

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2566

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองช่างมีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในกองช่าง โดยอาศัยความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละบุคคล นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล มีสภาพแวดล้อมการควบคุม 2 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1.1 <u>กิจกรรมด้านการบริหารงานก่อสร้าง</u> เป็นสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากงานของช่างเป็นการวางแผนการก่อสร้างและสำรวจก่อนดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีความคลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานที่ที่ดำเนินการสำรวจก่อนประมาณราคามีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การประมาณราคามีความผิดพลาดไปจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้สำรวจ จึงทำให้งานเกิดความล่าช้าได้</p> <p>1.2 <u>กิจกรรมการยื่นขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอน ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร</u></p> <p>เนื่องจากการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง ต่อเติมอาคารต่างๆ เอกสารไม่ครบ ทำให้เสียเวลาในการดำเนินการอาจเกิดความล่าช้าได้</p> <p>2.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กองช่างมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกองช่างและวัตถุประสงค์ในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง มีกิจกรรมที่ต้องประเมินความเสี่ยง 2 กิจกรรม</p> <p>2.1 <u>กิจกรรมการบริหารการก่อสร้าง</u> เป็นความเสี่ยงในช่วงที่มีการก่อสร้างพร้อมกันจำนวนหลายโครงการซึ่งสามารถควบคุมได้คือการสอบทานของผู้บังคับบัญชาในการออกแบบ และประมาณราคา</p> <p>2.2 <u>กิจกรรมการยื่นขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอน ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร</u> เป็นความเสี่ยงในช่วงที่มีการเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตไม่</p>	<p>-การประเมินความเสี่ยงในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องตามคำสั่ง การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง แต่ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง</p> <p>-กองช่างมีการประเมินความเสี่ยง ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ไม่สามารถควบคุมได้</p>

ครบ ซึ่งสามารถควบคุมได้คือการสอบถามของผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติออกใบอนุญาต

3.กิจกรรมการควบคุม

กองช่างมีนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิคและกลไกต่างๆที่ช่วยให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง ทั้งการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน โดยมีกิจกรรมที่ต้องควบคุม 2 กิจกรรม ดังนี้

3.1 กิจกรรมการบริหารการก่อสร้าง มีการควบคุมคือการทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง ให้บุคลากรด้านช่างทำหน้าที่ในการสำรวจออกแบบการก่อสร้างและแจ้งกำกับให้ช่างออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ และที่สำรวจมาให้สอดคล้องกัน

3.2 กิจกรรมการยื่นขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอน ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร มีการควบคุมคือมีการทำแผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้าย แจกสำหรับผู้มาติดต่อ

4.สารสนเทศและการสื่อสาร

1) การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากกระบบอินเทอร์เน็ต

2) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี

5.กรรมการติดตามผล

มีการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบถามได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที


-กองช่างมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ

และสามารถควบคุมกิจกรรมได้

-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยรวมกองช่างมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่างมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ..... 

(นายศรารุช จินาทองไทย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566