

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบแปลน ถูกต้องครบถ้วน ๒. การประมาณการราคา งานก่อสร้างถูกต้องตรง ตามแบบแปลน	๑. งาน ออกแบบและ ควบคุมอาคาร ๑.๑ การ ออกแบบและ การเขียน แปลนงาน ก่อสร้าง ๑.๒ การ ประมาณการ ราคาก่อสร้าง	มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็น ทางการในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสมและ เพียงพอ	การกำหนด แนวทางการ ปฏิบัติงานรวมทั้งมี การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานใน ส่วนการออกแบบ ยังพบข้อผิดพลาด และประมาณการ ราคางานก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุง กิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง ๑.การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒.การประมาณการราคาก่อสร้าง ผลกระทบ อาจทำให้การออกแบบล่าช้าอันเนื่องจากขั้นตอนของ การออกแบบที่ต้องมีผู้มีใบอนุญาตรับรองแบบในบาง งาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และ อาจทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณ งานก่อสร้าง รวมถึงสัญญาจ้าง หรืออาจมีความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้ สาเหตุ เนื่องจากความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบางโครงการทำ ให้อาจเกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มี การเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา	จัดส่ง เจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ เข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะ ได้นำมาใช้ปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานสาธารณูปโภค ๒.๑ งานไฟฟ้า สาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการด้าน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ้าใน พื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หนองไผ่ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	๑. งานไฟฟ้า สาธารณะ	ผู้บังคับบัญชา กำหนดให้มีการ จัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีตาม แนวทางการ ปฏิบัติที่กำหนดไว้ และให้มีการ รายงานสรุปผล การดำเนินงาน ตามแผนรายงาน ปัญหาและ อุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ ประจำปีเดือน/ งวด/ปีตาม ความจำเป็นและ ความเหมาะสม	การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ งานใน ส่วนงานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะและงาน ขยายเขตไฟฟ้าภายใน พื้นที่รับผิดชอบของ กองช่าง อบต.หนองไผ่ ยังพบว่าการสำรวจ ไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะเป็นไปอย่าง ล่าช้าและข้อมูลยังไม่ ครบถ้วน ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม	ความเสี่ยง ๑.งานไฟฟ้าสาธารณะ ผลกระทบ ทำให้การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้าอาจส่งผลถึงการดำเนิน ชีวิตประจำวันของประชาชนและอาจเกิดการ ร้องเรียนปัญหาต่อหน่วยงานได้ สาเหตุ เนื่องจากไม่มีตัวผู้ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน และใช้วิธีประสานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน แจ้งปัญหาไฟฟ้าชำรุด และไม่มีแผนปฏิบัติ งานประจำปีกำหนดแนวทางขั้นตอนการ ดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม	จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ จะได้นำมาใช้ปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ควา ม เสี ย ง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงา นที่ รับผิดชอบ
๒. งานสาธารณูปโภค ๒.๒ งานซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมบำรุงทาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ในการสัญจรการขนส่งใน ชีวิตประจำวัน	๑. งาน ซ่อม บำรุง ทาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี และให้ สรุปผลรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีเดือน/งวด/ปี ตาม ความเหมาะสม กำหนดแผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเป็นไปตาม แผน	การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ มอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอใน ส่วน งานซ่อมบำรุง ทางดำเนินการยังไม่ เป็นไปตามแผน ยังมี ความล่าช้า ยังต้องมี การปรับปรุง กิจกรรมควบคุม เพิ่มเติม	ความเสี่ยง ๑.งานซ่อมบำรุงทาง ผลกระทบ ทำให้เกิดความล่าช้า การซ่อมบำรุงทางใช้เวลา ที่คลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้กระทบตาราง การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในภาพรวม และการ ใช้เส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ สาเหตุ การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานการตัดถาง ต้นไม้ตลอดเส้นทางที่ดำเนินการซ่อมบำรุง เป็น ส่วนหนึ่งให้กำหนดการทำงานในแต่ละพื้นที่ คลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ และ เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิด ชำรุด ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่ง สาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน	๑. กำหนดให้มีการ จัดทำแผนการซ่อม บำรุงเครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำชับติดตามการ รายงานผลอย่าง เคร่งครัด ๒.สำรวจความจำเป็น และปริมาณงาน เพื่อ จัดสรรกำลังคนให้ เพียงพอและเหมาะสม	กองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายกัมพล หาญสุริย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗