

แบบรายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ข้อ ๖
งวดตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๙

ของ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรม งานสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมภายใน จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงในงานประสานงานสาธารณูปโภค คือ เนื่องจากกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง มีบุคลากร ๓ คน คือ ๑. นายปรีชา แจ้งประจักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒. นายสุพจน์ ธรรมนิทา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๓. พ.อ.อ.หญิงมณีรัตน์ ลามเกิด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งมีหน้าที่ด้านสาธารณูปโภค ดังนี้ ๑. งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ ๒. งานโครงการและควบคุมการก่อสร้าง ๓. งานซ่อมแซมบำรุงอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน ๔. งานควบคุมและดูแลอาคารสถานที่ ๕. งานให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ๖. งานประมาณราคางานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ๗. งานผังเมืองในเขตชุมชนของตำบล ๘. งานจัดสถานที่ งานไฟฟ้าสาธารณะและงานระบบประปา ๙. งานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ.ควบคุมอาคาร ๑๐. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจะเห็นได้ว่าภารกิจของกองช่างมีมากขอบข่ายงานกว้างและจะต้องทำภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การติดต่อประสานงานในระบบสาธารณูปโภค จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดทำ ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นความเสี่ยงจากงานสาธารณูปโภค ดังนี้ ๑. ฝนฟ้าคะนอง ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ๒. หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบคุมเสื่อมคุณภาพตามอายุการใช้งาน	กองช่าง ผลการประเมิน กองช่างได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจำ ผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านงานสาธารณูปโภค พบว่า การประสานงานด้านสาธารณูปโภคเป็นจุดอ่อน และเป็นความเสี่ยงซึ่งทางกองช่างได้ดำเนินการปรับปรุงควบคุมภายในโดย ๑. การปรับปรุงการควบคุมภายใน ๑.๑ มีการจัดทำแผนการออกสำรวจตรวจสอบงานด้านสาธารณูปโภค เช่น สำรวจไฟฟ้า,สำรวจถนน เป็นต้น ๑.๒ รายงานการออกพื้นที่สำรวจตรวจสอบงานด้านระบบสาธารณูปโภค ต่อผู้บังคับบัญชา ๑.๓ ทำความเข้าใจกับสมาชิก อบต.แต่ละหมู่บ้าน ถึงวิธีการแก้ไขหรือรายงานเกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคในที่ประชุมสภาอบต.ประจำเดือน ๒. การติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมพบว่า ๒.๑ มีการรับทราบข้อมูลหรือปัญหาด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นขั้นตอน ๒.๒ ทำให้ได้ทราบลำดับตามเร่งด่วนในงานด้านสาธารณูปโภค ๒.๓ ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับงานด้านระบบสาธารณูปโภค ทุกคน ข้อสรุป การปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคและกิจกรรมการดูแลถนนในเขตพื้นที่ มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง งานประสานด้านระบบสาธารณูปโภค ๑. บุคลากรในกองช่าง มีเพียง ๓ คน ทำให้การประสานงานด้านสาธารณูปโภคล่าช้า ไม่ทั่วถึง ๒. ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็นคนกลางในการประสานงานด้านสาธารณูปโภค ๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. จัดทำแผนการออกสำรวจตรวจสอบงานด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น แผนสำรวจไฟฟ้า, แผนการสำรวจถนน, ระบบประปาของหมู่บ้าน เป็นต้น ๒. รายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบงานด้านสาธารณูปโภค ต่อผู้บังคับบัญชา ๓. ทำความเข้าใจกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้านถึงวิธีการแจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำเดือน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๑. กองช่าง ใช้ระบบ Internet โทรศัพท์ และโทรสาร ที่มีในสำนักงาน มาช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ๒. การประสานงานภายใน มีคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในกองช่าง และประสานงานกับทุกส่วนในองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนจัดทำบันทึกข้อความ ผ่านส่วนแต่ละส่วนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการทำงาน และเสนอผู้บริหารให้ทราบ ๓. แจ้งข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนผ่านเวทีประชาคม ๕. การติดตามประเมินผล ๑. ตรวจสอบจากปริมาณคำร้องเรียนทั่วไป เรียงลำดับตามเร่งด่วนและเป็นขั้นตอน รวมถึงปริมาณงานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ และได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ๒. ผลการสำรวจตรวจสอบงานด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น แผนสำรวจไฟฟ้า แผนการสำรวจถนน ระบบประปาของหมู่บ้าน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลหรือปัญหา ๓. ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับงานด้านระบบสาธารณูปโภคทุกคน	

สรุปผลการประเมิน

การปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคและกิจกรรมการดูแลถนนในเขตพื้นที่ มีการควบคุมยังไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม

ชื่อผู้รายงาน



(นายเกรียงศักดิ์ สิงห์ลพ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับส่วนย่อย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>กองช่าง</u> ๑. งานสาธารณูปโภค ๑.๑ กิจกรรมงาน สาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินงาน สาธารณูปโภคมี ประสิทธิภาพเพื่อ ประโยชน์กับประชาชน สูงสุด	๑. มีการจัดทำแผนการ ออกสำรวจตรวจสอบงาน ด้านสาธารณูปโภค เช่น สำรวจไฟฟ้า, สำรวจถนน เป็นต้น ๒. รายงานบุคลากรออก สำรวจตรวจสอบงานด้าน สาธารณูปโภคต่อผู้บังคับ บัญชา ๓. ทำความเข้าใจกับ สมาชิก อบต.แต่ละหมู่ บ้านถึงวิธีการแจ้งหรือ รายงานเกี่ยวกับงาน สาธารณูปโภคในที่ ประชุมสภา อบต.ประจำ เดือน	๑. วางแผนการ ออกสำรวจงาน สาธารณูปโภค ทำ ให้รับทราบปัญหา ๒. มีการรับทราบ ข้อมูลหรือปัญหา ด้าน สาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็น ขั้นตอน ทำให้ ประชาชนได้รับ การพอใจ	๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้การ ดำเนินงานเกิดความล่าช้า ๒. งบประมาณไม่จำกัดทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๑. จัดทำแผนการออก สำรวจตรวจสอบงาน ด้านระบบ สาธารณูปโภค เช่น แผนสำรวจไฟฟ้า, แผนการสำรวจถนน, ระบบประปาของ หมู่บ้าน เป็นต้น ๒. รายงานผลการออก สำรวจตรวจสอบงาน ด้านสาธารณูปโภค ต่อ ผู้บังคับบัญชา ๓. ทำความเข้าใจกับ สมาชิกองค์การบริหาร ส่วนตำบลแต่ละ หมู่บ้านถึงวิธีการแจ้ง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายปรีชา แจ่มประจักษ์ นายสุพจน์ ธรรมนิทา พ.อ.หญิงมณีนรัตน์ ลาภเกิด	รายงานผล การดำเนิน การให้ผู้ บังคับ บัญชาและ นายก องค์การ บริหารส่วน ตำบลทราบ การ ดำเนินงาน อย่าง สม่ำเสมอ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				หรือรายงานเกี่ยวกับ งานสาธารณูปโภค ใน ที่ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ประจำเดือน		


 ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายเกรียงศักดิ์ สิงห์ลพ)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือข้าง
 ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙