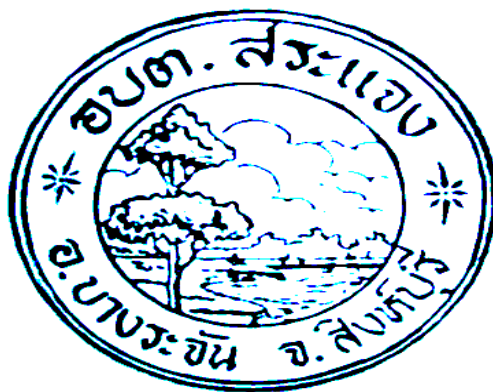


รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐



องค์การบริหารส่วนตำบลสระแอม
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ระดับหน่วยงานย่อย (กองช่าง)

แบบ ปย. ๑
กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> <u>๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</u> <u>อุปสรรค ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน</u> <u>(๑) กิจกรรมการสำรวจพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง</u> เนื่องจากพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรดังนั้นการจัดทำโครงการ เช่น โครงการขุดลอกคูส่งน้ำและคูหึ่งน้ำไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นฤดูทำการเกษตร <u>(๒) กิจกรรมการกำหนดราคากลาง</u> การมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการกำหนดราคากลางมีจำนวนจำกัด <u>(๓) การขาดบุคลากร</u> การมีบุคลากรเฉพาะตำแหน่งไม่ครบตามกรอบ อัตรากำลัง บุคลากรขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน <u>(๒) การประเมินความเสี่ยง</u> <u>(๒.๑) กิจกรรมการสำรวจพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง</u> มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาช่วงสำรวจข้อมูลคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แต่เมื่อดำเนินการจัดทำโครงการ ขุดลอกกลับไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นฤดูทำการเกษตร จึงเป็นความเสี่ยง “ กิจกรรมด้านการสำรวจพื้นที่และดำเนินการก่อสร้าง ” <u>(๒.๒) กิจกรรมการกำหนดราคากลาง</u> ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการคำนวณราคากลาง <u>(๒.๓) การขาดบุคลากร</u> ขาดบุคลากรขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน <u>(๓) กิจกรรมการควบคุม</u> <u>(๓.๑) กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</u> (๑) ทำการประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงแผนงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	<u>ผลการประเมิน</u> ส่วนโยธาได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า งานสำรวจพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง กิจกรรมการกำหนดราคากลาง และการขาดบุคลากรเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยง <u>ข้อสรุป</u> กิจกรรมด้านการสำรวจพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ อบต. สระแจงซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ในความรับผิดชอบเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรดังนั้นในการสำรวจและดำเนินการก่อสร้างจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ในการกำหนดราคากลางที่เป็นบุคลากรจากส่วนอื่นขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดราคากลาง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
(๒) พัฒนาบุคลากร โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ ประสานงาน อบต. ในเขตจังหวัดอบรม สัมมนาความรู้ด้านช่าง (๓) สำรวจข้อราคาวัสดุก่อสร้างปัจจุบัน ใน Internet ไปที่กระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัด ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (๔.๑) กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการรับส่งข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีการประชุมภายในหน่วยงานระดับส่วนเพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ๕. วิธีติดตามและประเมินผล ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย ผู้อำนวยการกองช่าง	

สรุปผลการประเมิน

ผลจากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรม การสำรวจพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง กิจกรรมการกำหนดราคากลาง และการขาดบุคลากร

ผลการประเมิน พบ ๓ กิจกรรม มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป



(นายอาภาไท บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

แบบ ปย. ๒
กองช่าง

ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความ เสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑.การสำรวจพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ	๑.มีผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการ สำรวจพื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีนาย ช่างโยธาปฏิบัติงาน	๑.มีบุคลากรผู้ปฏิบัติเพียง คนเดียวในการสำรวจพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างงาน ต่างๆ ไม่มีการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการ ตรวจทานอีกครั้ง อาจทำ ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินงานก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	O,C	๑.ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเพื่อกำหนดช่วงเวลา ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงกับช่วง ฤดูที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตและ ช่วงเวลาฤดูฝน	ภายใน ๖๐ วัน ผู้อำนวยการกอง ช่าง/นักวิชาการ พัสด	กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนา วิธีการติดตาม คือ ๑.ตรวจดูจากจัดซื้อ จัดจ้างของ อบต.

ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความ เสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑.การกำหนดราคากลาง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การกำหนดราคา กลางเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนด และไม่มีการประมาณ ราคากลางสูงหรือต่ำกว่า ความเป็นจริง	-	๑.คณะกรรมการกำหนด ราคากลางที่ถูกแต่งตั้งขาด ความรู้ความเข้าใจในการก กำหนดราคากลาง มีเพียง ผู้อำนวยการกองช่างเพียง คนเดียวที่มีความรู้ด้าน การกำหนดราคากลาง	O,C	๑.ดำเนินการอบรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้านการ กำหนดราคากลาง โดยกองช่าง ดำเนินการในเบื้องต้น	ภายใน ๖๐ วัน ผู้อำนวยการกอง ช่าง	<u>กิจกรรมการจัดทำ</u> <u>แผนพัฒนา</u> <u>วิธีการติดตาม</u> คือ ๑.ติดตามจากการ จัดทำโครงการ ๒.สอบถามจาก กรรมการกำหนด ราคากลาง

ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
 รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความ เสี่ยงที่ยัง มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรม ๑.การขาดบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบุคลากร เพียงพอกับการ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว งานเสร็จ ตามกำหนดที่ วางไว้	-	๑.บุคลากรเฉพาะตำแหน่ง ไม่ครบตามกรอบ อัตรากำลัง บุคลากรขาด ความรู้ ทักษะในการ ปฏิบัติงาน	O,C	๑.สรรหาบุคลากร ๒.สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ แก่ข้าราชการให้มีความรู้ และ ทักษะในการปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการกอง ช่าง	กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนา <u>วิธีการติดตาม</u> คือ ๑.เปิดรับตำแหน่ง นายช่างโยธา



(นายอาภาไท บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐