

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอทองแก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : การสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>-เพื่อให้กิจกรรมการสำรวจเพื่อจัดทำโครงการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ประชาชนได้รับการบริการที่ดี</p>	<p>การสำรวจโครงการงานก่อสร้างไม่ถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริง</p>	<p>-ผอ.กองช่างได้ประชุมชี้แจง/กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษาหาความรู้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ดำเนินการสำรวจเฉพาะโครงการที่มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯของ อบต.</p> <p>-กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบอย่างน้อย ๓ คน พิจารณาตรวจสอบอย่างรอบคอบ เน้นย้ำ</p>	<p>กิจกรรมการสำรวจออกแบบงานก่อสร้างบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในโดยตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานประจำวัน ไม่พบความผิดพลาด และต้องแก้ไขแต่อย่างใด</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">กองช่าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : งานแบบแผนและก่อสร้าง วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ของ อปท. ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและมีความมั่นคง แข็งแรงสอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม</p>	<p>-อปท.ยังขาดบุคลากรในตำแหน่ง วิศวกร ในการออกแบบตามที่ระเบียบฯ กำหนด ทำให้ อปท.ไม่มีผู้รับรองการออกแบบควบคุมงาน</p>	<p>ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบกฎหมาย ที่ มท. ได้ออก และกำกับดูแล เกี่ยวกับการจ้างเอกชนออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ</p>	<p>กองช่างได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยขอความอนุเคราะห์ วิศวกรจากหน่วยงานอื่น เป็นผู้รับรองการออกแบบและควบคุมงานของ อปท.</p>	<p>การขอความอนุเคราะห์ วิศวกรรับรองจากหน่วยงานเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากทุกหน่วยงานมีภารกิจของตน</p>	<p>-ตั้งงบประมาณจ้างเอกชน ในการออกแบบและรับรองการก่อสร้างอาคาร -สรรหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร</p>	<p>กองช่าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>-เพื่อควบคุมดูแลการเบิกจ่ายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ให้เกิดความคุ้มค่า ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของกองช่าง</p>	<p>การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของกองช่างมีปริมาณสูงเนื่องจากภาระงานที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการควบคุมที่รัดกุมอาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายได้เช่น เติมน้ำมันไม่ครบตามจำนวนที่อนุมัติให้เติมต่อคัน ต่อวัน</p>	<p>-ขออนุมัติการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำทุกเดือน และกำกับดูแลการเบิกจ่ายไม่ให้เกิดนแผนการจัดซื้อน้ำมันในแต่ละเดือน</p> <p>-มอบหมายเจ้าหน้าที่การกำกับดูแล การเติมน้ำมันของรถทุกคัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเสี่ยงด้านการทุจริต</p>	<p>-การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเดือน เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการกำกับดูแลการเติมน้ำมันไม่สามารถกำกับดูแลได้ทั่วถึง</p>	<p>การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยังมีจำนวนสูง ถึงแม้จะเบิกจ่ายไม่เกินกว่าแผนการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบการเติมน้ำมัน จุดขายได้ว่า มีการเติมน้ำมันให้รถราชการเติมตามจำนวนลิตรที่สั่งจ่ายหรือไม่</p>	<p>กำหนดให้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการใช้รถและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยระบุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.โดยเคร่งครัด ให้จัดทำเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน ต้องมีแบบ ๔ ให้ครบถ้วนและจัดให้มีการตรวจสอบการใช้น้ำมัน กับระยะทาง</p>	<p>กองช่าง</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายพฤษภพ เกิดศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

