



ควบคุมภายใน หน่วยงานย่อย กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> -เจ้าหน้าที่ในกองช่างมีไม่เพียงพอกับปัญหาและความต้องการ - การขออนุญาตก่อสร้าง เคลื่อนย้าย รื้อถอนอาคาร <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> - สภาพถนนชำรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกหนักวิ่งจำนวนมาก สภาพภูมิอากาศ ฝนตกหนักน้ำขัง ทำให้ถนนชำรุด - ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	การติดตามผล มีการจัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๒ ข้อสรุป กิจกรรมที่มีความเสี่ยง มีการบริหารจัดการ บรรลุวัตถุประสงค์
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ ล้ำคลองตื้นเขิน เนื่องจากกองช่างมีพนักงานไม่เพียงพอ กับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดความล่าช้าได้ มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยการเปิดกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบุคคลภายนอก มาช่วยเหลือปฏิบัติงานในสังกัดกองช่างเพิ่มขึ้น ให้มีการจัดลำดับคิวที่รวดเร็วและเป็นธรรม ทำความเข้าใจ พรบ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ประชาชนทราบ	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน ๑) เปิดกรอบอัตราค่าจ้างเพิ่มในกองช่าง ๒) จ้างเหมาบุคคลภายนอก มาช่วยเหลือปฏิบัติงานในสังกัดกองช่างเพิ่มขึ้น ๓) ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑๒ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ ส่งหนังสือ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล - ประชาสัมพันธ์	

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑๒ กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	

ผลการประเมินโดยรวม

กิจกรรมด้านการประสานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนบรรลุนิติวัตถุประสงค์

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุชาติ คำกระแสร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑๒. กิจกรรมด้านการ ประสานงาน/ด้านของ สาธารณูปโภคและ โครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อการบริหารประชาชนที่ มีประสิทธิภาพ	๑. จัดหาบริการ บุคคลช่วยงานกอง ช่าง ๒. การจัดลำดับ ความสำคัญในการ ให้บริการประชาชน	๑. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง ๒. ติดตามตาม แบบสอบถาม	๑. กองช่างมี บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. ถนนชำรุดเป็น หลุมบ่อ ๓. การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร	๑. เปิดกรอบอัตราจ้างเพิ่ม ๒. จ้างเหมาบริการคนงานเพิ่มใน ส่วนกองช่าง ๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานภายนอก ๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๖๐ ผอ.กองช่าง	

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุชาติ คำกระแสร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐