

กองช่าง

แบบ ปค.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมด้านงานสำรวจงาน ออกแบบและงานประมาณราคา วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนา</p>	<p>๑. รายละเอียดการ คำนวณราคากลางบาง รายการไม่สอดคล้อง กับระเบียบ ข้อสั่งการ ที่กำหนด เพราะมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๒. การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เร่งด่วนกระชั้นชิดการ คำนวณราคาขึ้นอยู่กับ ราคากลางท้องตลาด</p>	<p>๑. มีการตรวจทาน ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับระเบียบ ข้อสั่งการที่กำหนด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และ ประสบการณ์ในการ ทำงานอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>๑. การกำหนด แนวทางและ ควบคุมการ ปฏิบัติงาน ๒. ปรับปรุง แผนงานมอบหมาย งานอย่างชัดเจน</p>	<p>๑. การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ๒. การคำนวณราคา ขึ้นอยู่กับราคากลาง ท้องตลาด</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม ๒. มอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓. กำชับปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบข้อบังคับ</p>	<p>ผู้อำนวยการกอง ช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมงานการควบคุม ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่หน้าที่ตาม ภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ๒. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเรื่อง กฎหมายควบคุม อาคารยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึง</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่ง แบ่งงานให้มีความ ชัดเจน กรณี ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้ มอบหมายผู้ทำงาน แทน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มความรู้และ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงาน ยังขาดความชัดเจน ไม่มีการมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานแทน เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่อยู่ ๒. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านช่าง ยังมีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานขาด ความชัดเจน ไม่มีการ มอบหมายผู้ปฏิบัติงาน แทน กรณีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่อยู่ ๒. ขาดการปรับปรุง คำสั่งแบ่งงานที่ดีในการ มอบหมายงาน ๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านช่างมีไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานให้มีความชัดเจน โดยมอบหมายงานให้มี ผู้รับผิดชอบ และให้มี การมอบหมายงานให้กับ ผู้อื่นในกรณีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่อยู่ ๒. สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่ง นายช่างโยธา มาปฏิบัติหน้าที่ ๓. สรรหาบุคลากร ปฏิบัติงานในกองช่างให้ ครบถ้วนตามแผน อัตรากำลัง</p>	<p>ผู้อำนวยการกอง ช่าง</p>

(นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖