

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
งานก่อสร้างและบูรณะถนน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการควบคุมตาม พรบ. ที่บังคับใช้ใน พื้นที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง	๑.บางโครงการเมื่อเข้าแผน และจัดทำข้อบัญญัติแล้ว แต่ มีปัญหาเรื่องสถานที่ที่ผู้ เสนอโครงการคือสมาชิก อบต.แต่ไม่สามารถทำได้ ๒.งบประมาณ มีการ เปลี่ยนแปลงทำให้ไม่ เพียงพอต่อการก่อสร้าง และซ่อมแซมบูรณะถนนที่ ชำรุด ๓.ยังมีถนนหลายสายที่ยังไม่ สามารถซ่อมแซมบูรณะ	๑.มีการบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติ ๒.มีการจัดทำ ทะเบียนคุมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ๓.มีการควบคุมการ ก่อสร้างถนนตาม มาตรฐาน ๔.มีการซ่อมแซม บูรณะถนนเมื่อมีการ ชำรุด	การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอใน ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ ตามการดำเนินการ ก่อสร้างและบูรณะถนน ควรมีการตรวจสอบเมื่อ มีการบรรจุในข้อบัญญัติ แล้วสามารถทำได้ และ มีการชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลายลักษณ์อักษร และควรตรวจสอบ งบประมาณว่าเพียงพอ หรือไม่	๑.ไม่สามารถก่อสร้างถนน ตามที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ ได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง งบประมาณและสถานที่ ก่อสร้าง ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุม ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแต่ไม่ เป็นปัจจุบัน ๓.ไม่สามารถซ่อมแซม บูรณะถนนแต่ยังไม่ครบทุก สาย	๑.มีตรวจสอบโครงการที่ ได้ดำเนิน ก่อสร้างกับ โครงการที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ ๒.หนังสือแจ้งเชิญประชุม/ เอกสารการประชุมชี้แจง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓.มีการตรวจสอบ งบประมาณในข้อบัญญัติ ว่าเพียงพอต่อการ ดำเนินการหรือไม่ ๔.มีการทะเบียนคุมที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบัน และมีข้อมูล ครบถ้วน ๕.มีการการจ้างเหมา ซ่อมแซมบูรณะถนนให้ สามารถใช้งานได้	งานก่อสร้าง ๓๐ ก.ย.๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>งานประสานกิจการประปา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้อุปโภคและบริโภคน้ำประปาที่เพียงพอและถูกสุจริตลักษณะ</p>	<p>๑.ปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน</p> <p>๒.ระบบกรองน้ำบาดาล ที่ใช้ยังไม่สอดคล้องกับปริมาณผู้ใช้น้ำทำให้คุณภาพน้ำประปายังไม่ผ่านเกณฑ์</p>	<p>๑.มีการรับโอนประปาหมู่บ้านมาเป็นของหน่วยงานเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ</p> <p>๒.มีการก่อสร้างเพื่อขยายเขตประปาเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๔.มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ</p> <p>๕.มีการปรับปรุงระบบกรองน้ำ เพื่อให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์</p>	<p>๑.สำรวจเขตที่ต้องขยายเขตประปา และบรรจุในแผนพัฒนา</p> <p>๔.จัดตั้งงบประมาณสำหรับก่อสร้างระบบกรองน้ำ</p> <p>๕.ควรจ้างเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลประปาเพิ่มเพื่อดูแลระบบน้ำประปาอย่างทั่วถึง</p> <p>๖.ควรมีการดูแลระบบกรอง ทุก ๒ วัน</p>	<p>๑.ปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในพื้นที่</p> <p>๒.ยังไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกปี</p> <p>๓.ยังไม่สามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาดยังมีบางช่วงที่น้ำขุ่นแดง</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่ที่ดูแลประปามีน้อย เมื่อประปาเสียไม่สามารถซ่อมได้อย่างทันท่วงที</p>	<p>๑.มีการตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมประปาที่เพียงพอ</p> <p>๒.ควรการจัดตั้งงบประมาณสำหรับการก่อสร้างระบบกรองน้ำ</p> <p>๓.การจ้างเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลประปาให้เพียงพอ</p> <p>๔.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดระบบกรองให้เป็นไปตามที่กำหนด</p>	<p>งานประสาน</p> <p>สาธารณูปโภค</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
งานไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง	๑.ยังไม่สามารถขยายเขต ไฟฟ้าให้ทั่วถึง ๒.ไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่ ติดตั้งยังไม่ครบทุกพื้นที่ที่มี ความเสี่ยง ๓.ไม่สามารถตรวจสอบและ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง สว่างได้ทุกพื้นที่ ๔.ปัญหาไฟฟ้าตกในพื้นที่	๑.มีการบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.มีการจัดทำ ทะเบียนคุมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ๓.มีการควบคุม ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะตาม มาตรฐาน ๓.มีการตรวจสอบ และซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าแสง สว่าง	การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอใน ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ ตามการดำเนินงาน ไฟฟ้าสาธารณะ ควรมี การตรวจสอบ งบประมาณในการ ดำเนินงานและซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ส่อง สว่างให้เพียงพอ	๑.ไฟฟ้าแสงสว่างยังมีไม่ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน ๒.ยังไม่สามารถขยายเขต ไฟฟ้าในบริเวณที่เป็นจุด เสี่ยง ๓.เมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก ต้องแจ้งประสานไปยัง สำนักงานไฟฟ้าประจำ อำเภอ ๔.การตรวจสอบและ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง สว่างทำได้ไม่ครบทุกพื้นที่	๑.มีการจัดทำประชาคม เพื่อสำรวจความต้องการ ของประชาชน ๒.มีการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างให้เพียงพอต่อความ ต้องการ ๓.มีการขยายเขตไฟฟ้าใน บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง ๔.ตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับ ซ่อมแซม ให้เพียงพอ ๕.ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า	งาน ปร ะ ส า น สาธารณูปโภค ๓๐ ก.ย. ๖๓

(ลายมือชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ ยิ้มเส็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒