

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. งานควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้าง</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงาน จ้าง และมอบหมายให้ประชาคมที่ มีหน้าที่ตรวจรับงาน ตรวจสอบการ ดำเนินงานของผู้รับเหมาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง จนงานแล้วเสร็จ</p> <p>๓. ส่งตัวอย่างวัสดุ เพื่อทดสอบ คุณภาพให้กับสถาบันที่น่าเชื่อถือ และสามารถรับรองคุณภาพได้โดย ให้ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ</p>	<p>- การกำหนดแนว ทางการควบคุมงาน ก่อสร้างรวมทั้งมีการ ม อ บ ห ม า ย จ า ก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์แม้จะมี การมอบหมายให้ ประชาคมที่มีหน้าที่ ตรวจรับงาน เพื่อทำ หน้าที่ในการ</p>	<p>- ไม่สามารถควบคุม วัสดุใช้ในการก่อสร้าง ได้ เนื่องจากผู้รับเหมา เข้าดำเนินการโดยไม่ แจ้งให้ช่างผู้ควบคุม งานทราบล่วงหน้าหรือ เป็นช่วงวันหยุดราชการ</p> <p>-ผู้รับเหมาที่เข้ามา ดำเนินการโดย ส่วนมากเป็นรายเก่า และผลการดำเนินงาน เท่าเดิม งานเท่าที่ผ่าน มายังมีมาตรฐานอยู่ใน ระดับปานกลาง</p>	<p>๑. ให้มีการประชา สัมพันธ์ไปยังหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบ การดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๒. ให้ผู้รับเหมาแจ้งช่าง ผู้ควบคุมงานทราบว่าจะ เข้าดำเนินการในพื้นที่ ล่วงหน้า</p> <p>๓. ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานอย่าง เคร่งครัด และเป็นไป ตามระเบียบ ขั้นตอน และหนังสือสั่งการที่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ /ผอ.กองช่าง /ช่างโยธา</p>	<p>๑. ประเมินผล จาก ผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
		ตรวจสอบการดำเนินงานผู้รับเหมา ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากประชาคมไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกวัน		เกี่ยวข้อง ๔. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และการส่งหนังสือไปหน่วยงานที่อยู่นอกระบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการจากแหล่งอื่นเข้ามาสู่กระบวนการ		

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>	<p>หมายเหตุ (๗)</p>
<p><u>กิจกรรม</u> ๒. งานสำรวจออกแบบโครงการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้าง ต่างๆ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>- มีการสำรวจ ออกแบบ การ เขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ มอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>- บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญในการ สำรวจเฉพาะทาง เช่น งานถนนลาดยาง งาน ชลประทานฯ -ขาดวิศวกรผู้ออกแบบ ตรวจสอบแบบ</p>	<p>- พัฒนาบุคลากรโดย การส่งเข้าอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานสำรวจ ออกแบบต่างๆ เพื่อเพิ่ม ความรู้ความสามารถ ให้กับบุคลากร</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ /ผอ.กองช่าง /ช่างโยธา</p>	<p>๑. ประเมินผล จาก ผู้บังคับบัญชา ๒. ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>	<p>หมายเหตุ (๗)</p>
<p>กิจกรรม ๓. งานประมาณราคา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การประมาณราคาค่า ก่อสร้างเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ มติ ครม. และ หนังสือสั่งการต่างๆ ๒. เพื่อให้การประมาณราคาไม่ เกิดความล่าช้า ส่วนงานราชการ ไม่เกิดความเสียหาย</p>	<p>- มีการสำรวจ ออกแบบ การ ประมาณราคาให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ - มีการสำรวจก่อนการประมาณ ราคา -แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง</p>	<p>- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ มอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลต่อการ ควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ - ติดตามราคาสินค้า อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- บุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญในการ ประมาณการราคา เช่น งานถนนลาดยาง งานชลประทานฯ -ราคาพาณิชย์จังหวัดมี รายการในบัญชีน้อย -ราคาน้ำมันยังไม่คงที่ -ผู้ประกอบการไม่ให้ความ ร่วมมืออย่าง เต็มที่</p>	<p>- การตรวจสอบราคา จากอินเทอร์เน็ต เป็น ประจำทุกวัน การ ตรวจสอบจากราคา กลางพาณิชย์จังหวัด รวมถึงการตรวจสอบ จากร้านค้าในอำเภอ และจังหวัดให้เป็น ปัจจุบัน - พัฒนาบุคลากรโดย การส่งเข้าอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง -ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการในการสืบ ราคาวัสดุ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ /ผอ.กองช่าง /ช่างโยธา</p>	<p>๑. ประเมินผล จาก ผู้บังคับบัญชา ๒. ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรม</p> <p>๔. ขาดวัสดุ อุปกรณ์สำรวจที่มี ประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การสำรวจเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความ ล่าช้า ส่วนงานราชการไม่เกิด ความเสียหาย</p>	<p>- มีการสำรวจ ออกแบบ การ ประมาณราคาให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ แต่ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่สำรวจ</p>	<p>- การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ มอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตาม ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>- ขาดวัสดุ อุปกรณ์ สำรวจงานก่อสร้างที่ ทันสมัย และ มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำรวจ และ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ ปี และ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อไป</p>	<p>๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ /ผอ.กองช่าง /ช่างโยธา</p>	<p>๑. ประเมินผล จาก ผู้บังคับบัญชา ๒. ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรม</p> <p>๕. งานขออนุญาตก่อสร้างและ ตัดแปลงอาคารต่างๆ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การก่อสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ป่าก่อ ดำเนินการถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร</p>	<p>- พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ - จัดทำคู่มือ / แผ่นพับ เกี่ยวกับการ ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อ เติมอาคาร แจกสำหรับผู้มาติดต่อ - มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าวชุมชน เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>- การประเมินความ พึงพอใจ โดยการแจก แบบสอบถาม</p>	<p>- ผู้ขออนุญาตไม่ทราบ ระเบียบ กฎหมายว่า ด้วยการขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง อาคาร - ผู้ขออนุญาตไม่ทำ ตามแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต - การเตรียมเอกสารมา รับบริการไม่ครบทำให้ การขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อ เติม ล่าช้า</p>	<p>- ออกตรวจสอบพื้นที่ เมื่อพบเห็น มีการ ก่อสร้างก็แจ้งให้หยุด การก่อสร้างจนกว่าจะมี การขออนุญาตให้ ถูกต้อง - บังคับใช้ ระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ /ผอ.กองช่าง /ช่างโยธา</p>	<p>๑. ประเมินผล จาก ผู้บังคับบัญชา ๒. ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายราชัญ ศิริส้าว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐