

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑) | ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒) |
|---|--|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑. กองช่างมีคำสั่งมอบหมายงานภายในสังกัดกองช่างชัดเจน โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยมีปัญหาด้านประสิทธิภาพบุคลากรเนื่องจากมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจทำให้งานอาจเกิดความล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามแบบที่กำหนด</p> <p>๒. ปัญหาด้านเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง การตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง รวมถึงยานพาหนะในการออกพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน ประกอบกับพื้นที่ภายในเขตตำบลมีความกว้าง ระยะทางจากสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งมีระยะทางไกลอาจส่งผลเสียหายกับทางราชการได้</p> <p>(๒) กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>เนื่องจากสังคมมีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้ชุมชนเกิดความหนาแน่น ประชาชนจึงมีความต้องการด้านบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ ค่อนข้างมาก และระบบไฟฟ้าทางสาธารณะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความ</p> | <p>- กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของกองช่างที่ ๒๔๒ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า</p> <p>๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากมีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจทำให้งานเกิดความล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามแบบที่กำหนด จึงต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน เกิดจากความเสียหายและใช้งานไม่ได้ของไฟฟ้าทางสาธารณะ ซึ่งเกิดการร้องเรียนจากประชาชนทำให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง</p> <p>ทั้งนี้ เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๓) ยานพาหนะในการเดินทางภายในพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่างวัสดุ ด้านช่างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ส่งผลให้ช่างผู้ควบคุมงานไม่สามารถออกตรวจตราควบคุมงานก่อสร้างได้เท่าที่ควร ยังเป็นความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงต่อไป</p> |

| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>จำเป็นต้องจัดให้มีในชุมชนต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่ไฟทางสาธารณะที่จัดให้มีในชุมชนต่าง ๆ มักมีปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขซ่อมแซมบ่อยครั้ง ซึ่งมีหลายชุมชน เพราะความเสียหายนอกจาก</p> | |
| <p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)</p> | <p>ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)</p> |
| <p>การชำรุดตามสภาพแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความร่วมมือของชุมชนในการร่วมกันสอดส่องดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือขาดผู้รับผิดชอบดูแลทำให้วัสดุอุปกรณ์ไฟทางสาธารณะเสียหายง่ายเกิดไฟฟ้าขัดข้องและต้องทำการซ่อมแซมบ่อยครั้ง</p> <p>๒ การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) กองช่าง มีกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน อาจทำให้งานเกิดความล่าช้าหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแบบหรือแผนงานที่กำหนด</p> <p>(๒) ยานพาหนะในการเดินทางภายในพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่างวัสดุด้านช่างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ส่งผลให้ช่างผู้ควบคุมงานไม่สามารถออกตรวจตราควบคุมงานก่อสร้างได้เท่าที่ควร</p> <p>(๓) การขาดความร่วมมือของชุมชนในการดูแลสอดส่องช่วยกันดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบทำให้ไฟทางสาธารณะชำรุดเสียหายและต้องดำเนินการซ่อมแซมบ่อยครั้ง</p> <p>๓ กิจกรรมควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งว่าง เพื่อให้มีกำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานอื่นในกองช่าง - วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ รวมถึง | |

| | |
|--|--|
| <p>ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านให้คอยสอดส่องดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทางสาธารณะหากชำรุดเสียหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม โดยให้ผู้นำชุมชนมอบหมายผู้รับผิดชอบในชุมชนของตน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยัง</p> | |
| <p>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>(๑)</p> | <p>ผลการประเมิน / ข้อเสนอ</p> <p>(๒)</p> |
| <p>ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ</p> <p>- การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประสานกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้นำชุมชนประชาชนในการประสานความร่วมมือในการสอดส่องดูแลแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕ การติดตามประเมินผล</p> <p>- งานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบความเสียหายหรือปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>- การสำรวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ติดต่อประสานงานกับผู้นำ ชุมชนและรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> | |

สรุปผลการประเมิน :

จากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเสี่ยงกิจกรรม ๒ การกิจ ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

(๑) กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งต้องดำเนินการสรรหาคลมาปฏิบัติงานให้เพียงพอกับปริมาณงานและประสานกับผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินงานตามแบบแปลน โดยให้เป็นไประเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง การจัดหายานพาหนะเพิ่มเติมสำหรับกองช่างและเครื่องมือช่างในการจัดเก็บตัวอย่างหรือทดสอบวัสดุเบื้องต้น

(๒) การซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ให้ดำเนินการสำรวจ และประสานความร่วมมือกับชุมชน

ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินการควบคุม ตามแบบ ปย.๒ ทั้ง ๒ กิจกรรม มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพพอสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนซึ่งมีความเสี่ยงที่ต้องทำการปรับปรุงต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นายขันติ เตมินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ชื่อส่วนงานย่อย.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลซึนบน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

| กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | การควบคุมที่มีอยู่ (๒) | การประเมินผล การควบคุม (๓) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔) | การปรับปรุง การควบคุม (๕) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖) | หมายเหตุ (๗) |
|--|---|--|---|---|--|---|
| <p>๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง งานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแบบแปลน และปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ</p> | <p>การควบคุมงานก่อสร้าง ให้ควบคุมงานตามแบบ แปลนและถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - ประสานกับผู้รับจ้าง ในการดำเนินงาน โครงการ และประสาน คณะกรรมการ ตรวจงานจ้างช่วย ควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบแปลน ที่กำหนด</p> | <p>๑)การปฏิบัติงานด้าน การควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ไม่พอในการ ควบคุมงานก่อสร้างทำ ให้การก่อสร้างไม่เป็น ไปตามแบบแปลนและ เวลาที่กำหนด</p> | <p>- เกิดปัญหาในการควบคุมงานไม่ เป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่ เป็นไปตามกำหนดเวลา สาเหตุ ๑) เจ้าหน้าที่ไม่พอในการควบคุม งานก่อสร้างทำให้การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบหรือเวลา ๒) ยานพาหนะในการออกพื้นที่ไม่ เพียงพอและเครื่องมือช่างในการ จัดเก็บตัวอย่างหรือทดสอบวัสดุใน เบื้องต้นไม่เพียงพอ ๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ แปลนหรือเงื่อนไขในโครงการซึ่ง ต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจตาม กฎหมาย(ล่าช้าและหลายขั้นตอน)</p> | <p>๑. สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งที่ว่างโดย ประชาสัมพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบลอย่าง ต่อเนื่อง ๒.จัดทำแผนดำเนินการ ก่อสร้างอย่างเหมาะสม ๑. จัดหายานพาหนะ สำหรับกองช่าง/เครื่องมือ ช่าง</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ผอ.กองช่าง/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p> | <p>การติดตามประเมินผล - จัดทำรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชา - ติดตามงานจาก รายงานการประชุม</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | การควบคุมที่มีอยู่ (๒) | การประเมินผล การควบคุม (๓) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔) | การปรับปรุง การควบคุม (๕) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖) | หมายเหตุ (๗) |
|--|--|--|---|---|---|-----------------|
| <p>งานประสานสาธารณูปโภค กิจกรรม การสำรวจและซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ - เพื่อบริการประชาชนด้าน การสาธารณูปโภคด้วยการ ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะให้ พร้อมใช้งานและลดปัญหา</p> | <p>- การดำเนินการสำรวจ ไฟทางสาธารณะหาก เสียหายใช้การไม่ได้ให้ แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม - ประสานกับชุมชน หรือผู้นำ ให้มีส่วนร่วม ช่วยสอดส่องดูแลวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน หรือมอบหมายดูแล รับผิดชอบ</p> | <p>จัดทำ รายงานผลการ สำรวจและรายงานผล ดำเนินการซ่อมแซมต่อ ผู้บังคับบัญชา</p> | <p>- ไฟทางสาธารณะเกิด ความเสียหาย อาจเกิดข้อ ร้องเรียน และเกิดความ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน</p> | <p>-มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สำรวจไฟทางสาธารณะในชุมชน และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการซ่อมแซม -มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สภาพวัสดุไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ผช.ช่างไฟฟ้า ผอ.กองช่าง</p> | |

ชื่อผู้รายงาน

(นายขันติ เตมินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔