

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองช่าง</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑.๑.๑ ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง การจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง การคำนวณราคา มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด ๑.๑.๒ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ ไม่มีทักษะและขาดความชำนาญในการเขียนแบบ ๑.๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานในกองช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ ๑.๒.๑ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร ๑.๒.๒ ขาดความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ผลการประเมิน กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร ๓. งานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงภายในภารกิจ ๒ งาน คือ</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ๒. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง - มีการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง การจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง การคำนวณราคากลาง - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดทักษะและความชำนาญในการประมาณการราคาก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ไม่มีทักษะ ขาดความชำนาญในการเขียนแบบแปลนโครงการก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถ (อบรม) ไม่เท่าทันระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาเรื่อยๆ กิจกรรมด้านงานก่อสร้างเป็นความเสี่ยงเดิมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมยังต้องวางแผนต่อไป</p> <p>๑.๒ กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร - ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>สรุป กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร เป็นความเสี่ยงเดิมที่ยังมีจุดอ่อนเกิดขึ้นอีกต้องจัดทำแผนปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u> กองช่าง</p> <p><u>๒.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</u></p> <p>๒.๑.๑ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ ไม่มีทักษะ และขาดความชำนาญ ในการเขียนแบบ</p> <p>๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่ คำนวณประมาณการช่างในแต่ละโครงการ ผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้</p> <p>๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน</p> <p><u>๒.๑ กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร</u></p> <p>๒.๑.๑ ประชาชนไม่เข้าใจกระบวนการในการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร</p> <p>๒.๑.๒ เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๒.๑.๓ ขาดความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒</p>	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมควบคุม กองช่าง</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p> ๓.๑.๑ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงาน</p> <p> ๓.๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างแต่ละ โครงการให้ผู้บริหารทราบ</p> <p> ๓.๑.๓ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็น แนวทางปฏิบัติ</p> <p> ๓.๑.๔ การออกแบบ การสำรวจและการ ประมาณการราคา ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งใช้ราคาจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหลักในการคำนวณราคา กลางก่อสร้างหรือสืบราคาส่วนค่าแรง ค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งโดยใช้ของกรมบัญชีกลางและมีการ ตรวจสอบเอกสารก่อนนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๒ กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลง อาคาร</p> <p> ๓.๒.๑ ถือปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมการ ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕</p> <p> ๓.๒.๒ ประชาสัมพันธ์เรื่องการขออนุญาต ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารตามสื่อต่างๆ เช่น หอ กระจายข่าวเว็บไซต์ ให้ประชาชนทราบ</p> <p> ๓.๒.๓ จัดทำคู่มือ/แผนพับ เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมเคลื่อนย้ายแจก สำหรับผู้มาติดต่อ</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>จากการติดตามแบบรายงานผลองค์ประกอบควบคุม ภายใน พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องจัดทำ แผนการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร เป็นความเสี่ยงเดิมที่มีจุดอ่อนอยู่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องจัดทำแผนการ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กองช่าง</p> <p>๑. ระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดมากขึ้น โดยการนำมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงานของกองช่าง และติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ ได้การประสานงานภายในภายนอก</p> <p>๒. การประสานงานภายในและภายนอก อดต. เช่น</p> <p style="padding-left: 20px;">๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์กรแจกจ่ายให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ</p> <p style="padding-left: 20px;">๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์ และ Application แอปพลิเคชัน ไลน์ , เฟสบุ๊ก อดต.ท่าลาด</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล ใช้การสังเกต การตรวจสอบการทำงานการติดตาม และการประเมินผลนั้น ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>การนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบและทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ</p> <p>การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน แต่ยังคงมีความเสี่ยงและจุดอ่อนอยู่ ดังนี้

๑.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง

- มีการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง การจัดทำรูปแบบรายการ การก่อสร้าง การคำนวณราคากลาง
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดทักษะและความชำนาญในการประมาณการราคาก่อสร้าง
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ไม่มีทักษะ ขาดความชำนาญในการเขียนแบบแปลนโครงการก่อสร้าง

สรุป

กิจกรรมด้านงานก่อสร้างเป็นความเสี่ยงเดิมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมยังต้องวางแผนต่อไป

๒.กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร

- ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

สรุป

กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร

เป็นความเสี่ยงเดิมที่ยังมีจุดอ่อนเกิดขึ้นอีกต้องจัดทำแผนปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ลายมือชื่อ



(จ.ส.อ.นิวัติ ทองลือ)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔