

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
รายงานผลของการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. ด้านผังเมือง</p> <p>1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุมในการจัดทำผังเมืองชุมชนหรือบริเวณพื้นที่ที่ได้รับการจัดรูปที่ดินจะถูกจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นทางผังเมืองอย่างสมบูรณ์มีสัดส่วนของพื้นที่โล่งเหมาะสมสร้างบรรยากาศที่ดีให้ชุมชน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่างได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจ 4 งานคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานก่อสร้าง 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3. งานประสานสาธารณูปโภค 4. งานผังเมือง
<p>1.2 การประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติงานด้านผังเมืองเกี่ยวกับงานผังเมืองเนื่องจาก อบต.ยังไม่มีกรอบแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ประกอบกับชุมชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมินพบว่าภารกิจ 1 ภารกิจที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ</p>
<p>1.3 กิจกรรมการควบคุม ออกสำรวจวางผังหมู่บ้านเบื้องต้น</p> <p>-ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานในแต่ละหน่วยงาน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือในการช่วยลดความเสี่ยงในแต่ละงานของอบต.ป่าไร่</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองช่างถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติซึ่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯข้อ 3 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละครั้ง โดยให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามข้อ 8 และข้อ 9</p>
<p>1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- มีการนำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมเช่นการใช้โทรศัพท์โทรสาร การประชุมรับทราบปัญหา อุปสรรคในการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อมูลข่าวสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และเกิดผลสัมฤทธิ์</p>
<p>1.5 วิธีติดตามประเมินผล</p> <p>- มีกระบวนการประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองช่างถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติซึ่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯข้อ 3 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละครั้ง โดยให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามข้อ 8 และข้อ 9</p>

- ผู้รายงาน

นายประสิทธิ์ พรายแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

ร.ท.

(ธนเดช จิงหะรานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
วันที่ พฤศจิกายน 2563

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ บุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
พฤศจิกายน 2563