

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

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการออกแบบ และประมาณการราคา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งานก่อสร้าง เป็นไปตามแบบรูป รายการงานก่อสร้างและ ราคากลางเป็นราคา ปัจจุบัน	- การออกแบบและ ประมาณการราคายังมี ข้อผิดพลาดเนื่องจาก ไม่สามารถก่อสร้าง โครงการได้ตามแบบ แปลนต้องมีการปรับ ลดปริมาณงาน	- รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ (วิศวกร โยธา) ตามแผน อัตรากำลัง - ออกสำรวจพื้นที่ก่อน การเขียนแบบแปลน	มี ก า ร ตี ต อ ม ประเมินผลโดยปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบล เป็นผู้ติดตาม ประเมินผล	- จำนวนเจ้าหน้าที่มี ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - ใช้วิธีเปรียบเทียบ ราคาวัสดุก่อสร้างทุก ๆ เดือน หากรายการ ที่ไม่มีในราคาพาณิชย์ จังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ สืบราคาจากห้างร้าน ที่อยู่ในพื้นที่	- รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ (วิศวกร โยธา) ตามแผน อัตรากำลัง - ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในส่วนงาน อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ประมาณราคา นำ	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				- ร้านขายวัสดุไม่ให้ ความร่วมมือในการ ให้ราคาเพื่อ เปรียบเทียบ	ราคาวัสดุก่อสร้าง จากพาณิชย์จังหวัด มาใช้ในการประมาณ ราคา - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ พยายามหาราคาจาก ร้านค้า เพื่อใช้ ประกอบการ พิจารณาและใช้ เปรียบเทียบการ ประมาณการกรณีไม่ มีวัสดุก่อสร้างจาก	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					พาณิชย์จังหวัด	

ลายมือชื่อ..... 

(นายพิทักษ์ ขาวประภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕