

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. ด้านก่อสร้างออกแบบและควบคุม อาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคากลางถูกต้องปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆและ เพื่อให้การทำงานเสร็จทันเวลา	<u>จุดอ่อน</u> เกิดความโต้แย้งใน เรื่องการตรวจงาน ก่อสร้าง <u>สาเหตุ</u> ประชาชนไม่มีความรู้ ในการตรวจสอบแบบ แปลน	- ให้มีการอบรม คณะกรรมการในส่วนของ ประชาคมหมู่บ้านและ สมาชิกสภา	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- ในการประชุม ต่างๆในการทำ แผน ประชาชนไม่ ค่อยให้ความสำคัญ ร่วมมือเท่าที่ควร	- ให้มีการอบรม คณะกรรมการในส่วนของ ประชาคมหมู่บ้านและสมาชิก สภา	

(ลงชื่อ)ว่าที่พันตรี
เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม (ผู้รายงาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. ด้านก่อสร้าง ออกแบบและควบคุม อาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสำรวจ การออกแบบการ เขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การ ประมาณราคากลางถูกต้องปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆและ เพื่อให้การทำงานเสร็จทันเวลา	- ราคาสตูดบาง รายการไม่มีในราคา ของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดทำให้ การประมาณราคา เกิดความล่าช้าไม่ ทันเวลาเพราะต้องสืบ ราคาจากท้องตลาด ในท้องถิ่น	- ใช้ราคากลางของ ตลาดท้องถิ่น โดย พิจารณาถึงความ เหมาะสม -แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคา กลางเพื่อหาราคาที่ เหมาะสม	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- ราคาสตูดบาง รายการไม่มีในราคา ของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดทำให้ การประมาณราคา เกิดความล่าช้าไม่ ทันเวลาเพราะต้อง สืบราคาจากท้อง ตลาดในท้องถิ่น	- ใช้ราคากลางของตลาด ท้องถิ่น โดยพิจารณาถึง ความเหมาะสม - แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางเพื่อ หาราคาที่เหมาะสม	

(ลงชื่อ)ว่าที่พันตรี

เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม (ผู้รายงาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. ด้านก่อสร้าง ออกแบบและควบคุม อาคาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การก่อสร้างงานต่างๆ เสร็จ ทันเวลาที่กำหนดตามสัญญา และเป็น ไปตามรูปแบบโครงการก่อสร้างต่างที่ กำหนด	- ผู้รับจ้างงาน ก่อสร้างดำเนินการ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดใน สัญญาจ้าง	- มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างรายงาน ผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารทราบ	- การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง การมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะต้องวางแผนและควบ คุมต่อไป	- ผู้รับจ้างงาน ก่อสร้างดำเนิน การล่าช้าไม่เป็น ไปตามเวลากำหนด ในสัญญาจ้าง	- คัดเลือกผู้รับจ้างที่มีผลงานดี และไม่เคยมีประวัติทำงานล่าช้า - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบ คุมงานก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายงาน ผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบ - เจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งให้ควบคุม งานปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ต้องไปควบคุมงานทุกวัน เพื่อ ติดตามงานก่อสร้าง และหาก เกิดความล่าช้าจะได้รายงานให้ ผู้รับจ้างรีบดำเนินการ และแจ้ง ให้ผู้บริหารทราบโดยเร็ว	

(ลงชื่อ)ว่าที่พันตรี
 เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม (ผู้รายงาน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

