

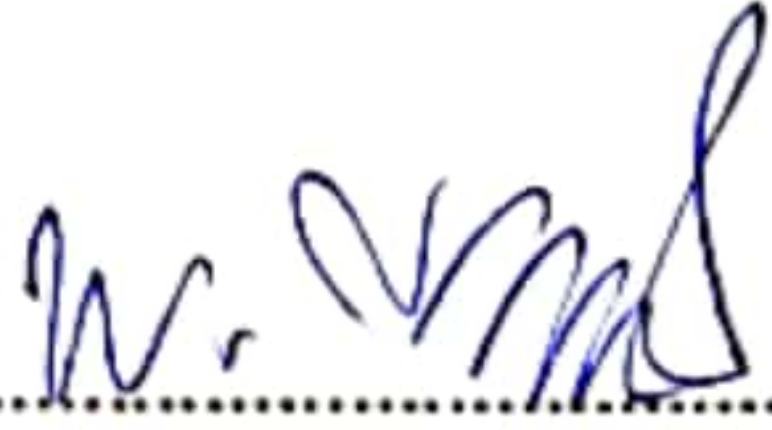
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ตำบลนาแต้มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประกอบด้วย ๑๒ หมู่บ้าน งานก่อสร้างมีปริมาณมากดำเนินการพร้อมกันหรือระยะเวลาควบคุมงานในช่วงเดียวกันมีมากกว่ากำลังบุคลากรของกองช่าง ๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอยู่ช่วงระยะเดียวกันมากเกินไป ควรมีการกระจายห้วงระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง จะได้ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มากเกินไป ๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง การกระจายห้วงระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างไม่ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมากเกินไป ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานรวมถึงใช้ในการติดต่อสื่อสารกันของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก โดยมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดและเกิดความผิดพลาดน้อยลง อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ๕. การติดตามประเมินผล กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อย่างเหมาะสม ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวันเสนอผู้อำนวยการกองช่าง ตลอดจนมีการ	ผลการประเมิน กองช่าง แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติราชการ ออกเป็น ๔ งาน คือ ๑. งานแบบแผนและก่อสร้าง ๒. งานสาธารณูปโภค ๓. งานสำรวจและออกแบบ ๔. งานบริหารงานทั่วไป จากการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในการกิจ ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยง จำนวน ๑ กิจกรรม กองช่างต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. ๕ ต่อไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกองช่างเป็นระยะ ๆ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อพบปัญหาสามารถหาแนวทางและวิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้ทันที พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตลอดจนนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองช่าง มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง จุดอ่อนและความเสี่ยง จำนวน ๑ กิจกรรม กองช่างต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. ๕ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....
(นายพิทักษ์ณ ขาวประภา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖