

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

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 มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</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.....

(นางบุญถนอม ยางสา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

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 ทำให้ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรและประชาชนเพิ่มขึ้นและวิเคราะห์ประเมินผลงานคร่าวต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นางบุญถม ยางสา)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การพัฒนาบุคลากรโดยจัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานช่าง ไปสัมนาศึกษาอบรมเพิ่มเติมหาความรู้จากหน่วยงานของรัฐที่จัดขึ้น 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.....

(นางบุญถุณม ยางสา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมกับความต้องการของผู้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.๒ สืบหาข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการหาข้อมูลประกอบใช้ในการการคำนวณราคากลางทั้งทางกระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด ท้องตลาด และหน่วยงานใกล้เคียง</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ควบคุมระหว่างสำนัก/กอง สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชน รวมทั้งการจัดการรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนและทันเวลา สะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางบุญถม ยางสา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>(๑)งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อให้การสำรวจการออกแบบการเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางการควบคุมการก่อสร้างถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณที่กำหนดอย่างเหมาะสม</p>	<p>- ผู้บริหารได้มอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและจำเป็นแก่บุคลากรมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>- พบว่า ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนซึ่งมีอัตราการย้ายตัวกลับถิ่นฐานที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณที่กำหนดอย่างเหมาะสม</p> <p>ระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้ารับการอบรม</p> <p>๒. ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดราคากลางภายในหน่วยงาน</p>	<p>๓๐กย.๒๕๖๓</p> <p>กองช่าง/ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางบุญถนอม ยางสา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒