

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ และ มาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้มาตรฐานของการ ไฟฟ้าอีกทั้งบุคลากรไม่เพียงพอขาดการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและเชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลัก ของการไฟฟ้า ๑.๒ ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาก่อสร้าง และ ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพ ใน ปัจจุบันการดำเนินการมีความล่าช้า อันเนื่องจากมี เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและมีการย้ายไปปฏิบัติงานแห่งใหม่ บุคลากรที่รับมาปฏิบัติงานขาดการฝึกทักษะและยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอทำให้ไม่ชำนาญการเขียนแบบ ซึ่งเป็น ความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง ๑.๓ กิจกรรมด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การสำรวจลักษณะพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง เป็น ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยทำให้เกิดความคุ้มค่า และการตั้ง งบประมาณที่ประหยัดเพื่อให้สามารถใช้เงินงบประมาณใน การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ด้ายกำลัง บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้การเขียนแบบ/การสำรวจ ขาดความละเอียด ซึ่งตรงข้ามกับกรอบเวลาที่ค่อนข้างมีจำกัด ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในออกแบบ ทำให้การเกิดข้อผิดพลาด	สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนกองช่าง ได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่ง งานในภารกิจ ๕ งาน คือ ๑. งานก่อสร้าง ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร ๓. งานประสานงานสาธารณูปโภค ๔. งานผังเมือง ๕. งานไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของกองช่างในภาพรวม เหมาะสมและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการคำนวณประมาณการช่าง ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลง

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับ กิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุน วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุและประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอก	กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดผลการประเมิน พบว่า <u>กิจการงานไฟฟ้า</u> มีความเสี่ยง ดังนี้ ๑.สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ยังมี ไม่เพียงพอ ๒.การบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ และต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ <u>กิจกรรมการเขียนแบบก่อสร้าง</u> ๑.เจ้าหน้าที่เพียงพอ ๒.ขาดความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ในการเขียนแบบ <u>กิจกรรมการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง</u> ๑.การดำเนินการสำรวจไม่เป็นปัจจุบัน ๒.การเก็บรายละเอียดพื้นที่การก่อสร้างไม่ละเอียด

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.กิจกรรมการควบคุมภายใน ๓.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ๓.๒ กิจกรรมด้านการเขียนแบบก่อสร้าง - กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการ เขียนแบบแปลน - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศ - บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ๓.๓ กิจกรรมด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง - แจ้งให้นายช่างโยธาออกสำรวจพื้นที่ร่วมกับประชาชน ในพื้นที่เพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้างร่วมกัน	กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตาม ประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการกองช่าง มีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN) สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้ง หน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดการใช้งานของ ระบบแต่ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ LAN ภายในองค์กร ๔.๒ การประสานงานติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก องค์กร การปฏิบัติงานของกองช่าง ในการดำเนินกิจกรรม แต่ละกิจกรรมสามารถรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ เป็นระยะ หากเกิดปัญหาก็จะร่วมกันปรึกษาหาทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ การยื่นคำร้องต่างๆ ตลอดจนติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือผ่านพนักงานเทศบาลทุกคน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการทำงานที่ สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับทราบ ข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน ๕.วิธีการติดตามประเมินผล ใช้การสังเกต การตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลัก ในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผล อีกชั้นหนึ่งในบางกรณี กาติดตามและประเมินผลนั้น ดำเนินโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้อำนวยการกองช่าง	- การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการ ปฏิบัติราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง มีระบบ อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูล ข่าวสาร ได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต - การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่นการ ติดต่อประสานงานภายในกองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง ตั้งแต่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารมี โทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง ได้เป็นอย่างดี - การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสมและ ได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้า หน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สรุปผลการประเมิน

กองช่างมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ผู้รายงาน



(นายปัญญา พลมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔