**แบบ ปค.๔**

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** **งานก่อสร้าง กิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง**   เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน**๒. การประเมินความเสี่ยง** **งานก่อสร้าง กิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง**   ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ประโยชน์**๓. กิจกรรมการควบคุม** **งานก่อสร้าง กิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง** กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ สำรวจและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดเป็นประจำทุกปี เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามแผน**๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** - มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ - จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง - มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติงาน และติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา - จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม**๕. การติดตามประเมินผล** มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน เพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป | **ผลการประเมิน** กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 4 งาน คือ 1. งานก่อสร้าง 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3. งานประสานสาธารณูปโภค 4. งานผังเมือง จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน คือ งานก่อสร้าง กิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติงานการประชุมประจำเดือน พบว่า**กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง** มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองช่างได้ดำเนินการ ดังนี้1. ผู้อำนวยการกองช่างสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง2. สำรวจและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดเป็นประจำทุกปี เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามแผน แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ยังคงมีจุดอ่อนคือ แผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน |

**- ๒ -**

**แบบ ปค.๔ (ต่อ)(((((ต่อ) (ต่อ)**

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒**

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด มีความเสี่ยงจำนวน ๑ กิจกรรม คือ  **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** ยังคงมีจุดอ่อน คือ การละเลยของเจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้ผู้ค้าและผู้เสพไม่เกรงกลัวกฎหมาย เด็ก เยาวชนมักถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนปิดบังข้อมูลและไม่เอาจริงกับการปราบปราม

ซึ่งกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด จะนำความเสี่ยงไปจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ต่อไป

 (นายปัณณฑัต วิชานาถอุดมกุล)

 ผู้อำนวยการกองช่าง

 วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256๒