

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๑.งานก่อสร้างการประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณการ ราคาทำก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเพื่อส่งผล กับประชาชน</p>	<p>-การประมาณราคา ถูกต้อง ตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้อง กับสถานะเศรษฐกิจใน ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างคิด คำนวณค่างานไปแล้วแต่ อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงทำ ให้การคิดค่า แพคเตอร์ เอฟ มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคา วัสดุก่อสร้างกับเช็คข้อมูล ราคาวัสดุก่อสร้างกับ หน่วยงานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงและ เป็นปัจจุบัน ให้ศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้อง</p>	<p>-กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่มี เพียงพอ เหมาะสมความ เสี่ยงยังอยู่ใน ระดับสูงต้อง ปรับปรุงการ ควบคุมต่อไป</p>	<p>-การผันผวนของราคา สินค้าเกี่ยวกับการ ก่อสร้างในตลาดที่ สูงขึ้น</p>	<p>-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ระเบียบใหม่ๆการสั่งการจาก หน่วยงาน ต่างๆโดยใช้สารสนเทศ(IT) เพื่อให้การคำนวณราคา สอดคล้องกับความเป็นจริง กับสภาพเศรษฐกิจในขณะ ดำเนินงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๒.กิจกรรมการ</b>  <b>๒.งานธุรการ</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>            ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารเป็นไป            อย่างรวดเร็ว เป็นการลดความเสี่ยงการ            พลาดโอกาสการขอรับสนับสนุนงบประมาณ            จากหน่วยงานอื่นๆ            ๒. เพื่อให้การจัดระเบียบสารบัญญัตินค้นหา            เอกสารได้รวดเร็วเป็นระบบอย่างมี            ประสิทธิภาพ            ๓. เพื่อให้มีการติดตามเอกสารและตอบรับ            หนังสือนได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p>-ไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่            ด้านงานธุรการ            -ขาดความรู้ความเข้าใจ            งานสารบัญญ</p>	<p>๑.จ้างเหมาบุคคลธุรการ            ปฏิบัติหน้าที่งานด้านธุรการ</p>	<p>-กิจกรรมการควบคุมที่            มีอยู่ ยังไม่มีความ            เพียงพอเหมาะสม            ความเสี่ยงยังอยู่ใน            ระดับสูงต้องปรับปรุง            การควบคุมต่อไป</p>	<p>-การตอบหนังสือ            ภายนอกยังล่าช้า และ            ขาดมีประสิทธิภาพ            -ไม่มีบุคลากรปฏิบัติ            หน้าที่ด้านงาน            ธุรการ            -ขาดความรู้ความ            เข้าใจงานสารบัญญ</p>	<p>-เสนอแผนเพิ่มกรอบ            อัตรากำลังบุคลากรด้านงาน            ธุรการ            -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ            ฝึกอบรมด้านงานธุรการ</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้จัดทำ

(นายพิเชษฐ ลีรัมย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖