**แบบ ปค.๔**

**ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** |
| --- | --- |
| ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  ๑.๑ กิจกรรมด้านการควบคุมอาคาร  ๑.๑.๑ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข เพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ขาดบุคลากรในตำแหน่ง งานวิศวกรโยธา ในการรับรองแบบแปลนงาน ก่อสร้าง  ๑.๑.๒ การขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ส่วนมากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส่งผลให้ไม่ สามารถรับเรื่องขออนุญาตได้  ๒. การประเมินความเสี่ยง  จากการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้วพบว่า มีระบบควบคุมภายใน ที่มีความเพียงพอแต่ยังพบความเสี่ยงในกิจกรรม ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่สามารถออกแบบ และรับรองแบบแปลน ก่อสร้างในงานด้านวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมที่สภาวิศวกรรมควบคุมที่ต้องให้เฉพาะผู้ที่คุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมโยธา และคุณวุฒิเกี่ยวข้อง เป็นผู้รับรองการออกแบบรับรอง แบบแปลนเท่านั้น และการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ งานการก่อสร้างเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่า ก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ส่วนในเรื่องการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฯ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการ ครอบครองพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถรับเรื่องและขอใบอนุญาตฯ ได้ ทำให้ไม่สามารถเก็บเงินภาษีรายได้ เข้าหน่วยงานและควบคุมดูแลอาคารได้  **๓. กิจกรรมการควบคุม**  ๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี เรื่อง แบ่งงานและการมอบหมายการ ปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองช่าง  ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อให้การการปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดโดย เคร่งครัด  **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร**  กองช่าง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน มีการใช้ระบบ Internet โทรศัพท์และโทรสารมาช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงาน มีการอบรมหรือให้ข้อแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับงานที่ต้องใช้ระบบโปรแกรมในการปฏิบัติงานและมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกองช่างและติดต่อประสานงานกับทุกส่วนราชการทั้งในองค์กรและนอกองค์กร เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานและเสนอผู้บริหารให้ทราบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ๕. การติดตามประเมินผล  มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองช่างเพื่อหาแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเบื้องต้น กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที แล้วจึงนำเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ ในการประชุมประจำเดือนเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหาข้อปฏิบัติและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป | จากการติดตามผล พบว่า กิจกรรมการออกแบบและ ควบคุมอาคาร มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีได้ดำเนินการ ดังนี้ ใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และศึกษาระเบียบ ตลอดจนกฎหมาย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการ วางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป |

**ผลการประเมินโดยรวม** จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ กิจกรรมคือ **กิจกรรมด้านการควบคุมอาคาร โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยอีก ๒ กิจกรรม คือ**งานการก่อสร้างโดยได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฯ และการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯ

ลงชื่อ

(นายอุดมโชติ ศรีสุนทร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

**แบบ ปค.๕**

**ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี**

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุม** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **กำหนดเสร็จ/**  **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **๑. กิจกรรมด้านการออกแบบ และควบคุมอาคาร** | ๑. สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งวิศวกรรม โยธา  ๒. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากหน่วยงานที่ให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร | ๑. พระราชบัญญัติ  ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ เพิ่มเติม จนถึง ปัจจุบัน  ๒. กฎกระทรวง  ควบคุม อาคาร ทุกฉบับถึงปัจจุบัน | การควบคุมดูและ การดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเกี่ยวกับ อาคารต้องดำเนินการ ควบคุมดูแลให้ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่ | ๑. ไม่มีบุคลากรที่มี  ความรู้ความสามารถในตำแหน่ง วิศวกร  โยธา  ๒.พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ มี เอกสารสิทธิ์ที่ดินจึงไม่สามารถ ดำเนินการควบคุม อาคารได้ | ๑. สรรหาบุคลากรใน  ตำแหน่ง วิศวกรรม  โยธา  ๒. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล  จากหน่วยงานที่ให้  คำปรึกษาเกี่ยวกับ  การ ควบคุมอาคาร | **กองช่าง**  **อบต.สามัคคี** |

ลงชื่อ.......................................................

(นายอุดมโชติ ศรีสุนทร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖