

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>งานไฟฟ้าประปาสาธารณะ</p> <p>(๑) กิจกรรม</p> <p>กิจกรรมให้บริการสาธารณูปโภคทางด้านไฟฟ้า และเสียงตามสาย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และเสมอภาคเท่าเทียมกัน</p>	<p>ในการซ่อมแซมไฟฟ้าและเสียงตามสายไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ เป็นการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาซ่อมแซม อาจไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>-ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งด้านไฟฟ้า</p> <p>-อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงมีราคาแพงทำให้มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ</p> <p>ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย เนื่องจากคิดว่าเป็นหน้าที่ของ อบต. ที่จะต้องบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>จ้างเหมาบุคคลหรือหน่วยงานเอกชนจากภายนอกในการซ่อมแซมกรณีชำรุดเสียหาย</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่างควบคุม กำชับให้พนักงานจ้างเหมา ทำหน้าที่ในการดูแล ตรวจสอบ แก้ไข การให้บริการทางไฟฟ้าและเสียงตามสาย</p>	<p>๑.ได้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย</p> <p>2.ไม่สามารถแก้ไขตรวจสอบได้ทันท่วงทีเนื่องจากขาดความชำนาญของคณงาน</p>	<p>๑.ไม่มีช่างไฟฟ้าที่มีความรู้เฉพาะด้านในการรับผิดชอบงานด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะ</p>	<p>๑. กำหนดให้มีกรอบตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า</p> <p>๒. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น</p> <p>๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>กองช่าง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>งานสาธารณูปโภค <u>๒. กิจกรรม</u> การซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่าง เพียงพอ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านระบบประปามี ความรู้ความ เชี่ยวชาญ ไม่เพียงพอ - การติดตั้งและเดิน ท่อระบบประปาไม่ได้ มาตรฐานตั้งแต่เริ่ม ให้บริการ ทำให้ต้องมี การซ่อมแซมบ่อย - อุปกรณ์ประปาที่มี คุณภาพสูงมีราคาแพง ทำให้มีข้อจำกัดด้าน งบประมาณ</p>	<p>๑. สํารวจจัดหาอุปกรณ์ไว้ ล่วงหน้าให้พร้อมกับการ ใช้งานได้ทันท่วงที ๒. ทำการสำรวจอุปกรณ์ ระบบประปาหมู่บ้าน ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เข้ารับการ อบรม</p>	<p>๑. มีการสำรวจและซื้อ อุปกรณ์ไว้ให้พร้อมกับการ ใช้งาน ๒. มีการสำรวจอุปกรณ์ ระบบประปาหมู่บ้าน ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ประปามี แต่คนงานทั่วไปที่ทำการ ตรวจสอบและดูแลระบบ ประปา</p>	<p>๑. เวลาระบบประปา หมู่บ้านชำรุดทาง หน่วยงานไม่สามารถเข้า ไปดำเนินการซ่อมแซมได้ ทันท่วงทีและใช้เวลา หลายวันกว่าจะได้รับการ แก้ไข ๒. ไม่มีความพร้อมของ อุปกรณ์ประปาเมื่อ ต้องการ ใช้งาน ๓. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งาน ด้านระบบประปามีความรู้ ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมและ ฝึกฝนการดูแลซ่อมแซม ตรวจสอบระบบประปา ๒. จัดสรรงบประมาณให้ ซื้ออุปกรณ์ประปาที่ คุณภาพสูง และ งบประมาณในการติดตั้ง ระบบประปาที่ได้ มาตรฐาน มีอายุการใช้ งานได้นานยิ่งขึ้น</p>	<p>กองช่าง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการดูแลรักษา ประปาสาธารณะ เนื่องจากคิดว่าเป็น หน้าที่ของ อบต.ที่ จะต้องให้บริการ เนื่องจากประชาชนเสีย ค่าบริการประปาแล้ว เมื่อระบบท่อประปา ได้รับความเสียหายไม่ สามารถหาผู้กระทำได้ -ประชาชนมีการต่อ น้ำประปาใช้เองโดยไม่ ผ่านมาตรฐานของ อบต.					

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๓. ด้านงานผังเมือง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อควบคุมกระบวนการผังเมืองให้เป็นระบบถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มี ความชำนาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้</p> <p>ประกอบการศึกษา อนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชน</p> <p>-ประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับผังเมือง</p> <p>-ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องผังเมือง</p>	<p>๑.คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ไปพบปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มี ความชำนาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ ก ร ฎ ก ร ะ ท ร วจ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ให้เจ้าหน้าที่ไปพบปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเติมความรู้ด้านการจัดการผังเมือง</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับผังเมืองให้ประชาชนได้เข้าใจเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p>	<p>กองช่าง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๒.ด้านงานออกแบบและควบคุม อาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ การ ออกแบบ การเขียนแบบโครงการ ก่อสร้างต่างๆ การประมาณราคา กลาง ถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>การที่ระเบียบและ กฎหมายรวมถึงหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแก้ไขเพิ่มเติม บ่อยครั้ง ทำให้ผู้ปฏิบัติ ต้องศึกษาและติดตาม ระเบียบกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง บางครั้ง เกิดความสับสนและมี การดำเนินการที่ คลาดเคลื่อน</p>	<p>๑.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคา วัสดุต่างๆอยู่เสมอเพื่อให้ทัน ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. ใช้ราคากลางของตลาด ท้องถิ่น โดยพิจารณาถึง ความเหมาะสม ๓.มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ</p>	<p>๑. มีการติดตาม ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ๒.เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มความรู้และ ทักษะให้ทันกับระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ๓.มีการปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ความเสี่ยง - เอกสารการประมาณ ราคามีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง - การประมาณราคาราคา กลางมีความคลาดเคลื่อน ในบางครั้ง</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและ หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลง</p>	กองช่าง

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายกฤษณ์ช พลโยธา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓