

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ส่วนโยธา</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมงานบริหารงานก่อสร้าง</p> <p> ก. สภาพแวดล้อมภายใน ส่วนโยธา ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้าง คือ งบประมาณมีจำกัด</p> <p> ข. สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาอุปสรรคด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกชุก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>การกำหนดความเสี่ยงของส่วนโยธา กำหนดจากปัญหาและอุปสรรคทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การควบคุมความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง คือ งบประมาณที่มีจำกัด และฝนตกหนักทำให้ถนนชำรุดมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>ในส่วนของงบประมาณได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ด้านงบประมาณและการจัดทำแผนการซ่อมแซมถนน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p> ๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด ประสานงานภายในกับสำนักปลัดในการจัดทำโครงการและการวางแผนงาน</p> <p> ๔.๒ การประสานงานภายนอกส่วนโยธา</p> <p> - การประสานงานภายนอกส่วนโยธา ได้ประสานงานกับ อบจ.ระยอง,กรมส่งเสริมฯ,จ.ระยอง,ทางหลวงชลบท,โยธาธิการและผังเมือง,กรมชลประทาน เป็นต้น</p>	<p>มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนของความเสี่ยงที่มีคือ ปัญหาถนนชำรุด จึงมีการจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทำแผนการซ่อมแซมถนน และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ในการก่อสร้างถนนใหม่</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๑ วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๒ วิธีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๓ การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่เมืองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การสอบถามความพึงพอใจ</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนของความเสี่ยงที่มีคือ ปัญหาถนนชำรุด

จึงมีการจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทำแผนการซ่อมแซมถนน และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ในการก่อสร้างถนนใหม่

ลายมือชื่อ

พยุ่ง พลายมี
(นางสาวพยุ่ง พลายมี)
หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕