

## กองช่าง เทศบาลตำบลวังศาลา

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรม ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน พบว่าการทำงานด้านออกแบบและงานสำรวจการก่อสร้างของเจ้าหน้าที่ยังขาดความละเอียด อีกทั้งการเขียนแบบและประมาณการยังไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ต้องการในบางโครงการ</li> <li>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากกองช่างไม่มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการสำรวจมีไม่เพียงพอกับจำนวนปริมาณงานด้านออกแบบและงานสำรวจการก่อสร้าง ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า</li> </ul> <p><b>กิจกรรม ด้านโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากโครงการของเทศบาลมีจำนวนมากประกอบด้วยเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า ทำให้การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่วางไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามกำหนดเวลา</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>กิจกรรม ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองช่างยังขาดผู้ที่มีคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรม มาปฏิบัติงานในพื้นที่</li> <li>- ปริมาณในกองช่างมีมากแต่ขาดบุคลากร จึงทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน</li> </ul> <p><b>กิจกรรม ด้านโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</li> <li>- มีโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ต้องจัดทำเป็นจำนวนมาก</li> </ul> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> ได้กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ</p> <p><b>กิจกรรม ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มอัตรากำลังโดยการสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ออกแบบหรือสำรวจมาปฏิบัติงาน</li> <li>- พัฒนาบุคลากรโดยการส่งเจ้าหน้าที่ของกองช่างเข้าศึกษาอบรมเพิ่มทักษะอย่างต่อเนื่อง</li> </ul> <p><b>กิจกรรม ด้านโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแผนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ</li> <li>- มุ่งเน้นเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการที่มีความจำเป็นต้องทำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรียงตามลำดับก่อนหลัง</li> </ul>	<p>จากการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงที่ได้กำหนดไว้ พบว่า</p> <p>กิจกรรมด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร และ กิจการด้านงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องติดตามต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>กิจกรรม ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ระบบ INTERNET ติดตามข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่</li> <li>- การประสานงานภายในและภายนอกกองช่างเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญงานออกแบบก่อสร้างและการควบคุมงาน และมีหนังสือขอความร่วมมือกรมโยธาธิการ กรมชลประทาน อบจ. สงขลาคูกร เชี่ยวชาญมาช่วยในการออกแบบและร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน</li> <li>- การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์หรืออีเมลในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของกองช่างได้เป็นอย่างดี กรณีมีความขัดข้องเรื่องระเบียบกฎหมายใช้โทรศัพท์ไปสอบถามหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลางและขอให้ตอบปัญหาผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล</li> </ul> <p><b>กิจกรรม ด้านโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น INTERNET ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการจัดสรรงบประมาณ เพื่อวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม</li> </ul> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อำนวยการกองช่าง ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า</p> <p><b>กิจกรรม ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร</b> มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือบุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ไม่มีวุฒิสภาวิศวกร จึงขาดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p><b>กิจกรรม ด้านโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่</b> มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า และไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

กองช่างมีการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ยังต้องมีการติดตามควบคุมต่อไป คือ

๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
๒. กิจกรรมด้านงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในเขตพื้นที่

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา บัวบาน)  
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา  
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

