


องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แบ่งโครงการและการปฏิบัติงานดังนี้</p> <p>๑.) งานก่อสร้าง</p> <p>๒.) งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>๓.) งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>๑.๑ ผู้บริหารได้มอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและจำเป็นแก่บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ในด้านระบบน้ำประปา ถนน และไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ยังไม่สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกเส้นทาง</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>๑.๓ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>๑.๔ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้ทำการวิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามภารกิจงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>สรุป</p> <p>งานด้านสาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านของประปา มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง - ด้านถนน มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทั้งถนน คสล และถนนลูกรัง ให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร

ผลการประเมินโดยรวม

สภาพแวดล้อมในการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในเกิดประสิทธิผล

ลายมือชื่อ..... 

(นายสมนึก ดุมภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒.ประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๒.๑ กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้อย่างเป็นระบบ</p> <p>๒.๒ กองช่าง สามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองในภาพรวม ของการประเมินความเสี่ยง ได้พบว่า ประชาชนยังไม่เข้าใจในด้านการดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่มี ความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทำให้ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรและประชาชนเพิ่มขึ้นและวิเคราะห์ประเมินผลงานคราวต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายสมนึก ดุมภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การพัฒนาบุคลากรโดยจัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปสัมมนาฝึกอบรมเพิ่มเติมหาความรู้จากหน่วยงานของรัฐที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันโลกทันเหตุการณ์</p> <p>๓.๒ งานในด้านสาธารณูปโภค มีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่นกรมโยธา กรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นพค.๑๒.สนภ.๑นทพ. และหน่วยงานอื่นที่มีผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบโครงสร้าง</p> <p>๓.๓ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการแต่ละโครงการตามงบประมาณประจำปี</p> <p>๓.๔ จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้ความเข้าใจในภาคประชาชน</p>	<p>- ในภาพรวมของกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร มีความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมได้ควบคุมได้แค่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ในภาพรวมของกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร มีความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมได้ควบคุมได้แค่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....


(นายสมนึก ดุมภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับความต้องการของผู้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.๒ สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วย ในการหาข้อมูลประกอบใช้ในการกรการคำนวณราคากลาง ทั้งทางกระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด ท้องตลาด และหน่วย งานใกล้เคียง</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ควบคุมระหว่างสำนัก/ กอง สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชน รวมทั้งการจัดหา รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนและทันเวลา สะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>

ลายมือชื่อ.....

(นายสมนึก ดุมภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑)งานออกแบบและควบคุมการ ก่อสร้าง - เพื่อให้การสำรวจการออกแบบการ เขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ การ ประมาณราคากลางการควบคุมการ ก่อสร้างถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ชัดเจนสอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการ ที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณที่ กำหนดอย่างเหมาะสม	- ผู้บริหารได้มอบหมายอำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบตาม ความเหมาะสมและจำเป็นแก่ บุคลากรมีการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิบาล	- พบว่า ความเสี่ยงจากการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานอื่นที่ เกี่ยวข้องกับประชาชนซึ่งมี อัตราการย้ายตัวกลับถิ่นฐาน ที่เพิ่มขึ้น	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ชัดเจนสอดคล้อง และเชื่อมโยงกันใน การที่จะทำงานให้ สำเร็จด้วยงบประมาณ ที่กำหนดอย่าง เหมาะสม	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่และ คณะกรรมการกำหนด ราคากลางเข้ารับการ อบรม ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ กำหนดราคากลางเพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ใน การกำหนดราคากลาง ภายในหน่วยงาน	กองช่าง/ ผู้อำนวยการกองช่าง

ลายมือชื่อ.....

(นายสมนึก ดุมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔