

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>การปฏิบัติงานด้านการออกมอบหมายหรือการจ้างและประมาณราคาส่งปลุกสร้างต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมจัดทำแบบแปลนและประมาณการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ</p> <p>๒. เพื่อจัดทำแบบแปลนและประมาณการ สำหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหม่มีความถูกต้องและรวดเร็ว</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เขียนแบบมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานเนื่องจากโครงการก่อสร้างบางประเภท เช่น งานก่อสร้างอาคาร จะมีรายละเอียดและรายการประกอบแบบแปลนจำนวนมาก</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญในงานออกแบบโครงการบางประเภท ส่งผลให้การดำเนินงานออกแบบและประมาณการต้องใช้เวลาในการศึกษา ออกแบบ และจัดทำแบบแปลน</p>	<p>๑. จัดลำดับความสำคัญ ของงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน</p> <p>๒. มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคลากร</p> <p>๓. หัวหน้าฝ่ายดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบตามหลักวิศวกรรม</p>	<p>การออกแบบงานก่อสร้างต่างๆ ยังไม่เป็นที่พอใจกำหนดการที่วางไว้</p>	<p>๑. เนื่องจากบุคลากรที่สามารถจัดทำแบบแปลนได้ มีจำนวนน้อยส่งผลให้การดำเนินการยังล่าช้าอยู่</p> <p>๒. ด้วยความเร่งรีบในการจัดทำแบบแปลนและประมาณการส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดบางส่วน</p>	<p>๑. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ให้สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพิ่มความรู้และประสบการณ์</p> <p>๓. โครงการที่มีลักษณะโครงสร้างแบบพิเศษหรือเป็นโครงการขนาดใหญ่ควรเสนอขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น</p>	<p>ฝ่ายออกแบบส่วนวิศวกรรม การก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก</p>

ลงชื่อ.....


(นายนิเทศก์ สาธุเสน)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕