

<p><b>๑.๕ กิจกรรม การประมาณราคาก่อสร้าง</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของกองช่าง ความเสี่ยงจากการออกแบบการก่อสร้างในการสำรวจตรวจสอบร่วมระหว่าง อบต. กู่ทอง กับประชาชนทำให้การก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของประชาชน</p> <p><b>๑.๖ กิจกรรม งานสำรวจตรวจสอบงานก่อสร้าง</b> <b>ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการออกแบบการก่อสร้างในการสำรวจตรวจสอบร่วมระหว่าง อบต. กู่ทอง กับประชาชนทำให้การก่อสร้างมีปัญหา ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของประชาชน และการสำรวจพื้นที่ต้องออกสำรวจ/ตรวจงานก่อสร้างพื้นที่จริงระหว่างผู้นำชุมชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันตรวจสอบ</p>	<p><b>สรุปผล</b> จุดอ่อนและความเสี่ยงตามภารกิจ ได้ติดตามประเมินผล ตามแบบติดตาม ปย. ๒ ทั้ง ๖ ภารกิจ และได้ดำเนินการติดตามเพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>
---	--

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานย่อยก็มีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม กองช่างมีการระบุความเสี่ยงทั้งจาก ปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการบริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p><b>๓. กิจกรรมควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ กิจกรรม</b> ด้านงานขออนุญาตก่อสร้างหรือถอน อาคาร ดัดแปลงอาคาร</p> <p>ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียงที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.ควบคุม อาคาร ค้นหาหาข้อมูลจากสารสนเทศและให้มีการติดต่อ ระหว่าง เทศบาล อบต. หรือ อบจ. เพื่อศึกษาถึงขั้นตอน การปฏิบัติ</p> <p><b>๓.๒ กิจกรรม</b> การให้บริการงานด้าน ไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรม และเปิดตำแหน่งช่าง ไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญในด้านงาน ไฟฟ้า โดยตรง</p> <p><b>๓.๓ กิจกรรม</b> ส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าฝึกอบรมใน ด้าน งานช่าง</p> <p>ส่งผู้ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานและเปิดกรอบรับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความ ชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p>	<p>มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม ผู้อำนวยการกองช่างได้มีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์และประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ การบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓.๔ กิจกรรม ด้านงานก่อสร้าง</b></p> <p>มีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชน ในพื้นที่ได้รับการปกป้อง ป้องกัน รักษาคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมที่ใช้ร่วมกัน และกำชับ ให้คำชี้แนะชุมชน/ประชาชนหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p> <p><b>๓.๕ กิจกรรม การประมาณราคาก่อสร้าง</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ถูกต้อง ออกสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง พื้นที่จริงระหว่างผู้นำชุมชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันตรวจสอบ</p> <p><b>๓.๖ กิจกรรม งานสำรวจ/ตรวจสอบ การก่อสร้าง</b></p> <p>ซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ถูกต้อง ออกสำรวจตรวจงาน การก่อสร้างพื้นที่จริง ระหว่างผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ได้ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น</p> <p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>กองช่าง มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยการนำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติงาน ช่วยในการพัฒนาติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของคณะผู้บริหารและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆ โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางส่งระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการใหม่ให้ทราบ นอกจากนี้ยังนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร โดยทั่วไปของกองช่าง มีความเพียงพอและเหมาะสม</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง ๑ กิจกรรมด้านงานขอ อนุญาตก่อสร้างร่องนอน อาคาร ตัดแปลงอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการ ขออนุญาตก่อสร้างเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	๑. ติดตามขออนุญาต ก่อสร้างร่องนอนอาคาร ตัดแปลงอาคารของหมู่บ้าน ที่ยังมีข้อจำกัดในการถือ ครองกรรมสิทธิ์การเป็น เจ้าของที่ดิน	๑. การขอ อนุญาต ก่อสร้างร่อง นอนอาคาร ตัดแปลงอาคาร ของหมู่บ้าน ภายในตำบล ทุ่ง	๑. พื้นที่บางส่วน ในเขตตำบล ของการก่อสร้าง อาคารยังไม่มี การขออนุญาต	๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.การควบคุมอาคารค้นหาหาข้อมูล จากระบบสารสนเทศ ให้ติดต่อ ประสานงานระหว่าง อบต.เทศบาล หรือ อบข. เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ความ เข้าใจในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ผู้อำนวยการ กองช่าง	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒ กิจกรรม ด้านการ ให้บริการงานด้านไฟฟ้า ติดตั้งซ่อมแซม อุปกรณ์ ไฟฟ้า</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ดำเนินงานด้าน การ ให้ บริการ ไฟฟ้า สาธารณะ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับ ความ ต้องการของประชาชนใน พื้นที่มากที่สุด</p>	<p>๑. จัดทำค่าส่งแบ่งงานใน หน้าที่ภายในกองช่าง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่ม ประสบการณ์ ด้านการ ซ่อมแซมไฟฟ้า</p>	<p>๑. ยังมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านไฟฟ้า ไม่เพียงพอเพื่อรองรับ ปริมาณงานที่มากขึ้น</p>	<p>๑. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ด้านไฟฟ้า</p> <p>๒. เสนอเพื่อเปิดรับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้าน ไฟฟ้าเพิ่มเติม</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>ผู้อำนวยการ กองช่าง</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. กิจกรรม ส่งเจ้าหน้าที่ กองช่างเข้ารับการ ฝึกอบรมด้านงานช่างที่ เกี่ยวข้อง  <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้า รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานและปฏิบัติ หน้าที่ได้ทันที	๑. ให้เจ้าหน้าที่ด้านงานช่าง ศึกษาระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกันงานในหน้าที่ ของตนเอง	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผ่าน การ ฝึกอบรมและ ศึกษาระเบียบ ได้มีความรู้และ มีประสบการณ์ มากขึ้น	๑. บุคลากรของกองช่างมี จำนวนน้อยแต่ปริมาณงานมี มากขึ้น ทำให้อาจเกิดความ ล่าช้า	๑. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒. เสนอเพื่อเปิดรับเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความชำนาญ ในการ ปฏิบัติงานโดยตรง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  ผู้อำนวยการ กองช่าง	

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๔. กิจกรรม คำนวณก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง มีการดูแลรักษา และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด</p>	<p>๑. มีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในการรักษาสาธารณะสมบัติของส่วนรวมที่ใช้ร่วมกัน</p>	<p>๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน</p> <p>๒. เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ภายในชุมชน</p>	<p>๑. สาธารณะสมบัติที่เป็นสมบัติของทางราชการที่เป็นโครงการสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา</p>	<p>๑. กำชับให้คำแนะนําผู้นำชุมชนและประชาชนให้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่และการดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะ</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>ผู้อำนวยการ กองช่าง</p>	<p>ใช้แบบสอบถาม เป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕. กิจกรรมด้านงานการ ประมาณราคาก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการสำรวจออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ทาง ราชการและประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทาง ราชการที่ต้องมีการ ออกสำรวจพื้นที่งานก่อสร้าง จริงระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชนเพื่อร่วมกัน ตรวจสอบ	๑.กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการให้ เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการ ออกก่อสร้าง	๑.ความเสี่ยงจากการ ออกแบบโครงการ ก่อสร้างอาจจะขาดความ รอบคอบในการสำรวจ ตรวจสอบร่วมกัน ระหว่างองค์กรกับ ประชาชนทำให้อาจมี ปัญหาตามมาภายหลัง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำ กินของประชาชน	๑.มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง ช่างอย่างชัดเจนและมีภารกิจกับ ดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการ การดำเนินการตามวินัย อย่าง เกร่งครัดและการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะจาก ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตาม ระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ กองช่าง	ใช้แบบสอบ ทาน เป็น เครื่องมือในการ คิดตาม ประเมินผล



กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ ภาควิชา	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๖. กิจกรรมงานสำรวจ/ ตรวจสอบอาคารก่อสร้าง ซ่อมแซมฐานโครงสร้าง ฐาน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อ กำหนด ให้ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการสำรวจ/ ตรวจสอบงานก่อสร้าง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบ ของ ราชการ ที่ ถูกต้องต้องออกสำรวจ/ ตรวจสอบงานก่อสร้าง พื้นที่จริงระหว่างผู้นำ ชุมชน ภาคประชาชนได้ ร่วมกันตรวจสอบ</p>	<p>กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการที่ ถูกต้องต้องออกสำรวจ/ ตรวจสอบงานก่อสร้าง พื้นที่จริงระหว่างผู้นำ ชุมชน ภาคประชาชนได้ ร่วมกันตรวจสอบให้ ดะเอียดก่อนส่งงานทุก ครั้ง เพื่อให้แบบได้ มาตรฐานเกิดประโยชน์ ต่อประชาชนโดยส่วนรวม</p>	<p>ความเสี่ยงการ ออกแบบก่อสร้างขาด ความรอบคอบในการ สืบรวจ ตรวจสอบ ร่วมกันระหว่าง อบ.คู ทองกับประชาชนทำให้ การก่อสร้างมีปัญหา ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ กิ่งของประชาชน</p>	<p>มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่ง งานภายในกองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายช่างโยธา ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการดำเนินการ วินิจฉัยโครงสร้างครีตมีการ ติดตามประเมินผลเป็น ระยะจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนดไว้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายช่างโยธา ผู้อำนวยการ กองช่าง</p>	

(ลงชื่อ)  (นางพิมพ์พูน พันธุ์ช่างน้อย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผล  
การจัดวางระบบควบคุมภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

ของ

กองช่าง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูทอง  
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ กิจกรรม ด้านงานขออนุญาตก่อสร้างหรือ ถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ของกองช่างพื้นที่บางส่วนในเขตตำบลทุ่งทอง การก่อสร้าง ยังไม่มีขออนุญาต</p> <p><b>๑.๒ กิจกรรม การให้บริการงานด้านไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า</b> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่กองช่างไม่มีความ เชี่ยวชาญในด้านงานไฟฟ้าและยังไม่มีบุคลากรที่ เพียงพอในตำแหน่งช่างไฟฟ้าและผู้มีความรู้ความ ชำนาญเพื่อรองรับงานด้านไฟฟ้าที่งานเพิ่มมากขึ้น</p> <p><b>๑.๓ กิจกรรม ส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารับการ ฝึกอบรมด้านงานช่างที่เกี่ยวข้อง</b> เป็นความเสี่ยงของบุคลากรที่ยังไม่มีความรู้ความ ชำนาญ ที่เพียงพอ เพื่อรองรับงานที่มีเพิ่มมากขึ้น</p> <p><b>๑.๔ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</b> เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสาธารณสมบัติที่เป็น ของทางราชการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน ไม่ได้รับการดูแลรักษา</p>	<p>ผลการประเมิน กองช่าง</p> <p>ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกองช่าง มี การควบคุมภายในที่ค่อนข้างเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ยังมีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ต้อง จัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนด แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ( ตาม แบบ ปย. ๒ ) ในภารกิจ ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรม ด้านงานขออนุญาตก่อสร้าง หรือถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร</p> <p>๒. กิจกรรม การให้บริการงานด้าน ไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>๓. กิจกรรม ด้านงานก่อสร้าง</p> <p>๔. กิจกรรม ส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้า ฝึกอบรมด้านงานช่าง</p> <p>๕. กิจกรรม การประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>๖. กิจกรรม กิจกรรมงานสำรวจ/ ตรวจสอบการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน</p>