

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับย่อย  
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

การประเมินการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ใน เอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้เกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าว เชื่อว่าการควบคุมภายใน ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญและเป็นความเสี่ยงที่จะต้องปรับปรุง คือ

๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง เนื่องจาก การก่อสร้างโครงการ ต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้และไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้ง ผู้รับจ้างไม่มีประสบการณ์ในแต่ละงานและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน เจ้าหน้าที่มีอยู่น้อยดั่งนั้น ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่งและสรรหาเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้พอกับงานที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้างต้องตรวจสอบใบรับรองการผ่านงานในแต่ละงาน

๒. กิจกรรมการกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการ เนื่องจากมีเวลาน้อยในการสำรวจตรวจสอบออกแบบประมาณการและราคาขึ้น-ลงของวัสดุและน้ำมัน ไม่แน่นอนไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความรู้และงานโครงการที่ใช้ความละเอียดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้น ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่งและงานต่าง ๆ เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง สำรวจราคาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามท้องตลาดให้เป็นปัจจุบันและทำการวางแผนการตั้งราคาให้เหมาะสมกับงาน โครงการต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุฯ

ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ



(นายจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมงานก่อสร้าง</b></p> <p>๑. สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้และไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ผู้รับจ้างไม่มีประสบการณ์ในแต่ละงาน</p> <p><b>กิจกรรมด้านการกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการ</b> เกิดจาก</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ เนื่องจากมีเวลาน้อยในการสำรวจตรวจสอบออกแบบและประมาณการ</p> <p>๒. สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ราคาขึ้น-ลงไม่แน่นอนไม่เป็นปัจจุบัน ของวัสดุและราคาน้ำมัน</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p><b>กิจกรรมงานก่อสร้าง</b> พบว่า การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้และไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องทำการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบงานที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>กิจกรรมด้านการกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการ</b> พบว่า ราคาขึ้น-ลงไม่แน่นอนไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จะต้องดำเนินการวางแผนการดำเนินการโครงการต่างๆ ล่วงหน้า และมีการรายงานเหตุกับผู้บังคับบัญชาเสมอเพื่อลดข้อผิดพลาด</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p><b>กิจกรรมงานก่อสร้าง</b> เนื่องจาก การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้และไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้ง ผู้รับจ้างไม่มีประสบการณ์แต่ละงานและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน</p> <p><b>กิจกรรมการกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการ</b> เนื่องจาก เนื่องจากมีเวลาน้อยในการสำรวจตรวจสอบออกแบบประมาณการและราคาขึ้น-ลงไม่แน่นอนไม่เป็นปัจจุบันของราคาวัสดุและราคาน้ำมัน</p>	
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>กิจกรรมงานก่อสร้าง</b> ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่ง และสรรหาเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้างต้องตรวจสอบใบรับรองการผ่านงานในแต่ละงาน</p> <p><b>กิจกรรมการกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการ</b> ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปศึกษาอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่ง เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง สำรวจราคาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามท้องตลาดและทำการวางแผนการตั้งราคาให้เหมาะสมกับงานโครงการต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุฯ</p>	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> - มีการรายงานการดำเนินงานที่ผ่านไปตามระเบียบกฎหมายและประกาศให้ประชาชนทราบ - นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต โทรสาร การประชุม ปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือในการบริหารงานเสี่ยง	
<b>๕. การติดตามประเมินผล</b> - มีการติดตามตามระเบียบแบบแผนของกฎหมายอยู่บ้างแล้ว - ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้อำนวยการกองช่าง และจากการรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	

#### สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ **กิจกรรมงานก่อสร้าง และกิจกรรมการกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการ** ผลประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบ ติดตาม ปย. ๓ พบว่า

**กิจกรรมงานก่อสร้าง** ควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่ง และสรรหาเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้างต้องตรวจสอบใบรับรองการผ่านงานในแต่ละงาน

**กิจกรรมการกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการ** ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ไปฝึกอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่ง เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง สรรวจราคาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามท้องตลาดและทำการวางแผนการตั้งราคาให้เหมาะสมกับงาน

ลงชื่อ



(นายจรเกียรติ ทองสุธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

จุดที่ประเมิน (๑)	มี/ใช่ (๒)	ไม่มี/ไม่ใช่ (๒)	คำอธิบายเพิ่มเติม (๓)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - ผู้บริหารและบุคลากรในกองช่างมีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแบบแผนทางราชการ มีความรู้ ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ	/		- มีโครงสร้างแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน
๒. การประเมินความเสี่ยง - บุคลากรทุกระดับในกองช่าง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีการควบคุม กำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้ว	○		- มีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานทุกระดับ
๓. กิจกรรมการควบคุม - ได้กำหนดขั้นตอนวัตถุประสงค์ของงานที่ทำให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน	/		- กิจกรรมการควบคุม กำหนดตามกิจกรรมของงานที่ได้รับมอบหมายและงานในหน้าที่
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการระบบการจัดเก็บเอกสารและการรายงานเฉพาะเรื่อง ไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน	/		- มีการใช้ระบบ Internet สำหรับการสื่อสาร คั่นคว่าและรายงาน
๕. การติดตามประเมินผล - มีการติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งและ รายงานต่อผู้กำกับดูแลที่ชัดเจน	/		- ทุกส่วนในกองช่างมีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานภายในกันเองแล้วรายงานให้ระดับสูงทราบ

ชื่อผู้ประมวล

(นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ชื่อผู้สอบทาน

(นายทรงธรรม ล้อมเขตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p>๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการเสียเปรียบของหน่วยงาน จากผู้รับจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้และไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. ผู้รับจ้างไม่มีประสบการณ์ในแต่ละงาน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. ขาดบุคลากรในการทำงาน</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่ดำเนินงาน</p>	<p>ระหว่างการปฏิบัติงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๖</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับฝึกอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง</p> <p>๓. การจัดหาผู้รับจ้างต้องตรวจสอบใบรับรองการผ่านงานในแต่ละงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบงานที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อผู้รายงาน : นายจรเกียรติ ทองสุวรรณ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ป้อง กั้น การเสียเปรียบของหน่วยงานจากผู้รับจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้และไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. ผู้รับจ้างไม่มีประสบการณ์ในแต่ละงาน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. ขาดบุคลากรในการทำงาน</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่ดำเนินงาน</p>	<p>ระหว่างการปฏิบัติงาน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๖</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับฝึกอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง</p> <p>๓. การจัดหาผู้รับจ้างต้องตรวจสอบใบรับรองการผ่านงานในแต่ละงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>★</p> <p>เสร็จตามกำหนด</p>	<p>การติดตามประเมินผลพบว่าการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบงานที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรสรรหาบุคลากรมาทำงานในด้านนี้โดยตรง และส่งเสริมให้มีการเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น</p>

\* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✘ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ



(นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	วันที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (การติดตามประเมินผล) (๖)
<p><b>๒. กิจกรรม</b> การกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การก่อสร้างออกแบบประมาณการมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพ</li> <li>- เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามระเบียบกฎหมาย</li> </ul>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. เนื่องจากมีเวลาน้อยในการตรวจสอบออกแบบประมาณการ</p> <p>๒. ราคาวัสดุ น้ำมัน ขึ้น-ลงไม่แน่นอนไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>๑. โครงการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย</p> <p>๒. ราคาที่คำนวณไม่ได้รวมค่าขนส่งในบางรายการทำให้เกิดราคาไม่แน่นอน</p>	<p>ระหว่างการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง</p> <p>๓. สำรวจราคาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามท้องตลาดให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. วางแผนการตั้งราคาให้เหมาะสมกับงานโครงการต่าง ๆ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไม่ได้ราคาที่เป็นปัจจุบัน ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือการดำเนินการล่าช้าในการดำเนินโครงการนั้น ๆ</p> <p>ดังนั้นจะต้องดำเนินการวางแผนการดำเนินการโครงการต่างๆ ล่วงหน้า และมีการรายงานเหตุกับผู้บังคับบัญชาเสมอเพื่อลดข้อผิดพลาด</p>

ชื่อผู้รายงาน : นายจรเกียรติ ทองสุวรรณ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖



ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p><b>๒. กิจกรรม</b>            การกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>            เพื่อให้การก่อสร้างออกแบบประมาณการมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b>            ๑. เนื่องจากมีเวลาน้อยในการตรวจสอบออกแบบประมาณการ            ๒. ราคาวัสดุ น้ำมัน ขึ้น-ลงไม่แน่นอนไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>สาเหตุ</b>            ๑. โครงการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย            ๒. ราคาที่คำนวณไม่ได้รวมค่าขนส่งในบางรายการทำให้เกิดราคาไม่แน่นอน</p>	<p>ระหว่างการปฏิบัติงาน            ปีงบประมาณ ๒๕๕๖</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมความรู้เฉพาะตำแหน่ง            ๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบด้านนี้โดยตรง            ๓. สืบราคาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามท้องตลาดให้เป็นปัจจุบัน            ๔. วางแผนการตั้งราคาให้เหมาะสมกับงาน โครงการต่าง ๆ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖            ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>★            เสร็จตามกำหนด</p>	<p>การติดตามประเมินผลพบว่าการกำหนดราคาค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไม่ได้ราคาที่เป็นปัจจุบัน ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือการดำเนินการล่าช้าในการดำเนินโครงการนั้น ๆ ดังนั้นจะต้องดำเนินการวางแผนการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ล่วงหน้า และมีการรายงานเหตุกับผู้บังคับบัญชาเสมอเพื่อลดข้อผิดพลาด</p>

\* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(นายขจรเกียรติ ทองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖