

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
กิจกรรมการให้ความรู้กับคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม -การดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ต้องมีคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานโครงการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการยังขาดความรู้ในรายละเอียดของงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง -คณะกรรมการไม่เข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการควบคุมงาน -คณะกรรมการไม่เข้าใจรายละเอียดของงานก่อสร้างด้านช่าง ๓. กิจกรรมการควบคุม -ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติงานทุกขั้นตอนแก่คณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ -การคัดเลือกคณะกรรมการ ให้คัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานในแต่ละโครงการ -ทำหนังสือเวียนแจ้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบโครงการ ตามวันเวลาที่กำหนด ๕. วิธีการติดตามและประเมินผล -คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากร ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม -การมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและภารกิจที่รองรับอาจทำให้เกิดความล่าช้าและเสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง วิเคราะห์ประเมินผล ตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า กองช่างมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง การวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรมที่มีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนในปีต่อไป คือกิจกรรมการให้ความรู้กับคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง -ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติงานทุกขั้นตอนแก่คณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการตรวจโครงการก่อสร้าง -การคัดเลือกคณะกรรมการจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ การวิเคราะห์ประเมินผล ตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่ามี การควบคุมเพียงพอไม่พบความเสี่ยง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
๒.การประเมินความเสี่ยง -การมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและภารกิจที่รองรับอาจทำให้เกิดความล่าช้าและเสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๓.กิจกรรมการควบคุม -สรรหาบุคลากรรับโอน(ย้าย)หรือบรรจุแต่งตั้งใหม่และมีการปรับแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับองค์กร ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร -สรรหาบุคลากรรับโอน(ย้าย)หรือบรรจุแต่งตั้งใหม่ ทางหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Social Media และทาง Facebook อบรม บัณฑิต ๕.วิธีการติดตามและประเมินผล มีการปรับแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับองค์กรและสรรหาบุคลากรรับโอน(ย้าย)หรือบรรจุแต่งตั้ง	การวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรมที่มีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนในปีต่อไป คือ กิจกรรมด้านการขาดบุคลากร กิจกรรมที่ควบคุมคือ -ขออัตรากำลังจากผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรจุแต่งตั้ง -รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ท้องถิ่นอื่นและมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทาง Social media , facebook อบรม , เว็บไซต์

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจกองช่างพบว่าในแต่ละกิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการให้ความรู้คณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง ๒. กิจกรรมด้านการขาดบุคลากร มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว การประเมินองค์ประกอบทุกด้านจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

ผู้รายงาน

(นายธนากรณ์ ทับทิม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง