

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน กองช่าง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานฯ</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอกปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดทำงบประมาณ ราคาวัสดุก่อสร้างของราคาพาณิชย์จังหวัด และราคาในพื้นที่</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>การกำหนดความเสี่ยงของกองช่าง กำหนดจากปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานงานสำรวจออกแบบงานประมาณราคา งานควบคุมการก่อสร้าง งานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และงานบริหารงานทั่วไป</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมัน มีคงที่ มีผลต่อการประมาณราคา จึงต้องติดตามราคาเสมอ ทำให้ประมาณราคาเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นไปตามระเบียบ</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากระบบInternet</p> <p>-สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet โทรศัพท์ฯ มาช่วยในการคำนวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตลอด ฉะนั้นควรต้องคำนวณราคากลางและวัสดุเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง</p> <p>- การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง การสื่อสาร ด้วยระบบ Internet โทรศัพท์ฯ</p>	<p>มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายใน อบต.ทัพเสด็จ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจโดยในส่วนของราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนราคาตามราคาน้ำมัน ทำให้ต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาเพื่อความถูกต้องในการประมาณการราคา</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๑.วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๒.วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓.การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ</p>	

#### ผลการประเมินโดยรวม

มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจโดยในส่วนของราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนราคาตามราคาน้ำมันทำให้ต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาเพื่อความถูกต้องในการประมาณการราคา



(นางฉัตติยาณี ภูหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ(๑)  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓(๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	(๔) ความเสี่ยง	(๕)การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖)การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗)ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘)การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙)หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>กองช่าง</b> ๑.เพื่อให้การประมาณราคาเป็น ปัจจุบัน ตามราคาวัสดุก่อสร้าง ไม่คงที่	๑.ราคาวัสดุต่างๆไม่ คงที่ทำให้การ ประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตาม ระเบียบและข้อบังคับ	๑. กำชับบุคลากร ให้ติดตามข่าวสาร ต่างๆเกี่ยวกับราคา วัสดุต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน	๑.ประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา ๒.สอบทานการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๑.ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การ ประมาณราคา ต่างๆต้องแก้ไข ตามระเบียบ	๑.กำชับบุคลากรให้ ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้การ ทำงานเป็นปัจจุบัน และตามระเบียบ	กองช่าง อบต.ทัพเสด็จ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ(๑)  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓(๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕)การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖)การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗)ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘)การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙)หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.เพื่อให้การกำหนด ราคากลางเป็นไปด้วย ความถูกต้อง	๑. ราคากลางที่กำหนดโดย สำนักงบประมาณเป็นรายเดือน ไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น	๑. ใช้ราคากลาง ของตลาดท้องถิ่น โดยพิจารณาถึง ความเหมาะสมและ ตามระเบียบการ ประมาณราคา	๑. ประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา ๒. ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๑. ราคากลางที่ กำหนดโดยสำนัก งบประมาณเป็น รายเดือนไม่ สอดคล้องกับราคา ท้องถิ่น	๑. ใช้ราคากลาง ของตลาดท้องถิ่น โดยพิจารณาถึง ความเหมาะสม และดาระเบียบ การประมาณ ราคา	กองช่าง อบต.ทัพเสด็จ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ(๑)  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓(๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕)การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖)การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗)ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘)การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙)หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	๑. ผู้รับจ้างบางราย ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้เกิดความล่าช้า ในการก่อสร้าง	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจงานจ้าง ติดตาม และตรวจ เป็นระยะๆ อย่าง ต่อเนื่อง	๑. ประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา ๒. สอบทานการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๑. ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติตามสัญญา ทำ ให้เกิดความล่าช้าใน การก่อสร้าง	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ งานจ้าง ติดตาม และตรวจเป็น ระยะๆ อย่าง ต่อเนื่อง	กองช่าง อบต.ทัพเสด็จ



(นางฉัตติยาณี ภูหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

