

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายในการกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๑ บุคลากรของกองช่าง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ให้ความสำคัญในการสร้างและปลูกจิตสำนึกในการทำงาน โดยได้ดำเนินการดังนี้ (๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ (๓) ประกาศมาตรการ NO Gift Policy ๑.๒ ผู้อำนวยการกองช่าง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ (๑) มีการประชุมเพื่อมอบหมายและติดตามงาน (๒) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนและแจ้งเวียนคำสั่งให้บุคลากรของกองช่างทราบและถือปฏิบัติ (๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ ๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม โดยผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย ๔ งาน ได้แก่ (๑) งานการโยธา (๒) งานควบคุมอาคาร (๓) งานสำรวจและออกแบบ (๔) งานบริหารงานทั่วไป ๑.๔.๑ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรและมีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๑.๔.๒ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลงาน ผ่านรูปแบบคณะกรรมการในการพิจารณา และให้ความดีความชอบตามผลงานที่ปฏิบัติ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๑.๔.๓ มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพตามตำแหน่งหน้าที่ มีกลไกการบริหารงาน โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละตำแหน่งตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ แต่ละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและ ประเมินผลการรายงานที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมาย หน้าที่ในการทำงานให้กับบุคลากรในแต่ละตำแหน่งที่ ชัดเจนและเหมาะสม พร้อมทั้งมีการแจ้งเวียนคำสั่งให้ ทราบและถือปฏิบัติ ๑.๕.๒ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและมีการประชุมร่วมกัน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่การสื่อสารให้ บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ ๒.๒ ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความ เสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความ เสี่ยงดังกล่าวกองช่าง มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ จำนวน ๒ กิจกรรม/งาน ดังนี้ ๑. กิจกรรมการก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคาร - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน (๑) ขาดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเฉพาะ ทางด้านการก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรโยธาและ นายช่างโยธา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	- เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก (๒) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายควบคุมอาคาร เช่น การ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ฯ ๒. กิจกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและถมดิน - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน (๑) ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานกองช่าง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธา ฯ (๒) บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการดำเนินการเกี่ยวกับการที่ดินหรือถมดิน (๓) การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีเคร่งครัดมากเพียงพอ - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก (๑) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการที่ดินและถมดิน เช่น การขอแจ้งการที่ดินหรือถมดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น การที่ดินหรือถมดินตาม พรบ. และกฎกระทรวง ฯ (๒) การแก้ไข เปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ อยู่เสมอ มีการกำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยการกำหนดการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ใส่สะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) และมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต การถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยการแจ้งเวียนให้ทุกคนในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๔ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๑.๑ กำหนดให้แต่ละกองได้จัดวางระบบการควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กองโดยให้แต่ละกองได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อยในทุกสำนัก/กอง(แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕) เสนอและรายงานผู้บริหารทราบ โดยให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น กำหนดวิธีการลดความเสี่ยงของแต่ละงานผ่านการประชุม ๓.๑.๒ มีการจัดทำคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้กับบุคลากรในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนและเหมาะสม พร้อมทั้งมีการแจ้งเวียนคำสั่งให้ทราบและถือปฏิบัติ ๓.๑.๓ มีการจัดทำคำสั่งการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ๓.๑.๔ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอและมีการประชุมร่วมกัน ๓.๒ มีการประเมินความเสี่ยงที่ต้องมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๒ งาน/กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมการก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคาร (๒) กิจกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและถมดิน มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น การลงเว็บไซต์/FACEBOOK ของ อบต.ศรีดอนมูล หอกระจ่ายข่าว แผ่นพับและบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน รวมทั้งภายในหมู่บ้านในเขตตำบลศรีดอนมูล เป็นต้น และมีการประชุมเพื่อชี้แจง/ประชุมประชาคม หมู่บ้านให้ประชาชนทราบถึงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล และการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการดำเนินงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓.๑ กำหนดให้แต่ละกองได้จัดวางระบบการควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กองโดยให้แต่ละกองได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในระดับส่วนงานย่อยในทุกสำนัก/กอง(แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕) เสนอและรายงานผู้บริหารทราบโดยให้บุคลากร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น กำหนดวิธีการในการลดความเสี่ยงของแต่ละงานผ่านการประชุม ๓.๓.๒ มีการจัดทำคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้กับบุคลากรในแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจนและเหมาะสม พร้อมทั้งมีการแจ้งเวียนคำสั่งให้ทราบและถือปฏิบัติ ๓.๓.๓ มีการจัดทำคำสั่งการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ๓.๓.๔ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและมีการประชุมร่วมกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	การนำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผนและจัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อควบคุมความเสี่ยง หรือปฏิบัติตามแผนงานตามความเหมาะสม และมีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๑.๑ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลภายในและภายนอก เช่น มีเว็บไซต์ line Facebook หอกระจายข่าวเพื่อเป็นแหล่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สืบค้นข้อมูล รวมทั้งการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต ๔.๑.๒ มีระบบอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงานที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์งาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒.๑ มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของ อบต.เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้ ๔.๒.๒ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเก็บข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่สามารถสอบถาม ศึกษา สืบค้น และขอข้อมูลได้ ๔.๓.๑ จัดให้มีการบริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำและการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ ๔.๓.๒ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลภายในและภายนอก เช่น เว็บไซต์ line Facebook หอกระจายข่าว เพื่อเป็นแหล่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สืบค้นข้อมูล รวมทั้งการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ๔.๓.๓ มีระบบอินเตอร์ภายในหน่วยงานที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์งานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๔.๓.๔ มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๔.๓.๕ มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Line Facebook รวมทั้งการเปิดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนืองและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล ๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ๕.๒.๒ มีการใช้ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี ภายใน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	สำนักงาน (การใช้ Line) ในการติดตามและประเมินผลการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ๕.๒.๓ มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำ

สรุปผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่าการควบคุมภายในของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีการประเมินองค์ประกอบ การควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบและการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนพบความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงการควบคุม ภายใน คือ (๑) กิจกรรมการก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคาร และ (๒) กิจกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน และถมดิน

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมภายในปีต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายศิวกร ถูกจิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กองช่าง ๑. ด้านก่อสร้างออกแบบและควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคากลางถูกต้องปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆและ เพื่อให้การทำงานเสร็จทันเวลา	- เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัย ภายใน (๑) ขาดบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงเฉพาะ ทางด้านการก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคารตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกร โยธาและนายช่างโยธา - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัย ภายนอก (๒) ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในกฎหมายควบคุมอาคาร เช่น การ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ฯ	- มอบหมายให้ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ปรับปรุงการแบ่งงานและ การมอบหมายหน้าที่ ภายในกองช่าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (คำสั่งที่ ๔๘๔/๒๕๖๗ สั่ง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและ ควบคุมต่อไป	- ขาดบุคลากรที่มี หน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง บุคลากรที่มี อยู่ไม่มีความรู้ ทักษะเฉพาะทาง ด้านช่าง	(๑) สรรหาบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง เฉพาะทางด้านงานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง วิศวกรโยธา และนายช่างโยธา ฯ เพื่อให้ การทำงานจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒) แต่งตั้งหรือมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง และ แก๊ไข เปลี่ยนแปลง คำสั่งการแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ๓) จัดกิจกรรม/หรือจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ ประชาชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ควบคุมอาคาร เช่น การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ฯ	กองช่าง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายสิวกกร ถูกจิตตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการดำเนินการ เกี่ยวกับที่ดินและถมดิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ ที่ดินและถมดินถูกต้องปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่ง การต่างๆ	- เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน (๑) ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานกองช่าง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และนาย ช่างโยธา ฯ (๒) บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการขุดดินหรือถมดิน (๓) การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีความ เคร่งครัดมากเพียงพอ - เกิดจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก (๔) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน เช่น การขอแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่น การขุดดินหรือถมดินตาม พรบ. และกฎกระทรวง ฯ (๕) การแก้ไข เปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ อยู่ เสมอ	(๑) แต่งตั้ง หัวหน้า ส่วนราชการ รักษา ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (๒) แต่งตั้งเจ้า พนักงานตาม พรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (๓) ตรวจสอบการขุด ดิน/ถมดิน และ รายงานนายทหารบ ทันทีเมื่อมีการฝ่าฝืน กฎหมาย	การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงาน รวมทั้งการ มอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ การบรรลุผล สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและ ควบคุมต่อไป	(๑) ขาดบุคลากร ที่รับผิดชอบงาน กองช่าง ใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง และ นายช่างโยธา ฯ (๒) ประชาชน/ ผู้ประกอบการ ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยว กฎหมายว่าด้วย การขุดดินและ ถมดิน	(๑) สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานกองช่าง ใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธาฯ (๒) จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานการขุดดินและ ถมดิน เข้ารับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการดำเนินการเกี่ยวกับการขุดดินหรือ ถมดิน (๓) จัดกิจกรรม/หรือจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน เช่น การแจ้งการขุดดินหรือถมดินต่อ เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น การขุดดินหรือถมดินให้เป็นไปตามพรบ. และกฎกระทรวง ฯ (๔) บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เมื่อพบการ กระทำความผิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการขุดดินหรือถมดิน กฎกระทรวงหรือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯ	กองช่าง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายสิวกกร ถูกจิตตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗