

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการกระบวนกรก่อสร้างให้เป็นระบบที่ถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ</p> <p>(๑) <u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</u> เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้งานก่อสร้างต่างๆ ที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชำนาญการ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบ และรายการของงานก่อสร้าง</p> <p>๒. กิจกรรมด้านการผังเมือง เพื่อควบคุมการกระบวนกรผังเมืองให้เป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ของทางราชการ</p> <p>(๑) <u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</u> เนื่องจาก อบต.เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ทางที่ดินมีจำนวนน้อย</p> <p>(๒) <u>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</u> เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารและ การขออนุญาตของประชาชนทำหลังจากก่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องนำเสนอแบบแปลนให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการรับรองแบบระดับจังหวัด เพื่อพิจารณารับรองแก้ไขแบบในการก่อสร้าง</p> <p>๒. กิจกรรมด้านการผังเมือง</p> <p>๑. ประชาชนจะมาขออนุญาตก่อสร้างก็ต่อเมื่อต้องการเลขที่บ้านเพื่อไปทำธุรกรรมต่างๆ</p> <p>๒. ไม่มีทางระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังบนถนน</p>	<p>๑. กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจ ๔ งาน คือ</p> <p>(๑) งานก่อสร้าง (๒) งานออกแบบและควบคุมอาคาร (๓) งานผังเมือง (๔) งานประสานสาธารณูปโภค โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม <u>องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</u> ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔</p> <p>ผลการประเมินพบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมงานด้านการก่อสร้าง</p> <p>- มีระบบการควบคุมภายในได้มาตรฐานการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ได้พบความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p>ผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่นำเสนอแบบแปลนให้กับหน่วยงานที่สามารถรับรองแบบก่อสร้างพิจารณารับรองแบบก่อสร้าง</p> <p>๒. กิจกรรมงานด้านงานผังเมือง</p> <p>- มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนพบความเสี่ยงในเรื่อง การการขออนุญาตก่อสร้างทำให้ไม่มีการควบคุมการก่อสร้าง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังไม่มีทางระบายน้ำ กองช่างจะต้องมาทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ป.ค.๓ และวิเคราะห์ประเมินรายงานในคราวต่อไปทางกองช่างได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านเพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการผังเมืองและกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม กับให้ทำการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒. พัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยส่งบุคลากรฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ใน งานที่ปฏิบัติ</p> <p>๒. กิจกรรมด้านการผังเมือง</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>๒. จัดทำข้อบัญญัติด้านผังเมืองและประกาศใช้</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง</p> <p>- สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุโทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริการงานการคํานวณราคากลาง เนื่องจากน้ำมัน ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ฉะนั้นการคํานวณราคากลางต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สํารวจข้อมูลราคากลางปัจจุบันโดยใช้ Internet ไปที่กระทรวง พาณิชย์และพาณิชย์จังหวัด</p> <p>๒. สํารวจราคากลางตามหลักเกณฑ์คํานวณราคากลางของสำนัก งบประมาณ</p> <p>๓. สํารวจราคากลางจากหน่วยงานที่มีการก่อสร้างในระยะ ที่ใกล้เคียงกัน</p> <p>๔. ราคากลางที่ทางราชการส่งมาให้ครั้งล่าสุด</p> <p>๕. ราคากลางที่จังหวัดหนองคายกำหนด การประสานงานภายใน และภายนอก กองช่างติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพื่อข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน</p> <p>๒. กิจกรรมด้านการผังเมือง</p> <p>๑. นำระบบ Internet มาช่วยในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดเวทีประชาคมเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติ ด้านผังเมือง</p> <p>๓. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ส่วนโยธาหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับข้อมูล</p>	<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้ทำการศึกษาหา ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. พัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยส่งบุคลากรฝึกอบรม เพิ่มทักษะความรู้ในงานที่ปฏิบัติ</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการผังเมือง</p> <p>ทางกองช่างได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ทางหอ กระจายข่าวของหมู่บ้านเพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการผังเมืองและ กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สืบค้นข้อมูลจากระบบ Internet วิทยุโทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริการงานการคํานวณราคา กลาง เนื่องจากน้ำมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ฉะนั้นการคํานวณราคากลาง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล - ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและปลัดอบต.บ้านม่วง การติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปค.๔ พบว่า กิจกรรมด้านผังเมือง กองช่างจะต้องติดตามผล และจัดทำแผนการปรับปรุง (แบบ ป.ค ๓.) ต่อไป</p>	<p>๕. การติดตามประเมินผล - ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองแบบการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ได้ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการผังเมืองและกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย - ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการค้นหาเอกสารต่างมาใช้ในการประมาณราคาโครงการต่างๆ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปค.๓

๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว
๒. กิจกรรมด้านผังเมือง มีประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการผังเมืองและกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย

สารสนเทศและการสื่อสาร

- ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการค้นหาเอกสารต่างมาใช้ในการประมาณราคาโครงการต่างๆ ซึ่งกองช่าง จะต้องติดตามผลและจัดทำแผนการปรับปรุง (แบบ ป.ค.๓) ต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายชัยอุทิศย์ ไพศุนย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง กิจกรรมงานก่อสร้าง</p> <p>๑. การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้อง นำเสนอแบบแปลน ให้กับหน่วยงานที่มี ความพร้อมในการ รับรองแบบระดับ จังหวัดเพื่อพิจารณา รับรองแก้ไขแบบใน การก่อสร้าง</p>	<p>- ปรับปรุงแผน อัตรากำลังสามปีและ ขอใช้บัญชี ช่างโยธา เพื่อรองรับงานที่มีอยู่</p> <p>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมตามที่ กรมฯ หรือหน่วยงาน อื่นจัดขึ้นตามความ เหมาะสม</p>	<p>- มีการปรับปรุงแผน อัตรากำลังสามปี มีการ รับสมัครลูกจ้างกองช่าง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมี จุดอ่อนเนื่องจาก ณ วัน สิ้นงบประมาณ ๒๕๖๑ ยังขาดเจ้าหน้าที่ ช่างโยธา</p> <p>- มีการจัดส่งบุคลากร อบรมตามความเหมาะสม</p>	<p>ความเสี่ยง การควบคุมงานก่อสร้าง ขาดความคล่องตัว</p> <p>สาเหตุ เนื่องจากบุคลากรมี จำนวนไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานและขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการ บริหารงานก่อสร้าง</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ตามความเหมาะสม</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ให้ชัดเจน โดยใช้ระบบ สารสนเทศและการ สื่อสารที่มีอยู่ เพื่อให้ การปฏิบัติภารกิจสำเร็จ ทันเวลาตามที่กำหนด</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายชัยอุทิศย์ ไพศุนย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑