

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้าน "การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคากลาง และการควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ" ดังนี้</p> <p>(๑) <u>ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</u> จุดอ่อนที่มีความเสี่ยงด้านการสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคากลาง และการควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ คือ เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนแบบควบคุมงานน้อยเกินไปปัจจัยเสี่ยง จึงเป็นจุดอ่อน เป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงป้องกันความสูญเสียเงินของทางราชการ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>บุคลากรที่ทำงานด้านการสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่าง ๆ และการประมาณราคากลางมีความเชี่ยวชาญน้อยเกินไป อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) คำสั่งแบ่งงานกองช่าง</p> <p>(๒) ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มเติมเรื่อง การออกแบบควบคุมงานด้านต่าง ๆ เช่น เขียนถนน</p> <p>(๓) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกชั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>	<p>การวิเคราะห์และสำรวจ พบว่า มีกิจกรรมกิจกรรม คือ " การคำนวณราคากลางเกินจริง และการควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบเป็นเหตุให้ สตง. ทักท้วงและเรียกเงินคืนเป็นภารกิจของฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร มีจุดอ่อนความเสี่ยง ซึ่ง ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดย</p> <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๑๓๘</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ กองช่าง มีระบบ INTERNET มาช่วยในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการได้ แต่เรื่องการประมาณการราคาก่อสร้างเจ้าหน้าที่ไม่ได้ศึกษาระเบียบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลราคาวัสดุทางอินเทอร์เน็ตและตารางคำนวณค่าFACTOR F ทำให้ สตง. มีข้อทักท้วง กรณีการคำนวณราคากลางงานอาคารคณะกรรมกรกำหนดราคากลางใช้ตารางFACTORF ไม่ถูกต้องทำให้การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของกองช่าง เช่น</p> <p>(๑) การติดต่อประสานงานภายในกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งให้ช่างควบคุมงานทุกคนควบคุมดูแลงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและทุกขั้นตอนการปฏิบัติแล้ว รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานและกรณีหากเกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้รับรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกครั้งเพื่อรับทราบแก้ไขต่อไป</p> <p>(๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก - จัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนได้รับทราบระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการผังเมือง และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ตอบปัญหาและช่วย FAX ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการให้ด้วย</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามปกติของฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

กองช่าง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของควบคุมภายในหรือการควบคุม เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี ประสิทธิภาพตามสมควร

ผู้รายงาน

(นายทัศัย สุขประเสริฐ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒