

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านการ บริการสาธารณะ ดำเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชนและชุมชน	พบ มี ไฟฟ้า สาธารณะที่ไม่สามารถ ใช้งานได้จำนวนหลาย จุด	ม อ บ ห ม า ย เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะเพื่อให้ใช้งาน ได้	จากการตรวจสอบยัง พบไฟฟ้าสาธารณะที่ไม่ สามารถใช้งานได้ จำนวนหลายจุด	พบ ไฟฟ้า สาธารณะที่ไม่สามารถ ใช้งานได้จำนวนหลาย จุด สาเหตุมาจากไม่มี เจ้าหน้าที่ด้านไฟฟ้า โดยตรงและผู้ที่ได้รับ มอบหมายมีภารกิจ จำนวนมาก	เร่งดำเนินการให้ผู้ ได้รับมอบหมายงาน ด้านไฟฟ้าดำเนินการ จัดลำดับความสำคัญ ของกิจกรรมให้ เหมาะสมกับความ จำเป็นในการบริการ สาธารณะ	กองช่าง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่ามะละ จังหวัดชุมพร

รายงานการประเมินผลการทำงานตามสัญญา

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการ คำนวณราคาประมาณ การงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคำนวณ ประมาณการต่าง ถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณ งานและงบประมาณ	โครงการงาน ก่อสร้างที่ได้รับ งบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอก แต่ละโครงการมี ระยะเวลาในการทำงาน การราคางานก่อสร้าง และตรวจทานน้อย ดำเนินการด้วยความเร่ง รีบ ซึ่งมีโอกาสที่จะมี ความผิดพลาดขึ้น	มีการสอบถาม/ ตรวจสอบจาก ผู้บังคับบัญชา	จากการตรวจสอบ ยังไม่มีโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ ต้องเร่งดำเนินการโดย เร่งด่วน	รายละเอียด การ คำนวณประมาณการ ราคางานก่อสร้างที่ ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก แต่ ละโครงการมีความ เร่งด่วนต้องส่งให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง มีโอกาสที่จะมีความผิด พลาดขึ้น	กำกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ด้วยความละเอียด รอบคอบ ก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	กองช่าง

ผู้รายงาน

นาย

(นายพนพพร วัฒนานิล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒