

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองช่าง</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในดังนี้ ๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น เกิดการล่าช้า ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ ๓.เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ ๑.กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ๑.การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ๒.การใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน ให้มีความชัดเจนโดยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๒.ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕.กิจกรรมติดตามผล กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย</p>	<p>กองช่าง</p> <p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงานฯ กองช่าง ในภารกิจ คือ งานก่อสร้าง โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

กองช่าง

กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

- ๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น เกิดการล่าช้า
- ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ
- ๓.เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ

(นายปรัชญา กลิ่นผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างให้ได้ตามข้อกำหนดของแบบ ระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่อง มือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า มากที่สุด	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น เกิดการล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ ๓. เครื่องมือ เครื่องใช้ใน การทำงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ	๑. ขออัตราบุคลากรของ กองช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งน้อยเพิ่มไป ที่ ก.อบต.จ.นครปฐม ๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับงาน สำรวจออกแบบ เขียน แบบให้มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มเติมมากขึ้น ๓. เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือ ส่วนตัวมาช่วยในการ ทำงาน	การควบคุมมีความเสี่ยงคือ อุปกรณ์ส่วนตัวนำมาใช้ อาจทำให้มีปัญหาในการ ทำงาน เช่น ความเร็วของ อุปกรณ์ หรือไวรัสที่ติดมา กับอุปกรณ์	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติ งานไม่สมบูรณ์ เช่น เกิด การล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ ๓. เครื่องมือ เครื่องใช้ใน การทำงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ	๑. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม เกี่ยวกับงาน สำรวจออกแบบ เขียน แบบให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มเติมมากขึ้น ๒. การใช้กฎหมายระเบียบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง

(นายปรัชญา กลิ่นผล)

ผู้อำนวยการช่าง

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒