

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม มีความปลอดภัยมีการจัดเก็บพัสดุช่างอย่างเป็นระบบ การประมาณการราคาโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้</p> <p>๒. ราคาวัสดุ ราคาน้ำมันมีความผันผวน</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>๒. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากราคากลางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p>	<p>๑. ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์งานออกแบบวางแผน และดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้</p> <p>๒. ไม่มีสถานที่จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างที่รัดกุม</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ</p> <p>๒. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดหาสถานที่/อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างที่รัดกุม</p>	<p>กองช่าง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>๑. การซ่อมแซมไฟถนนสาธารณะไม่ทันต่อความต้องการในบางพื้นที่</p>	<p>๑. จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้</p>	<p>๑. ปัญหาการให้บริการไฟถนนสาธารณะ ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง ๒. การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่ทันต่อความต้องการ เนื่องจากปัญหาการสำรวจ และวัสดุอุปกรณ์</p>	<p>๑. เพิ่มจุดให้บริการไฟถนนสาธารณะ ๒. ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ๓. สำรวจเส้นทางที่มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองช่าง</p>

ลงชื่อ ปรีชา หะสัง
 (นายปรีชา หะสัง)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕