

**ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก**  
**รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน**  
**ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ 5**  
**งวด ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)**

**ข้อมูลทั่วไป**

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นหน่วยงานย่อยหรือส่วนงานย่อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ บำรุงรักษาอาคารและสถานที่ควบคุมการก่อสร้างต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และงานอื่นๆ ตามโครงสร้างและคำสั่งแบ่งสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

สำนักปลัด อบต.บางขันหมาก มีบุคลากรทั้งสิ้น 13 คน นายพรชัย ร่วมสมัคร นักบริหารงานช่าง 7 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางขันหมาก มีพนักงานเจ้าหน้าที่ 12 คน แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 3 ฝ่าย ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายก่อสร้าง มีบุคลากร 2 คน
2. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร มีบุคลากร 2 คน
3. ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค มีบุคลากร 9 คน

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีคำสั่งให้ส่วนโยธาจัดวางระบบการควบคุมภายใน ภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เมื่อจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จแล้วให้รายงานผลการดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนด นั้น สำนักปลัด ขอรายงานผลดำเนินการ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้

**“บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเชิดชู ประชาชนมีความรู้ ควบคุมคุณภาพชีวิตที่ดี”**

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้ผู้กำกับดูแล และหรือ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในนั้น ผู้กำกับดูแล ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีก 2 ท่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีการควบคุมภายในที่ดีในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ โดยแต่ละหน่วยงานดำเนินการระบียบคตง.ฯ ข้อ 5 แล้วจึงขอเสนอรายงานความคืบหน้าตามระเบียบ คตง.ฯ ข้อ 5 ดังนี้

**1.สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินการที่สำคัญในระดับหน่วยงานย่อย**

**1.1 ภารกิจ** ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีภารกิจ โดยสรุปดังนี้

- ( 1 ) การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนน / ทางเท้า / ท่อระบายน้ำ / รวมทั้งการบำรุงรักษาอาคารสถานที่
- ( 2 ) การดำเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาและการสำรวจสาธารณูปโภค
- ( 3 ) การส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518
- ( 4 ) การดำเนินงานสถานที่และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.2 วัตถุประสงค์

( 1 ) เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามแบบการก่อสร้างตามสัญญา วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุการก่อสร้างที่กำหนด

( 2 ) เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคากลางถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ

( 3 ) เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

( 4 ) เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อบังคับของงานผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้บังคับประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร

( 5 ) เพื่อให้มีการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โดยจัดให้มีและดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมในระดับหน่วยงานย่อย

วิเคราะห์ความเสี่ยง จากสภาพแวดล้อมภายในตามภารกิจงานประจำจากประสิทธิภาพบุคลากรรวมทั้งจริยธรรมบุคลากร และสภาพแวดล้อมภายนอก จากสถานที่ตั้ง ระเบียบกฎหมายใหม่ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ และสาธารณสุขภัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

### 3. ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เป็นกิจกรรม

1. ด้านการดูแลรักษาระบบสาธารณสุขโรค
2. ด้านลดปัญหาภาวะโลกร้อน

#### กิจกรรมควบคุม

ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบสาธารณสุขโรค ช่วยกันสอดส่องและดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

### 4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

4.1 ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ทางระบบ Internet

4.2 การประสานงานภายในและภายนอกส่วนการคลัง

ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบสาธารณสุขโรค ช่วยกันสอดส่องและดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

### 5. วิธีการติดตามและประเมินผล

.ใช้แบบรายงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการดำเนินการ ต่อหัวหน้าส่วนโยธาเพื่อหัวหน้าส่วนโยธารายงานในที่ประชุม อบต.เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งจัดทำรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนโยธา

### 6. ผู้รับผิดชอบประเมินผล

ผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล ของส่วนโยธาประกอบด้วย

- |                 |           |                     |                        |
|-----------------|-----------|---------------------|------------------------|
| (1) นายพรชัย    | ร่วมสมัคร | ผู้อำนวยการกองช่าง  | เป็น หัวหน้า           |
| (2) นายวัชร     | อินทรสุต  | นายช่างโยธา         | เป็น ผู้ช่วย           |
| (3) จ.ส.อ.อนุชา | บางฝั่ง   | เจ้าพนักงานการประปา | เป็น ผู้ช่วย           |
|                 |           |                     | (นายพรชัย ร่วมสมัคร )  |
|                 |           |                     | ผู้อำนวยการกองช่าง     |
|                 |           |                     | วันที่ 30 กันยายน 2561 |