

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.)ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน</p> <p>๒.)ภารกิจกองช่างต้องปฏิบัติเป็นภารกิจเฉพาะด้านมีความละเอียดและขั้นตอนของงานมาก ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยตรง เช่น งานวิศวกร นายช่างโยธาต้องรับผิดชอบ มีลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างช่วยปฏิบัติหน้าที่งานโยธา ทำให้เป็นจุดอ่อน</p> <p>วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.)มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสมโดยเน้นถึงประสบการณ์ ความชำนาญงาน ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม</p> <p>๒.)การปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ พรบ. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑.ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยตรงด้านวิศวกร นายช่างโยธาต้องปฏิบัติงานด้านเอกสารและการออกแบบคำนวณ มีลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างช่วยปฏิบัติหน้าที่งานโยธา ทำให้เป็นจุดอ่อน</p> <p>๒.๒.มีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าเนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ ทำให้เป็นจุดอ่อน</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑.ด้านวิศวกร</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน -มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> -กองช่างใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานด้านออกแบบโครงการ -การเก็บข้อมูล / เอกสารการดำเนินงานเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ควบคู่กับเอกสาร -มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล 	<p>ผลการประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน -งานด้านวิศวกร นายช่างโยธาต้องรับผิดชอบ โดยมีลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงานด้านโยธา <p>-ขาดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงด้านงานวิศวกร</p>

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>-มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ-งานทั้งก่อนปฏิบัติระหว่างปฏิบัติและเสร็จสิ้นโครงการว่าถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่</p> <p>-คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติงานโครงการที่ดำเนินแล้วว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด</p> <p>-มีการประเมินผลความพึงพอใจและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p>	<p>-ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลในการคำนวณราคากลาง</p> <p>-ใช้ระบบโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานระหว่างพื้นที่</p> <p>-สำรวจตามแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการประเมิน

พบว่า ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนของงานกองช่างที่ต้องควบคุมและปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลเต็มประสิทธิภาพคือ งานวิศวกร ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโดยตรง



(นายอศลย์ รินแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	ความเสียหาย ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ด้านวิศวกรรม กิจกรรม งานวิศวกรรม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การออกแบบ คำนวณ จะการควบคุมงาน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ฯ พรบ. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรด้านวิศวกรรม โดยตรงมาปฏิบัติงาน 	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานรับผิดชอบ - มีนายช่างโยธารับผิดชอบ งานวิศวกรรม 	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรม โดยตรง - นายช่างโยธารับผิดชอบ โดยมีลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างช่วยปฏิบัติ 	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรด้านวิศวกรรม โดยตรงมาปฏิบัติงาน 	<p>ความเสียหาย ที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งฝ่ายบุคคลรับโอนฯ - มอบงานด้านวิศวกรรมให้ นายช่างโยธารับปฏิบัติ โดยมีลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างช่วย ปฏิบัติงาน 	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> <p>กองช่าง</p>

ลงชื่อ.....


(นายอศลย์ รินแก้ว)
 นายช่างโยธาวาสุ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑