

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> ๑. การควบคุมการใช้รถยนต์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์	- ไม่มีพนักงานขับรถยนต์	- คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - ตรวจสอบแบบบันทึกการขออนุญาตทุกสัปดาห์ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ - ตรวจสอบและควบคุมการอนุญาตและการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยรายงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอในเรื่องของการดูแลรักษาการดูแลรักษาการตรวจเช็คการรายงานการสึกหรอของรถยนต์เพื่อจะได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา	- ไม่มีพนักงานขับรถยนต์	- คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - กำชับพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลรักษาการตรวจเช็คการรายงานการสึกหรอของรถยนต์เพื่อจะได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรม ๒. การก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง และตาม แบบแปลนที่กำหนด	- การประมาณการ แบบแปลนงาน ก่อสร้าง มีการ เปลี่ยนแปลงเมื่อ ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง จริงไม่สามารถ ดำเนินการตามที่ ออกแบบได้ ทำให้ ต้องมีการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงสัญญา เพื่อกำหนดแบบ แปลน	ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับ - มีการมอบหมาย ช่างผู้ประมาณการ และออกแบบ หาก พบว่ามีปัญหา อุปสรรคให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อหา แนวทาง วิธีการแก้ไข ให้ถูกต้องโดยเร็ว	- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ มอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชามีผลดี ต่อการควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ กิจกรรมการก่อสร้าง ยังมีปัญหาและ อุปสรรค ต้องมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบแปลน	- การประมาณการ แบบแปลนงาน ก่อสร้าง มีการ เปลี่ยนแปลงเมื่อลง งานก่อสร้างจริง ไม่ สามารถดำเนินการ ตามที่ออกแบบได้ ทำ ให้ต้องมีการขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลง	- กำหนดค่าจ้างผู้ ประมาณการและ ออกแบบสำรวจพื้นที่ ให้รอบคอบและ จัดส่งบุคลากรอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง	กองช่าง

ลายมือชื่อ..... 

(นายพิทักษ์ ชิน ขาวประภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗