

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>กองช่าง</u></p> <p><u>๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานด้านการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง ปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้การทำงานเสร็จ ทันเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ งานก่อสร้าง การจัดทำรูปแบบ รายงานการก่อสร้าง การคำนวณ ราคากลาง - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดทักษะและ ความชำนาญในการประมาณการ ราคาก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ไม่มีทักษะ ขาดความชำนาญในการเขียนแบบ แปลนโครงการก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ขาดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ (อบรม) ไม่เท่าทัน ระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาเรื่อยๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการทำงาน - รายงานผลการดำเนิน งานก่อสร้างแต่ละโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ - เจ้าหน้าที่ศึกษา กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ก่อสร้าง 	<p>เป็นความเสี่ยงเดิมยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมยังต้อง วางแผนต่อไป</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ ไม่มีทักษะ และขาดความชำนาญ ใน การเขียนแบบ ๒. เจ้าหน้าที่ คำนวณ ประมาณการช่างในแต่ละ โครงการ ผิดพลาด ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการ ก่อสร้างได้ ๓. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถใน การทำงาน ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมา เป็นแนวทางปฏิบัติ 	<p>กองช่าง อบต.ท่าลาด</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๓. การออกแบบ การสำรวจ และการประมาณราคา ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลาง และหนังสือสั่งการ และ แนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งใช้ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัด เป็นหลักในการคำนวณ ราคางานก่อสร้าง หรือสีบราคา ในท้องถิ่น และมีการตรวจสอบ เอกสารก่อนนำไปใช้ในการ ปฏิบัติ	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและดัดแปลงอาคาร วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ ขั้นตอน การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้ายและดัดแปลงอาคาร</p>	<p>๑. ประชาชนไม่เข้าใจกระบวนการในการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร</p> <p>๒. เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๓. ขาดความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์เรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้าย และดัดแปลงอาคารตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ/แผนพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้าย และดัดแปลงอาคาร แจกสำหรับผู้มาติดต่อ</p>	<p>ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้ในการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ขนย้าย และดัดแปลงอาคาร</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และ พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าวเว็บไซต์ ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือ/แผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติม เคลื่อนย้ายแจกสำหรับผู้มาติดต่อ</p>	<p>กองช่าง อบต.ท่าลาด</p>

ลายมือชื่อ 
 (จ.ส.อ.นิวัติ ทองลือ)
 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔