

ชื่อส่วนงานย่อย : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>            กองช่าง จากการตรวจสอบพบความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p><b>- งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง</b></p> <p>(๑). เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ</p> <p>(๒). การสำรวจ ออกแบบประมาณการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างอาจล่าช้าหรือคลาดเคลื่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ</p> <p><b>- งานประสานสาธารณูปโภค</b></p> <p><b>๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ</b></p> <p>(๑.๑) อุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน ยังเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่า สภาพแวดล้อมภายนอก คือ เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ เช่น ฝนตก ลมกระโชก ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรอาจได้รับความเดือดร้อน เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p><b>๒. งานซ่อมบำรุงทาง</b></p> <p>(๒.๑) งานซ่อมบำรุงทางยังไม่เป็นไปตามแผน ยังมีความล่าช้า</p> <p>(๒.๒) ขาดเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานการไม่เพียงพอ เกิดการชำรุดต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>จากการประเมินตามแบบการประเมินควบคุมภายในพบว่ากองช่างมีความเสี่ยง คือ</p> <p><b>- งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง</b></p> <p>(๑). การสำรวจออกแบบประมาณการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างบางครั้งล่าช้าหรือคลาดเคลื่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p> <p>(๒). งานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานมากทำให้การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง</p> <p><b>- งานไฟฟ้าสาธารณะ</b></p> <p>(๑). อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันบางอย่างยังเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่า</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายใน ผลการประเมินพบว่า มีกิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย</p> <p><b>(๑). งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง</b> มีความเสี่ยง คือ การสำรวจ ออกแบบประมาณการก่อสร้าง การ ควบคุมงานก่อสร้างอาจล่าช้าหรือคลาดเคลื่อนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนมากทำให้การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง</p> <p>อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายบุคลากรในกองช่าง ทำให้มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุง</p> <p><b>(๒). งานไฟฟ้าสาธารณะ</b> มีความเสี่ยง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบันบางอย่าง เป็นอุปกรณ์รุ่นเก่า มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้</p> <p><b>(๓). งานซ่อมบำรุงทาง</b> มีความเสี่ยง คือ ขาดเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานการไม่เพียงพอ เกิดการชำรุดต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> กองช่างมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้</p> <p>- <b>งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง</b></p> <p>(๑). กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>(๒). กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>(๓). ให้มีการศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาค่าก่อสร้างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด</p> <p>(๔). ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ</p> <p>- <b>งานไฟฟ้าสาธารณะ</b></p> <p>(๑). ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ล้าหลัง</p> <p>(๒). ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดทักษะด้านไฟฟ้า ไปอบรมโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ถูกหลัก</p> <p>(๓). จัดหาพนักงานที่มีความรู้ เฉพาะทางด้านไฟฟ้าจะทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และถูกหลักการ</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>กองช่าง มีการนำระบบสารสนเทศและกำรสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน มีการใช้งานระบบ ข้อมูลกลาง (INFO) ในการบริหารจัดการข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน จัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ GIS การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร เช่น การประชุมประจำเดือน มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก เช่น ประชาชน สื่อมวลชน</p>	<p>- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง สำนัก/กองที่อยู่ในสังกัด อบต.หลักแก้ว รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลของกองช่าง ดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานต่อผู้อำนวยการกองช่าง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องได้ทันที</p>	<p>- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตัวเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p> <p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>- งานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ต้องวางแผนการปรับปรุง โดยสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านการสำรวจและออกแบบมาบรรจุ ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสำรวจเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอให้มีการศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>- งานไฟฟ้าสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ต้องวางแผนการปรับปรุง โดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ล้าหลัง เช่น หลอดไฟฟ้าธรรมดาเป็นหลอดไฟฟ้าแอลอีดี</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

**๑. งานสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง** มีความเสี่ยง คือ การสำรวจ ออกแบบประมาณการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างอาจล่าช้าหรือคลาดเคลื่อนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานงานที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนมากทำให้การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง

อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายบุคลากรในกองช่าง ทำให้มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุง

**๒. งานไฟฟ้าสาธารณะ** มีความเสี่ยง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบันบางอย่าง เป็นอุปกรณ์รุ่นเก่า

มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้

**๓. งานซ่อมบำรุงทาง** มีความเสี่ยง คือ ขาดเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานการไม่เพียงพอเกิดการชำรุดต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว มีโครงการการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม ชูชื่น)

นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบแปลน ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. การประมาณการ ราคางานก่อสร้างถูกต้อง ตรงตามแบบแปลน</p>	<p>๑. งานออกแบบ ควบคุมอาคาร ๑.๑ การออกแบบ และการเขียนแบบ แปลนงานก่อสร้าง ๑.๒ การประมาณการ ราคาก่อสร้าง</p>	<p>มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน ประจำปี และการ มอบหมายจาก ผู้บริหารอย่างเป็น ทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ</p>	<p>กา ร ก า หนด แนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วนการ ออกแบบยังพบ ข้อผิดพลาดและ ประมาณการราคางาน ก่อสร้าง ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรมควบคุม เพิ่มเติม</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> ๑. การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒. การประมาณการราคาก่อสร้าง <b>ผลกระทบ</b> อาจทำให้การออกแบบล่าช้าอันเนื่องจากขั้นตอนของ การออกแบบที่ต้องมีผู้มีใบอนุญาตรับรองแบบในบาง งาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และ อาจทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณ งานก่อสร้าง รวมถึงสัญญาจ้าง หรืออาจมีความผิดพลาด ละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้ <b>สาเหตุ</b> เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และ ภารกิจที่รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบาง โครงการทำให้อาจเกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตลอดเวลา</p>	<p>๑. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมา บริการในงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เพียงพอตาม ความเหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ จะได้นำมาใช้ปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๕ ๑. ผู้ช่วยนาย ช่างโยธา ๒. นายช่าง โยธาชำนาญ งาน รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการ กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานประสานงาน สาธารณูปโภค</p> <p>๒.๑ งาน ไฟฟ้า สาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการด้าน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตไฟฟ้าใน พื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หลักแก้ว เป็นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ และ ประสิทธิผล</p>	<p>๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชา กำหนดให้มีการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีตามแนว ทางการปฏิบัติที่ กำหนดไว้ และให้มี การรายงานสรุปล การดำเนินงานตาม แผนรายงานปัญหา และอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำเดือน/งวด/ปี ตามความจำเป็นและ ความเหมาะสม</p>	<p>การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ งานในส่วน งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ และงานขยาย เขตไฟฟ้าภายในพื้นที่ รับผิดชอบของกองช่าง อบต.หลักแก้ว ยังพบว่า การสำรวจไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะเป็นไป อย่างล่าช้าและข้อมูลยังไม่ ครบถ้วน ยังต้องมีการ ปรับปรุงกิจกรรมควบคุม เพิ่มเติม</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> ๑. งานไฟฟ้าสาธารณะ <u>ผลกระทบ</u> ๑. ทำให้การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมี ความล่าช้าอาจส่งผลถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของ ประชาชนและอาจเกิดการร้องเรียนปัญหาต่อ หน่วยงานได้ ๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน ยังเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่า ๓. ปัญหาสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูฝนทำให้ต้อง ประเมินความเสี่ยงที่จะต้องตรวจสอบปัญหาหน้างาน วัสดุ อุปกรณ์ที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก <u>สาเหตุ</u> เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และ ภารกิจที่รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบาง โครงการทำให้อาจเกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตลอดเวลา</p>	<p>๑. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ ล้าหลัง เช่นหลอดไฟฟ้า แบบธรรมดา เป็น หลอดไฟฟ้าแอลอีดี ๒. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน เพื่ ึ่งพ อ ต อ ก อ ร ปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมา บริการในงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมให้เพียงพอตาม ความเหมาะสม ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศี กษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ จะได้นำมาใช้ปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๕ ๑. ผู้ช่วยนาย ช่างโยธา ๒. นายช่าง โยธา ชำนาญ งาน รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการ กองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒.๒ ซ่อมบำรุงทาง</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การซ่อมบำรุง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ในการ สัญจร การขนส่ง ใน ชีวิตประจำวัน</p>	<p>๑. งานซ่อมบำรุงทาง</p>	<p>ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล ให้มีการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี และให้ สรุปผลรายงานผล การดำเนินการตาม แผนฯ ประจำเดือน/ งวด/ปี ตามความ เหมาะสม กำหนดแผนการ ซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลให้ เหมาะสมเพื่อให้ เครื่องจักรกลอยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ ตลอด เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเป็นไป ตามแผนฯ</p>	<p>การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย จากผู้บริหารมีผลดีต่อ การควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ ในส่วนงาน ซ่อมแซมบำรุงทาง ดำเนินการยังไม่เป็นไป ตามแผน ยังมีความล่าช้า ยังต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> ๑. งานซ่อมบำรุงทาง <b>ผลกระทบ</b> ๑. ทำให้เกิดความล่าช้า การซ่อมบำรุงทางใช้เวลาที่ คาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้กระทบตารางการ ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในภาพรวม และการใช้เดินทาง สัญจรของประชาชนในพื้นที่ <b>สาเหตุ</b> การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานการตัดถาง ต้นไม้ ตลอดเส้นทางที่ดำเนินการซ่อมบำรุง เป็นส่วนหนึ่งให้ กำหนดการทำงานในแต่ละพื้นที่คลาดเคลื่อนไปจากที่ คาดการณ์ไว้ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเกิดชำรุด ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุง เป็น อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการจัดทำ แผนการซ่อมบำรุง เครื่องมือเครื่องจักรวัสดุ อุปกรณ์ที่มใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้เสมอ และกำชับ ติดตามการ รายงานผลอย่าง เคร่งครัด ๒. สสำรวจความจำเป็น และปริมาณงาน เพื่อ จัดสรรกำลังคนให้เพียง พอและเหมาะสม</p>	<p>(๓๖๕ วัน) ๓๐ ก.ย. ๖๕ ๑. ผู้ช่วยนาย ช่างโยธา ๒. นายช่าง โยธา ชำนาญ งาน รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการ กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน..... *Sy* .....

(นายสุขุม ชูบั้ง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่..... 30 *ก.พ. 65* .....