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗