

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> ๑. งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุม อาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตาม แบบการก่อสร้างตามสัญญาวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการ สำรวจออกแบบ ประมาณราคาถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างขาดความรู้ ความ เข้าใจและประสบการณ์ ทำงาน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมพัฒนาความรู้ความ เข้าใจให้ทันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงาน ได้</p>	<p>- การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ เพียงพอแล้ว แต่ยังพบความ เสี่ยงเรื่องการ ขาดเทคโนโลยี ที่ใช้ในการ ควบคุมงาน ก่อสร้างที่ ทันสมัย</p>	<p>- ขาดเทคโนโลยีที่ใช้ใน การควบคุมงานก่อสร้าง ที่ทันสมัย</p>	<p>- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือใน การควบคุมงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านึง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> ๒. งานสาธารณูปโภค <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองด้าน คมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และการ ดำเนินการด้านสาธารณะ โดยจัดให้มีและ ดูแลรักษาสถานที่พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๑. ไม่มีรายงานผลการ ประเมินความเสียหายเสนอ ผู้บริหาร ก่อนดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงาน ปรับปรุง ซ่อมแซมในเรื่อง สาธารณูปโภค</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับ แจ้งความเสียหายจะต้อง ตรวจสอบความเสียหาย พร้อม จัดทำรายงานผลและประมาณ การราคาเสนอผู้บริหาร เพื่อ พิจารณานุมัติก่อนดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซมในเรื่อง สาธารณูปโภค ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานให้ เพียงพอและทันต่อการแก้ไข ปัญหา</p>	<p>- การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ เพียงพอแล้ว</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> ๓. บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ สืบค้นเอกสาร</p>	<p>- เอกสารต่างๆ มีปริมาณ มากขึ้น การบริหารจัดการ ด้านงานสารบรรณยังไม่ ครบคลุม และตู้เก็บ เอกสารไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ๒. ปฏิบัติงานตามหลักงาน สารบรรณ เพื่อความสะดวก ในการสืบค้นเอกสารต่างๆ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การศึกษางานธุรการ ๔. จัดหาสถานที่หรือตู้เก็บ เอกสารอย่างเหมาะสม และ เพียงพอเพื่อไม่ให้เอกสาร สูญหาย สะดวกในการจัดเก็บ และค้นหาโดยแยกแฟ้ม เอกสารไว้เป็นหมวดหมู่</p>	<p>- การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ เพียงพอแล้ว</p>	-	-	กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้า สาธารณะ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นการลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการสัญจรไปมา ๒. เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ๓. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะอย่างพอเพียง</p>	<p>-บุคลากรปฏิบัติงาน การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร -การปฏิบัติงานไฟฟ้า สาธารณะมีความเสี่ยงและ อันตรายสูง</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. มีการแจ้งให้หมู่บ้าน รายงาน เรื่อง ไฟฟ้า สาธารณะชำรุด</p>	<p>-การดำเนินการแก้ไขการ ขาดบุคลากรปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยการจ้างเหมาบุคคล เข้ามาทำงาน แต่ยังพบ ความเสี่ยง บุคลากรไม่ รวดเร็ว และยังมี ความเสี่ยงของเรื่องเครื่องมือ สำหรับใช้ในการซ่อม ไฟฟ้า</p>	<p>-บุคลากรไม่เพียงพอการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ควรจะมีผู้ช่วยในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การแก้ไข ได้อย่างรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ -มีวัสดุอุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่ เพียงพอ เช่น รถกระเช้า ไฟฟ้า อุปกรณ์เซฟตี้ที่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-เสนอแผนงานเพิ่ม บุคลากร ด้านไฟฟ้าเพิ่ม -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม -จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงอันตราย จากการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้จัดทำ นายยุทธนา สมบัติเจริญ
 (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

