

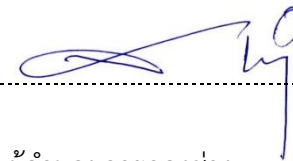
ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมงานด้านก่อสร้าง - กิจกรรมงานออกแบบการก่อสร้าง - กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง <p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อให้งานออกแบบงานเขียนแบบแปลน ถูกต้องครบถ้วน ๒. การประมาณการราคางานก่อสร้างถูกต้องตรงตามแบบแปลน 	<p>ไม่มีตำแหน่งข้าราชการที่รับผิดชอบโดยตรง การประมาณการราคาก่อสร้างมีความเสี่ยงในการคำนวณประมาณการช่างเนื่องจากราคาวัสดุบางชนิดไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์และราคาที่ไม่แท้จริงไม่เป็นตามบัญชีของกระทรวงพาณิชย์ ขาดผู้ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลในเบื้องต้น งานออกแบบยังมีรายละเอียดต่างๆ ที่กำหนดไว้ยังไม่มีคุณสมบัติ ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่รับผิดชอบไปพร้อมๆ กับการทำงานอื่น จึงเกิดความผิดพลาดได้ง่าย การควบคุมงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีบุคลากรกองช่างตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างเพียงคนเดียว การปฏิบัติงานมีเงื่อนไขและกำหนดของวันเวลาในการมาปฏิบัติงานหรือควบคุมงาน อาจเกิดปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของแบบก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้ จนงานเกิดข้อผิดพลาดได้</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี และการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพองานในส่วนการออกแบบยังพบข้อผิดพลาดและประมาณการราคางานก่อสร้าง ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>การออกแบบล่าช้าอันเนื่องจากขั้นตอนของการออกแบบที่ต้องมีผู้มีใบอนุญาตรับรองแบบในบางงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นที่ไปตามแบบ และอาจทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้าง รวมถึงสัญญาจ้าง หรืออาจมีความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และภารกิจที่รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบางโครงการทำให้อาจเกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>๒.๑. งานซ่อมบำรุงทางวัสดุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การซ่อมบำรุงทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในการสัญจร การขนส่ง ในชีวิตประจำวัน</p>	<p>เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ ยานยนต์ การใช้เส้นทางสัญจร หรือการขนส่งสินค้าเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหาย ใช้เวลานานในการเดินทางแต่ละครั้ง</p>	<p>๑.มอบหมายงานและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำป้ายติดตรงบริเวณถนนที่ชำรุด เพื่อเตือนให้ประชาชนทราบ</p>	<p>การควบคุมภายในยังมีความเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากขาดบุคลากรในการควบคุมงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานเพียงคนเดียว ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวมีไม่เพียงพอ ประกอบกับมีถนนภายในตำบลจำนวนมาก</p>	<p>เนื่องจากสภาพพื้นที่เส้นทางจราจรส่วนใหญ่ของตำบลเขาจ้าว เป็นถนนลูกรังและเป็นพื้นที่ตามแนวภูเขา เมื่อมีการสัญจรบ่อยครั้งหรือเมื่อถึงช่วงฤดูฝนทำให้มีการกัดเซาะพื้นผิวถนนทำให้ผิวถนนเกิดหลุมขนาดใหญ่ ส่งผลให้การใช้เส้นทางสัญจรและการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรนั้นเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากและอันตราย</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกสำรวจเส้นทาง และสภาพของถนนผิวจราจรลูกรังและปรับปรุงข้อมูลเส้นทางให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อของบประมาณในการก่อสร้างถนนในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว</p>	<p>กองช่าง</p>

(นายสมหมาย ทองคำ)

ชื่อผู้รายงาน



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑