

รายงานการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/ส่วน)

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กองช่าง 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม - งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ - งานงบประมาณ - งานควบคุมการก่อสร้าง 2. การประเมินความเสี่ยง 1.การออกแบบเขียนแบบยังมีความผิดพลาด และล่าช้า 2. วัสดุ อุปกรณ์ในการออกแบบ เขียนแบบ ยังไม่ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3. กิจกรรมการควบคุม 1.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการอบรมในระบบคอมพิวเตอร์ 2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความสำคัญในการออกแบบ เขียนแบบ 4. สารสนเทศและการสื่อสาร การประกาศโครงการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต. ทุกสื่อ เช่น ประกาศ เสียงตามสาย 5. การติดตามประเมินผล - ติดตาม ข้อมูลข่าวสารราคากลางของวัสดุงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - จัดประชุมประชาคมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม มีการแบ่งคำสั่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ของกองช่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน และศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ - งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ - งานงบประมาณ - งานควบคุมการก่อสร้าง 2. การประเมินความเสี่ยง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป พร้อมทั้งรายงานความสำเร็จของโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ 3. กิจกรรมการควบคุม มีการออกแบบ เขียนแบบจากสภาพพื้นที่จริงมีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติให้ชัดเจน และศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน 4. สารสนเทศและการสื่อสาร ประชาชนได้ทราบข้อมูลในการก่อสร้างในโครงการต่างๆและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป ทราบระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้างต่าง ๆ 5. การติดตามประเมินผล ติดตามดูแล และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแบ่งสายบังคับบัญชาความรับผิดชอบให้ชัดเจน และศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ผู้รายงาน.....

(นายศุภชัย วงศ์สนิท)

นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ(การ ติดตาม ประเมินผล)ใส่งวด ที่พบจุดอ่อน (7)
กองช่าง 1.งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ <u>วัตถุประสงค์</u> 1.เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำที่ถูกต้อง 2.เพื่อให้การออกแบบ และ เขียนแบบด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใน การพัฒนาท้องถิ่น	1.มีการสำรวจพื้นที่ที่ จะทำการก่อสร้าง ร่วมกับประชาชนใน พื้นที่ 2.มีการออกแบบ เขียนแบบ จากสภาพ พื้นที่จริง 3.มีการมอบหมาย หน้าที่ในการ ปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจน	1.จากการควบคุมการ ตรวจสอบราคากลาง กำหนดแล้วเสร็จของ โครงการ และ มาตรฐานของงาน ก่อสร้าง พบว่าความ เสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับกลาง	1.การออกแบบ เขียนแบบ ยังมีความผิดพลาด และ ลำช้า 2.วัสดุ อุปกรณ์ในการ ออกแบบ เขียนแบบ ยัง ไม่ได้มาตรฐานเจ้าหน้าที่ยัง ขาดความชำนาญในการ ออกแบบ เขียนแบบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์	1.สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการ อบรมในระบบ คอมพิวเตอร์ 2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ มีความสำคัญในการ ออกแบบ เขียนแบบ	30 ก.ย.66 กองช่าง	ณ งวดวันที่ 30 ก.ย65

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ(การ ติดตาม ประเมินผล)ในงวด ที่พบจุดอ่อน (7)
งานประมาณการ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การประมาณราคา ก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานราคากลาง ของพาณิชย์จังหวัด 2.เพื่อเป็นการประหยัด งบประมาณของ อบต. และงาน / โครงการ มีมาตรฐานและคุ้มค่า	1.มีการประมาณราคา ทุกงาน / โครงการที่ จะมีการดำเนินการ 2.มีการประมาณราคา ตามมาตรฐานราคา กลางของพาณิชย์ จังหวัดและทาง อินเทอร์เน็ต 3.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ กำหนดราคากลางค่า ก่อสร้างทุกโครงการ	จากการควบคุมการ ตรวจสอบราคากลาง กำหนดแล้วเสร็จเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ	1.เจ้าหน้าที่มีความผิดพลาด ในการประมาณราคา ก่อสร้าง 2.การประมาณราคา งาน / โครงการก่อสร้างบางครั้งไม่ เป็นไปตามมาตรฐานราคา กลางของพาณิชย์จังหวัด เนื่องจากราคากลางของ พาณิชย์จังหวัดมีการป ปรับเปลี่ยนบ่อย ทำให้ราคา คลาดเคลื่อน	การกำชับการปฏิบัติงาน และการประมาณราคา งาน / โครงการ แต่ละ ครั้งให้ยึดหลักมาตรฐาน ราคากลางของพาณิชย์ จังหวัด 2.แจ้งคณะกรรมการใน การกำหนดราคากลาง จัดส่งเอกสารกำหนดราคา กลาง	30 ก.ย.66 กองช่าง	ณ งวดวันที่ 30 ก.ย.65

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (การติดตาม ประเมินผล) ใส่งวดที่พบ จุดอ่อน (7)
งานควบคุมการ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การก่อสร้างในแต่ละงาน / โครงการเป็นไปตามแบบแปลน 2. เพื่อให้สิ่งก่อสร้างของ อบต. ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 2. เจ้าหน้าที่มีการควบคุมงานก่อสร้างโดยยึดแบบแปลนเป็นหลัก 3. มีการสั่งให้ผู้รับเหมาซื้อ และปรับปรุง เมื่องานไม่ได้ตามแบบแปลน 4. จัดทำบันทึกควบคุมงาน 5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านร่วมตรวจสอบการทำงานของเจ้ารับจ้าง 6. กำชับให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุให้ถูกต้องตามแบบแปลน 7. มีการอบรมด้านการช่างให้แก่กรรมการตรวจรับงานจ้าง	จากการควบคุม การตรวจสอบ ราคากลาง กำหนดแล้วเสร็จ ของโครงการ และมาตรฐาน ของงานก่อสร้าง พบว่าความเสี่ยง ลดลงอยู่ในระดับ ต่ำ	1. ผู้รับเหมาก่อสร้างนำวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน และทำให้งานที่ออกไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงเกิดความล่าช้า 2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องงานช่าง	1. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมงานควรยึดแบบแปลน และมีการควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอจนกว่า งาน / โครงการก่อสร้างนั้นจะแล้วเสร็จ	30 ก.ย.66 กองช่าง	ณ งวดวันที่ 30 ก.ย65

ผู้รายงาน.....

(นายศุภชัย วงศ์สินทิ)

นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566