

กองช่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษา และสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	- สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้ การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของ สาธารณสมบัติของ ส่วนรวมร่วมกัน	- คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มีความ สะดวก ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน - เกิดการสร้าง งาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน	- สาธารณะสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา	- กำชับ ให้คำชี้แนะ ผู้นำชุมชน/ ประชาคมหมู่บ้าน ให้รับทราบท หน้าที่ ของตนเองในการ ช่วยสอดส่องดูแล งานก่อสร้างในพื้นที่ ของตนเองอีกทาง หนึ่ง	นายพนันท์ บัวชิม (ผอ.กองช่าง) นายเอกสิทธิ์ เจริญฤทธิ์ (ผช.นายช่างโยธา)

กองช่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรมด้านการคำนวณ ประมาณราคา วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ</p>	<p>บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา</p>	<p>- การสอบทานที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>- รายละเอียดการคำนวณประมาณการราคาในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของบประมาณ เนื่องจากการคำนวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>	<p>นายพนันท์ บัวชิม (ผอ.กองช่าง) นายเอกสิทธิ์ เจริญฤทธิ์ (ผช.นายช่างโยธา)</p>

ลายมือชื่อ.....นายพนันท์ บัวชิม.....

(นายพนันท์ บัวชิม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕