

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. การเขียนแบบก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การเขียนแบบ ออกแบบงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำเนินงาน</p>	<p>๑. การเขียนแบบ ล่าช้า และมี ข้อผิดพลาด บางส่วน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบใหม่ ๆ การ สั่งการจากหน่วยงาน ต่าง ๆ โดยใช้ระบบ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบ งานก่อสร้างให้สอดคล้อง กับความเป็น จริงกับสภาพ เศรษฐกิจและสภาพ งาน</p>	<p>๑. การปฏิบัติงาน การระวางชี้แนวเขต เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การควบคุม การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแบบที่ กำหนด</p>	<p><u>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</u> ๑. การเขียนแบบ ล่าช้า และมี ข้อผิดพลาดบางส่วน <u>สาเหตุ</u> ๑. มีจำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งานที่มีและเจ้าหน้าที่ ขาดความชำนาญใน การใช้สารสนเทศมา ช่วยดำเนินการ</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการอย่าง รวดเร็วและเป็น ระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของ โครงการในการเขียน แบบ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการใช้ ระบบสารสนเทศใน การออกแบบ ก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. การขออนุญาตก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นไปตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. จา ก ก า ร ตรวจสอบเอกสาร สิทธิ์ เช่นเอกสาร ที่ดินประเภท ส.ค.๑ แนวเขตที่ดินในการ ขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ ชัด เจ น การ ตรวจสอบแนวเขต ระยะร่น ระยะถอย ตรวจสอบยากซึ่ง อาจเป็นผลเสียต่อ การลุกกล้าแนวเขต</p>	<p>๑. ออกตรวจสอบ พื้นที่ขออนุญาตหาก ตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารสิทธิ์แนวเขต ที่ดินไม่ถูกต้องให้ ชะลอการก่อสร้าง อาคารจนกว่าจะมี การขออนุญาต</p>	<p>๑. การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวม ทั้ง มี ก า ร มอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและ ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ความเสี่ยงการขอ อนุญาตก่อสร้าง ผลกระทบอาจทำให้ การออกใบอนุญาต ล่า ช้ า เว ล า คลาดเคลื่อนจากที่ กำหนดไว้ ตารางการ ปฏิบัติงานที่กำหนด ไว้ในภาพรวมจะต้อง มีการตรวจสอบแนว เขตที่ดินให้ถูกต้อง</p>	<p>๓. สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งที่ว่างโดย ประชาสัมพันธรับ โอน (ย้าย) พนักงาน ส่วน ต่า บ ล อ ย่า ง ต่อเนื่อง</p> <p>ก า ร ตี ต ต าม ประเมินผล</p> <p>๑. ตี ต ต าม โดย รายงานผลการ ดำเนินงานทุกเดือน ถึงความคืบหน้า</p> <p>๒. จัดทำหนังสือ สอบถามแนวเขต ที่ดินไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในกรณี ที่ เอก ส าร สิ ท ธิ ไม่ ชัดเจน</p>	<p>กองช่าง</p>



ลายมือชื่อ.....

(นายชัยณรงค์ ชัยช่วย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

- แบบ ปค. ๕ กองช่าง สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘