

กองช่าง

กองช่าง เทศบาลตำบลกกตูม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ พื้นที่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีกฎหมายที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้ อาจทำให้การก่อสร้างล่าช้า หรืองบประมาณตกไป กิจกรรมงานสาธารณูปโภค เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการจัดทำสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งขาดบุคลากรที่สำคัญทางด้านช่าง ๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมงานก่อสร้าง พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง เนื่องจากได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่การดำเนินการโครงการก่อสร้างว่าอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงานใดพร้อมทั้งได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาต กิจกรรมงานสาธารณูปโภค พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง เนื่องจากได้ดำเนินการวางแผนสำรวจความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งวางแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการจัดทำสาธารณูปโภคและประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่าง ๓.กิจกรรมควบคุม กิจกรรมงานก่อสร้าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่การดำเนินการโครงการก่อสร้างว่าอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงานใดพร้อมทั้งได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาต กิจกรรมงานสาธารณูปโภค ดำเนินการวางแผนสำรวจความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งวางแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการจัดทำสาธารณูปโภคและประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่าง	ผลการประเมิน กองช่าง เทศบาลกกตูม แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๑ ฝ่าย คือ ๑.๑ ฝ่ายการโยธา แบ่งออกเป็น ๓ งาน ๑. งานแบบแผนและก่อสร้าง ๒. งานสาธารณูปโภค ๓. งานบริหารงานทั่วไป โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของ กองช่างที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง พื้นที่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีกฎหมายที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้ อาจทำให้การก่อสร้างล่าช้า หรืองบประมาณตกไป ๒. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการจัดทำสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งขาดบุคลากรทางด้านช่าง

กองช่าง เทศบาลตำบลกกตูม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสารการประชุม ปรับปรุงคำสั่ง โครงการ พัฒนาบุคลากรให้เข้าร่วมอบรมต่างๆ และการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน เป็นเครื่องช่วยบริหารความเสี่ยง ๕. วิธีการติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการกำหนดการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผลการปฏิบัติงาน ๕.๒ มีการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน ๕.๓ มีการรายงานและรวบรวมข้อมูลดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน	

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำ การปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ พื้นที่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีกฎหมายที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงสามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้ อาจทำให้การก่อสร้างล่าช้า หรืองบประมาณตกไป

๒. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการจัดทำสาธารณูปโภคให้เกิด ประสิทธิภาพ ทั้งขาดบุคลากรที่สำคัญทางด้านงานช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายปฏิภาณ หงษ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลกุดชุม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การ ควบคุม ๑. เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพถูกต้อง ตามแบบแปลน ๒. เพื่อให้งานก่อสร้างมี ความถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. พื้นที่ในการดำเนิน โครงการก่อสร้างอยู่ใน พื้นที่ที่มีกฎหมายที่ต้อง ได้รับอนุญาตก่อนถึง สามารถดำเนิน โครงการก่อสร้างได้ อาจทำให้การก่อสร้าง ล่าช้า หรืองบประมาณ ตกไป	๑. สำรวจพื้นที่การ ดำเนินการโครงการ ก่อสร้างว่าอยู่ในเขต รับผิดชอบของหน่วยงาน ใด ๒. ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการขออนุญาต	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. ขั้นตอนการขอ อนุญาตจากหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ ระยะเวลา	๑. จัดทำเอกสารให้ ครบถ้วนในการขออนุญาต ๒. ติดตาม ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง

เทศบาลตำบลกุดชุม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำกิจกรรมสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการจัดทำสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพ ๒. ขาดบุคลากรทางด้านงานช่าง	๑. วางแผนดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชน ๒. วางแผนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการจัดทำสาธารณูปโภค ๓. ประสานงานเทศบาล	การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม	๑. ระบบงบประมาณการชำรุด บ่อยครั้ง ๒. ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ ๓. ขาดบุคลากรทางด้านงานช่าง	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดทำกิจกรรมสาธารณูปโภค ๒. ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล	กองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นายปฏิภาณ หงษ์)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗