**แบบ ปค.4**

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

## ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  **(1)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป**  **(2)** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้  - **กิจกรรม ด้านงานวิศวกรรมก่อสร้าง**  วัตถุประสงค์  -เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่างเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ  -เพื่อให้การก่อสร้างและควบคุมอาคารมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  **2. การประเมินความเสี่ยง**  -ลดระดับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง  **3. กิจกรรมการควบคุม**  -มีการขอความช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มีตำแหน่งวิศวกร  -มีคำสั่งมอบหมายงานให้มีเจ้าหน้าที่รับผิด ชอบด้านเขียนแบบและควบคุมงาน  **4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร**  (1) นำระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติ  ราชการ  (2) ติดต่อประสานงานขอคำแนะนำจากหน่วยงานภายนอก เช่น อำเภอ จังหวัด ฯลฯ  (3) วารสารกองช่าง  **5. วิธีการติดตามประเมินผล**  (1) ประเมินผลจากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ | **การติดตามประเมินผล**  กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในภารกิจงานประจำ **โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการความคุมภายใน**  -**จากการสำรวจวิเคราะห์**พบว่า ส่วนส่งเสริมการเกษตร มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือไม่มีวิศวกรทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า เพราะบางงานต้องใช้วิศวกรในการปฏิบัติงาน ไม่มีตำแหน่งนายช่างเขียนแบบและนายช่างโยธาที่เป็นตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น  **แผนการปรับปรุงการควบคุม** เปิดกรอบอัตรา กำลังตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ นายช่างโยธา  **การติดตามผล** ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ |

-2-

# 

### สรุปผลการประเมินโดยรวม

**-** จากการประเมินการควบคุมภายในของกองช่างจากองค์ประกอบ 5 ด้าน พบว่ายังมีความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีวิศวกรทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า เพราะบางงานต้องใช้วิศวกรในการปฏิบัติงาน ไม่มีตำแหน่งนายช่างเขียนแบบและนายช่างโยธาที่เป็นตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงและติดตามในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

ชื่อผู้รายงาน อำนาจ ป้อพันธ์ดุง

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

**แบบ ปค.5**

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **1. กิจกรรม ด้านงานวิศวกรรมก่อสร้าง เขียนแบบ ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง**  วัตถุประสงค์  -เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่างเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ  -เพื่อให้การก่อสร้างและควบคุมอาคารมีความถูต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ | -ไม่มีตำแหน่งวิศวกรทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า เพราะบางงานต้องใช้วิศวกรในการปฏิบัติงาน  -ไม่มีตำแหน่งนายช่างเขียนแบบและนายช่างโยธาที่เป็นตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น | -มีการขอความช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มีตำแหน่งวิศวกร  -มีคำสั่งมอบหมายงานให้มีเจ้าหน้าที่รับผิด ชอบด้านเขียนแบบและควบคุมงาน | -ลดระดับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง | -เนื่องจากระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยปริมาณงานที่มากขึ้นและต้องใช้ผู้มีความรู้โดยตรง ทำให้การทำงานมีความล่าช้า | -เปิดกรอบอัตรา กำลังตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ นายช่างโยธา | กองช่าง  30 กันยายน 2563 |

ชื่อผู้รายงาน อำนาจ ป้อพันธ์ดุง

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562