

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานด้านโครงการ ก่อสร้างต่างๆในเขต พื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการ ก่อสร้างต่างๆเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. การประมาณราคา เกิดความผิดพลาด เนื่องจากปัจจัยโครงการ ไม่มีการสอบทานจาก ผอ.ช่าง/ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ</p> <p>๒. เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน เนื่องมาจากบุคลากร เจ้าหน้าที่ยังขาดแคลน และจำนวนโครงการใน แผนที่มาจากรายงาน ต้องการของประชาชน มีมาก</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่สุรุปรายละเอียดของโครงการเสนอในที่ประชุม ประจำเดือนของกองช่าง</p> <p>๒. นายช่างโยธาจัดทำประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองช่างตรงงาน หากมีเหตุต้องให้พิจารณา ใหม่แต่หากถูกต้องให้เสนอท่านปลัดและท่านนายกพิจารณา นามอนุมัติดำเนินการต่อไป</p> <p>๔. ทำการตัดลอกสำเนาเอกสารประมาณราคาให้กองคลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป</p> <p>๕. เมื่อโครงการอนุมัติแล้วให้ช่างผู้ควบคุมงานลงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง</p> <p>๖. รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๗. รายงานผลการดำเนินโครงการ ต่อท่านปลัดและท่านนายก ทราบเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และต้องสรุปผลการดำเนิน โครงการก่อสร้างรายไตรมาสให้ท่านปลัดและท่านนายกทราบ</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มี อยู่ไม่ เพียงพอ</p>	<p>เกิดความล่าช้า เนื่องจากจำนวน โครงการใน แผนพัฒนา/เทศ บัญญัติ ที่มาจาก ความต้องการของ ประชาชนมีมาก</p>	<p>๑. เร่งทำหนังสือ ขอรับโอน/ย้าย/ บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ให้ครบตามตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบงานใน ตำแหน่งหน้าที่นั้น โดยตรง</p>	<p>ในเชิงบา ๒๕๖๗ ทุก โครงการ ก่อสร้าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสียงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานสำรวจ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และ บริหารจัดการเป็นไปตาม ระเบียบและโปรเจกต์ ใช้อุปกรณ์ เครื่อง มือเท่าที่มีอยู่อย่าง ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่ มีประสิทธิภาพ เช่น งานสำรวจ ระดับหรือแนวต่างๆต้องใช้อุปกรณ์ อย่างน้อย ๔ คน</p> <p>๒. เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ</p> <p>๓. การทำงานที่ล่าช้า ไม่มี แผนการทำงานที่ชัดเจน</p> <p>๔. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ งานทำให้เครื่องมีปัญหาในการ ทำงาน เช่นความเร็วของเครื่องใน การทำงาน หรือไวรัสคอมพิวเตอร์</p> <p>๕. รายงานผลไม่ต่อเนื่องและ การ สื่อสารไม่ชัดเจน</p>	<p>๑. ขอเปิดกรอบ อัตรากำลังกองช่าง ที่ จังหวัด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัวมาช่วย ในการปฏิบัติงาน (ในระหว่างที่รอการจัดซื้อ เพื่อ เพิ่มความคล่องตัว เช่น คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา</p> <p>๓. เร่งดำเนินการ จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ในการ สำรวจงานของกองช่าง แทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี และให้สรุปผลรายงาน ผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำเดือน/งวด/ปี ตามความเหมาะสม</p> <p>๕. จัดงบบุคลากรชั่วคราวระหว่างที่รอการสรร หาบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง</p> <p>๖. สำรวจพื้นที่ แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาทุก อาทิตย์</p> <p>๗. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุก ครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบำรุงทาง</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่ เพียงพอ</p>	<p>มีความเสียงที่ยัง มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม ภายใน</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด</p>	<p>งานดำเนินการล่าช้า</p> <p>งานขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่างเพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมและชัดเจน</p> <p>๒. มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมของที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>การออกแบบล่าช้าอันเนื่องมาจากขั้นตอนของการออกแบบที่ต้องมีผู้มีใบอนุญาตรับรองแบบในบางงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่ทันไปตามแบบและอาจทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้าง รวมถึงสัญญาจ้าง หรืออาจมีความรับผิดชอบที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้</p>	<p>๑. ดำเนินการประกาศรับโอนหรือบรรจุแต่งตั้งบุคคลกรให้ครบ เพื่อรับผิดชอบงานในตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยตรง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร และรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกครั้งในการประชุมประจำเดือน</p>	<p>-๓๐ เมษายน ๒๕๖๘</p> <p>- การประชุมประจำเดือน ทุกเดือน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายในควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. งานให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจรับการก่อสร้างหรือการจ้าง	มีการประชุมชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง การตรวจการจ้างต่างๆ และส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ เพียงพอ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. งานไฟฟ้า เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด	<p>๑. งบประมาณในการบริหารจัดการมีอย่างจำกัด</p> <p>๒. ขาดการสำรวจและตรวจสอบการใช้งานด้านไฟฟ้า เช่น ไปส่องสว่าง เสียงตามสาย ตามหมู่บ้าน หรือ พื้นที่ ที่รับผิดชอบ</p> <p>๓. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญด้านไฟฟ้าโดยตรง</p>	<p>๑. ประชุมวางแผนหารือร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา เพื่อจะได้ทราบความต้องการและงบประมาณที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติม</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานชัดเจน</p> <p>๓. ออกสำรวจและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์</p>	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญด้านไฟฟ้าโดยตรง</p>	<p>๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความทันสมัย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ให้ทำบันทึก. ขออัตรากำลังเพิ่ม สรรหา หรือจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาทำงาน</p>	<p>๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. งานประมาณราคา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไป อย่างประสิทธิภาพ แม่นยำและเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนาของ เทศบาลตำบลเก้าเอ็นพีอยู่แก่และ ประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ประมาณราคา การก่อสร้างมีความล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งนายช่างโยธา</p> <p>๒. การประมาณราคาค่าก่อสร้างของเทศบาลตามราคาของกรมบัญชีกลาง และพาณิชย์จังหวัดมีความผันผวนมากกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน เรื่อง การประมาณราคาของโครงการที่จะดำเนินการในแต่ละเดือน</p> <p>๒. ช่างทำแบบ/ช่างแปลของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ การถอดแบบ/ การถอดปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้</p> <p>๓. บันทึกเสนอรวบรวมข้อมูลที่ได้ออกจากการถอดแบบ หรือ การทำ Breakdown sheet</p> <p>๔. สืบราคาของวัสดุอุปกรณ์</p> <p>๕. ทำราคาในรูปแบบของ BOQ</p> <p>๖. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและศึกษาในเรื่องการทำ Breakdown sheet/ การ สืบราคา/BOQ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ความผันผวนราคาของกรมบัญชีกลาง และพาณิชย์จังหวัดกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้งานล่าช้า</p> <p>๒. การประมาณราคาการก่อสร้างเกิดความผิดพลาดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์</p>	<p>๑. ให้ออกงานผลการดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ การก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันที่สุด ก่อนจะมีการประมาณราคาเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีประมาณราคา</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในโครงการที่มีภาคปฏิบัติ อย่างน้อย ๘ ชั่วโมงและศึกษาในเรื่องการทำ Breakdown sheet/ การสืบราคา/BOQ</p>	<p>-ทุกครั้งที่มีการประมาณราคา</p> <p>๓๐ เมษายน ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. งานสาธารณูปโภค - งานซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมบำรุงทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในการใช้เส้นทางเพื่อการสัญจรในชีวิตประจำวัน	๑. การทำงานที่ล่าช้า เนื่องจากไม่มีแผนการทำงานที่ชัดเจนและขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ ๒. งานซ่อมบำรุงทางเกิดความเสียหายเนื่องจากขาดอุปกรณ์และการเก็บรักษาที่ถูกต้อง	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และให้สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำเดือน/งวด/ปีตามความเหมาะสม ๒. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลให้เหมาะสมเพื่อให้เครื่องจักรกลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนฯ ๓. สำราจพื้นที่ แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาทุกอาทิตย์และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงานที่ซ่อมบำรุงทาง ๔. จัดทำแผนงานชั่วคราวระหว่างที่รอการสรรหาบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. งานควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไปตามระเบียบและโปรแกรมที่ใช้ อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด</p>	<p>๑. การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีเพียง ๒ คน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง จึงทำให้เทศบาลฯ เสียเปรียบผู้รับจ้างได้</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน</p> <p>๒ จัดทำบันทึกรายงานรายละเอียดของสัญญาแบบและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่ได้รับคำสั่ง</p> <p>๓. ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างสภาพภูมิประเทศปริมาณงาน รวมทั้งตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง พร้อมจัดทำรายงานสภาพปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๔. เช่นชื่อการควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาในสมุดทะเบียนคุมการควบคุมงาน และรายงานผลการควบคุมงานต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อแล้วเสร็จต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๖. มอบรางวัล/สินน้ำใจ/งานเลี้ยงตาม โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็น การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน				

(ลงชื่อ)

(นายสุริยา ประมวล)

ผู้รายงาน

นายช่างอาวุโส

วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗