



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โทร/โทรสาร ๐-๓๖๗๗-๖๐๔๒-๓

ที่ ลบ ๗๕๓๐๓/-

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยกองช่าง มีความประสงค์เสนอแบบควบคุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียด
แนบเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายปรีชากรมล กระเป่าทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกา

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางชุดิภาญจน์ ตั้งโสภณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หนองเต่า

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ด้วงมี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดและบุคลากรในกองคลังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ ผู้บริหารสูงสุดและผู้อำนวยการกองช่าง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๔ งาน ได้แก่ งานแบบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค โดยมีผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชา ๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในอย่างทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ ผู้อำนวยการกองช่างและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง ดังนี้ <u>๒.๒.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง</u> พบว่าตำแหน่งผอ.กองช่างและนายช่างโยธาวางลงต้องยืมผอ.กองช่าง อบต.สนามแจงมาช่วยราชการซึ่งบางครั้งไม่มีความเข้าใจในพื้นที่ ประกอบกับงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างหรือซ่อมแซม ปรับปรุงถนนมีมากกว่า ๔๐ โครงการ ทำให้บางครั้งดูแลงานไม่ทั่วถึง มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในจากการไม่มีผอ.กองช่างและนายช่างโยธา <u>๒.๒.๒ งานควบคุมอาคาร</u> พบว่าตำแหน่งผอ.กองช่างและนายช่างโยธาวางลงต้องให้เจ้าพนักงานธุรการสังกัดกองช่างมาปฏิบัติหน้าที่ในการขออนุญาตก่อสร้างซึ่งบางครั้งอาจไม่เข้าใจในแบบ มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในจากการไม่มีผอ.กองช่างและนายช่างโยธา <u>๒.๒.๓ งานผังเมือง</u> พบว่ายังไม่มีมีการสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมืองในพื้นที่ที่ครอบคลุมเนื่องจากไม่มีผอ.กองช่างและนายช่างโยธา มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในจากการไม่มีผอ.กองช่างและนายช่างโยธา <u>๒.๒.๔ งานสาธารณูปโภค</u> พบว่าผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยน/ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดำเนินการล่าช้าไม่ทันกับความต้องการ มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ อาจมีผล กระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อระบบ การควบคุมภายใน ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการ ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุ วัตถุประสงค์ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการ ควบคุม ทั่วไประดับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ บรรลุวัตถุประสงค์	๒.๓ มีการวิเคราะห์ และประเมินระดับความสำคัญหรือ ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี ผลกระทบ กับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและ นำไปปฏิบัติ ๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ ประชุม ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ ของ การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ กิจกรรมการควบคุมเพื่อสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์ มีดังนี้ <u>๓.๒.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง</u> ๑) ผอ.กองช่าง อบต.สนามแจงดำเนินการการสำรวจ งาน ออกแบบและเขียนแบบ จัดทำราคากลางและประมาณราคา งานโครงการตามระเบียบ ๒) ผอ.กองช่าง อบต.สนามแจงเป็นช่างควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจงานจ้างควบคุมการก่อสร้างตามแบบที่ได้รับ อนุมัติอย่างเคร่งครัด <u>๓.๒.๒ งานควบคุมอาคาร</u> ๑) นำพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ การควบคุมอาคารมาเป็นแนวทางในการตรวจสอบอาคารและ ตรวจรับรองอาคาร ๒) เมื่อมีการรื้อถอนแนวเขตทางสาธารณะดำเนินการประสาน สำนักงานที่ดินเพื่อตรวจสอบแนวเขตเมื่อมีการรื้อถอนให้รื้อถอน ๓) เมื่อพบการก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกองช่างจะ ดำเนินการแจ้งให้เจ้าของเข้าดำเนินการขออนุญาต <u>๓.๒.๓ งานผังเมือง</u> ๑.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผังเมืองรวมและผัง เมืองเฉพาะ <u>๓.๒.๔ งานสาธารณูปโภค</u> ๑.งานไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการตามคำร้องของประชาชน ๒.งานกิจการประปา ดำเนินการตามคำร้องและประชาคม หมู่บ้าน ๓.งานระบายน้ำดำเนินการตามคำร้องและประชาคมหมู่บ้าน ๔.งานร้องเรียนร้องทุกข์ดำเนินการตามคำร้องของประชาชน ในทันทีและตอบกลับข้อร้องเรียน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๓.๓.๑ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.๓.๒ ในการจัดทำโครงการต่างๆ ของระบุเป้าหมายและผลสำเร็จตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมทั้งอ้างอิงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.๓.๓ จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรับทราบนโยบาย ปัญหาการดำเนินงาน และแนวทางการทำงานตามระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆเดือนละ ๑ ครั้ง ๓.๓.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการ/งานต่างๆ ใน www.nongtaobanmi.go.th ๔.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๒. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ ๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและงานต่างๆ ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ใน ๘ หมู่บ้าน Line และ www.nongtaobanmi.go.th ๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ ฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอผู้บริหารทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส่วนรายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพรายงานผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือนและรายงานให้คณะกรรมการฯทราบทุกไตรมาส เป็นต้น

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในภาพรวมมีการบริหารงานและปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีการควบคุมการบริหารงานและการดำเนินงานที่อาศัยความละเอียด รอบคอบของผู้ปฏิบัติงานต่อไป อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงดังนี้

๑. งานแบบแผนและก่อสร้าง พบว่าตำแหน่งผอ.กองช่างและนายช่างโยธาวางลงต้องยืมผอ.กองช่าง อบต.สนามแจงมาช่วยราชการซึ่งบางครั้งไม่มีความเข้าใจในพื้นที่ ประกอบกับงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างหรือซ่อมแซม ปรับปรุงถนนมีมากกว่า ๔๐ โครงการ ทำให้บางครั้งดูแลงานไม่ทั่วถึง

๒. งานควบคุมอาคาร พบว่าตำแหน่งผอ.กองช่างและนายช่างโยธาวางลงต้องให้เจ้าพนักงานธุรการสังกัดกองช่างมาปฏิบัติหน้าที่ในการขออนุญาตก่อสร้างซึ่งบางครั้งอาจไม่เข้าใจในแบบ

๓. งานผังเมือง พบว่ายังไม่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมืองในพื้นที่ที่ครอบคลุมเนื่องจากไม่มีผอ.กองช่างและนายช่างโยธา

๔. งานสาธารณูปโภค พบว่าผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยน/ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดำเนินการล่าช้าไม่ทันกับความต้องการ มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า

ทั้งนี้ มีแผนการดำเนินการดังนี้

๑. งานแบบแผนและก่อสร้าง เร่งรัดการรับโอนผอ.กองช่างและนายช่างโยธาเพื่อปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างหรือซ่อมแซม

๒. งานควบคุมอาคาร เร่งรัดการรับโอนผอ.กองช่างและนายช่างโยธามาปฏิบัติหน้าที่ในการขออนุญาตก่อสร้าง

๓. งานผังเมือง เร่งรัดการรับโอนผอ.กองช่างและนายช่างโยธาเพื่อดำเนินการสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมืองในพื้นที่ให้มีความถูกต้อง

๔. งานสาธารณูปโภค ควรมีการจ้างผู้รับจ้างเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วขึ้น

ลายมือชื่อ

(นายปรีชากรมล กระเป่าทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑. งานแบบแผนและก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม ๑.๑ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ มีความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ๑.๒ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ มีความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ ตามมาตรฐานและตามแบบที่กำหนด	๑.งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามมาตรฐานและตามแบบที่กำหนด	๑.ผอ.กองช่าง อบต. สนามแจ้งดำเนินการสำรวจ งาน ออกแบบและเขียนแบบ จัดทำราคากลาง และประมาณราคา งานโครงการตามระเบียบ ๒.ผอ.กองช่าง อบต. สนามแจ้งเป็นช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบการตรวจงานจ้างควบคุมการก่อสร้างตามแบบที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ	ตำแหน่งผอ.กองช่างและนายช่างโยธาวางลงต้องยืม ผอ.กองช่าง อบต. สนามแจ้งมาช่วยราชการซึ่งบางครั้งไม่มีความเข้าใจในพื้นที่ ประกอบกับงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุงถนนมีมากกว่า ๔๐ โครงการ ทำให้บางครั้งดูแลงานไม่ทั่วถึง	เร่งรัดการรับโอนผอ.กองช่างและนายช่างโยธา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กองช่าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๒. งานควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์การควบคุม ๒.๑ งานการควบคุมอาคาร ตรวจสอบ อาคารและตรวจรับรองอาคารตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.๒ การควบคุมแนวเขตทางสาธารณะ และการรับรองรั้วแนวเขตที่ดินเป็นไป ด้วยความถูกต้อง ๒.๓ การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ปรับปรุงอาคารถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.งานการควบคุม อาคาร ตรวจสอบ อาคารและตรวจ รับรองอาคารไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการรื้อถอน แนวเขตทาง สาธารณะ ๓.การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ปรับปรุงอาคารไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.นำพ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ การควบคุมอาคารมา เป็นแนวทางในการ ตรวจสอบอาคารและ ตรวจรับรองอาคาร ๒.เมื่อมีการรื้อถอน เขตทางสาธารณะ ดำเนินการประสาน สำนักงานที่ดินเพื่อ ตรวจสอบแนวเขตเมื่อ มีการรื้อถอน ๓.เมื่อพบการก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง กองช่างจะดำเนินการ แจ้งให้เจ้าของเข้า ดำเนินการขออนุญาต	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสม เพียงพอ	ตำแหน่งผอ.กอง ช่างและนายช่าง โยธาว่างลงต้องให้ เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่างมา ปฏิบัติหน้าที่ในการ ขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งบางครั้งอาจไม่ เข้าใจในแบบ	เร่งรัดการรับโอนผอ. กองช่างและนายช่าง โยธา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ กองช่าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๓.งานผังเมือง วัตถุประสงค์ ๓.๑ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง ในพื้นที่ที่มีความถูกต้อง ๓.๒ งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ	๑.ข้อมูลด้านผังเมือง ไม่มีหรือมีแต่ไม่ ครบถ้วน ๒.มีการฝ่าฝืนการ ปฏิบัติตามผังเมือง รวมและผังเมือง เฉพาะ	๑.มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึง ผังเมืองรวมและผัง เมืองเฉพาะ	การควบคุมที่มีอยู่มี ความเหมาะสมแต่ ไม่เพียงพอ	ยังไม่มีการสำรวจ รวบรวมข้อมูลด้าน ผังเมืองในพื้นที่ที่ ครอบคลุมเนื่องจาก ไม่มีผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา	เร่งรัดการรับโอนผอ. กองช่างและนายช่าง โยธาเพื่อดำเนินการ สำรวจรวบรวมข้อมูล ด้านผังเมืองในพื้นที่ ให้มีความถูกต้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ กองช่าง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๔.งานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ ๔.๑งานไฟฟ้าสาธารณะ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ๔.๒งานกิจการประปา ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ๔.๓งานระบายน้ำ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ๔.๔งานร้องเรียนร้องทุกข์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ ๔.๕งานร้องเรียนร้องทุกข์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง	๑.งานไฟฟ้าสาธารณะ ที่ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้ ๒.งานกิจการประปา ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ๓.งานระบายน้ำ ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ๔.งานร้องเรียนร้องทุกข์ ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง	๑.งานไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการตามคำร้องของประชาชน ๒.งานกิจการประปา ดำเนินการตามคำร้องและประชาชนหมู่บ้าน ๓.งานระบายน้ำ ดำเนินการตามคำร้องและประชาชนหมู่บ้าน ๔.งานร้องเรียนร้องทุกข์ ดำเนินการตามคำร้องของประชาชนในพื้นที่และตอบกลับข้อร้องเรียน	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ	ผู้รับจ้างดำเนินการ เปลี่ยน/ซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ ดำเนินการล่าช้าไม่ทันกับความ ต้องการ	จึงควรมีการจ้างผู้รับจ้างเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข ปัญหาให้รวดเร็วขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ กองช่าง

ลายมือชื่อ
(นายปรีชา กล กระจ่าง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘