



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โทร ๐๓๔-๙๙๐๒๖๐ ต่อ ๑๔

ที่ นฐ ๗๖๗๐๓/๑๐๙๙ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

อ้างถึง หนังสือบันทึกข้อความหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ นฐ ๗๖๗๐๑/๙๘๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จัดส่งรายงานการจัดทำควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ หรือ แบบ ปค.๖ (ถ้ามี) นั้น

บัดนี้ กองช่างฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ พร้อมนำส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในฯ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายกรัณ หวงปฐมวงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรรวมรวมจัดที่เห็นของกองช่างไป

(นางสาวพินิตา ทิพย์สมัย) (๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การดำเนินการต่อไป

(นายเทพกาญจน์ เกียรติศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทุกฝ่ายทราบ

(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๑) <u>กิจกรรม: การควบคุมเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการประปา</u></p> <p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> - ไม่มี</p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ประปา พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการใช้วัสดุอุปกรณ์ อย่างระมัดระวังมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยมีการบันทึกการเบิกจ่าย โดยให้ระบุสถานที่ที่นำไปใช้สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด จึงไม่พบความเสี่ยง</p> <p>(๒) <u>กิจกรรม: การควบคุมเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการไฟฟ้า</u></p> <p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> - ไม่มี</p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการใช้วัสดุอุปกรณ์ อย่างระมัดระวังมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยมีการบันทึกการเบิกจ่าย โดยให้ระบุสถานที่ที่นำไปใช้สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด จึงไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลประเมินพบว่า :</p> <p>- การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปใช้ในการซ่อมแซม หรือปรับปรุงในด้านกิจการประปา มีการถ่ายรูปอุปกรณ์ที่เบิก และสถานที่ซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบประปาครบถ้วน มีการควบคุมที่ดีแล้ว</p> <p>- การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการไฟฟ้ามีเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุฯ สถานที่ดำเนินการตามคำร้องฯ หรือมีการปรับปรุงซ่อมแซมจริง มีภาพถ่ายการทำงานสามารถตรวจสอบได้ เป็นการควบคุมที่ดีไม่พบความเสี่ยง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>(๓) กิจกรรม: การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบ ข้อกำหนด และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ รวมทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่พบความเสี่ยงที่เกิดจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการควบคุมที่ดีแล้ว</p> <p>(๔) กิจกรรมการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม คือราคาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลอดเวลา - งานเขียนแบบ งานรับรองแบบ กองช่างฯ ยังขาดบุคลากรด้านวิศวกรรับรองแบบ จึงต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย 	<p>การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>ได้จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าโครงการอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้ทันต่อสถานการณ์ ไม่พบความเสี่ยงที่เกิดจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการควบคุมที่ดีแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุ ไม่คงที่ มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องหมั่นศึกษาจากราคาพาณิชย์จังหวัด หรือราคาท้องถิ่นใกล้เคียง ในการใช้กำหนดราคากลาง - ด้านการสำรวจ การออกแบบและประมาณราคา กองช่างฯ ยังขาดบุคลากรด้านวิศวกรรับรองแบบ จึงจำเป็นต้องแก้ไข้ปัญหา โดยการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกวิศวกรรับรองแบบ เพื่อให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ จึงไม่พบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๕) กิจกรรม : งานด้านพัสดุและงานด้านธุรการ</p> <p>๑. <u>สภาพแวดล้อมการควบคุม</u></p> <p><u>สภาพแวดล้อมภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- งานด้านพัสดุ มีการควบคุมดูแลได้ทั่วถึง ไม่พบความเสี่ยง- งานด้านสารบรรณ มีเจ้าหน้าที่ทำงานมีประสิทธิภาพ ไม่พบความเสี่ยง	<p><u>งานด้านพัสดุและงานด้านธุรการ</u></p> <p><u>งานด้านพัสดุ</u> เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการเบิกจ่ายพัสดุอย่างเข้มงวดในแต่ละวัน มีการทำเอกสารใบขอเบิกวัสดุได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบสถานที่เบิกวัสดุอุปกรณ์ออกไปที่หน้างานได้ และมีรูปภาพการทำงานประกอบในแต่ละวัน สามารถตรวจสอบได้</p> <p><u>งานด้านธุรการ</u> งานด้านสารบรรณ พนักงานธุรการดูแลและปฏิบัติหน้าที่ จัดทำเอกสารส่งไปตามหน่วยงาน หรือการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลาตามที่กำหนด ไม่เกิดความเสียหายต่อราชการ</p>

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๑. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการ ประปา - ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกใน การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ไปใช้ในกิจการประปาอย่าง รอบคอบ และให้ได้รับประโยชน์ สูงสุด - เพื่อลดรายจ่ายงบประมาณในการ จัดซื้อ ซึ่งในแต่ละครั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ใช้งบประมาณมาก</p>	<p>- การนำวัสดุหรืออุปกรณ์ ต่าง ๆ ไปใช้ในส่วนที่ไม่ จำเป็น และสถานที่ ที่แน่นอน</p> <p>- พนักงานและเจ้าหน้าที่ ยังขาดความเอาใจใส่ และ ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>- กำชับให้พนักงานเข้าใจและ มีความรับผิดชอบการนำวัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เท้าที่ จำเป็น ระบุสถานที่ที่แน่นอน</p> <p>- ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนและ ในด้านเครื่องมือเครื่องใช้ให้ ตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ทำการซ่อมแซมเมื่อเริ่มมีการ ชำรุดเสียหาย</p>	<p>- ลดความเสี่ยง</p> <p>- การควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มี ประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>- ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>- ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>- มีการควบคุมที่ดี แล้ว</p> <p>- กำชับให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค เครื่องมือเครื่องใช้ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ๒. วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจการไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้นักงานเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์- วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุดตามกาลเวลา และเสียหายจากภัยธรรมชาติเนื่องจากน้ำฝน <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการประปาครอบคลุมให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">- พนักงานและเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ทั่วถึง ไม่พบความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none">- พนักงานและเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ทั่วถึงมากขึ้น ไม่พบความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">- ควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์และการเบิกจ่ายฯ และสถานที่นำไปใช้ มีจุดหมายในการใช้ ชัดเจน- ให้นักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจเช็คหลอดไฟ สายไฟที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสื่อมสภาพโดยการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น <ul style="list-style-type: none">- ให้นักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์สม่ำเสมอเพื่อทำการซ่อมแซมเมื่อเริ่มชำรุด มีความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none">- ลดความเสี่ยงของการสูญหายของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ- สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อในแต่ละครั้งที่มีปริมาณสูง การควบคุมที่ดีแล้ว <ul style="list-style-type: none">- มีการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ดีแล้ว	<ul style="list-style-type: none">- ไม่พบความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none">- ลดความเสี่ยงได้ มีการดูแลทั่วถึง	<ul style="list-style-type: none">- มีการควบคุมที่ดีแล้ว <ul style="list-style-type: none">- มีการควบคุมที่ดีแล้ว	กองช่าง องค์กร บริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. การขออนุญาตก่อสร้างหรือ ดัดแปลงอาคาร</p> <p>- พนักงานเจ้าหน้าที่ศึกษาในระเบียบ ข้อกำหนด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม</p> <p>- ได้ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>- พนักงานเจ้าหน้าที่ ขาด ความรู้ในด้านกฎหมาย ใหม่ที่ได้มีการแก้ไข หรือ ประกาศบังคับใช้</p> <p>- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เรื่อง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>- พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ศึกษา ข้อกำหนด ระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น</p> <p>- ชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ ใหม่ ๆ</p>	<p>- พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ศึกษาข้อกำหนด ระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น ลดความเสี่ยงระดับหนึ่ง</p> <p>- ประชาชนสามารถเข้าใจ เข้าใจ เกี่ยวกับ เรื่อง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มากขึ้น</p>	<p>- ลดความเสี่ยง</p> <p>- ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>- พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เสมอ เพื่อให้ได้รับรู้ ข้อมูลใหม่ ๆ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับรู้ถึง กฎกระทรวง ให้ใช้ บังคับผังเมืองรวม ชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม</p>	<p>กองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่รู้ถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกฎหมาย อื่น ๆ - เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไข เพิ่มเติม รวมทั้ง ผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อเป็นแนวทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าใจ ถึงข้อระเบียบ, ข้อกฎหมาย ต่าง ๆ มากขึ้นไม่พบความ เสี่ยง - ประชาชนขาดความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งผัง เมืองรวมจังหวัด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ อบรมหลักสูตรต่างๆ รวมถึง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แนะนำข้อกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้เข้าใจ ถึง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานเจ้าหน้าที่ มี ความรู้ข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ มากขึ้น สามารถนำมาใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - ประชาชนได้รับความรู้ และเข้าใจในข้อระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ฯ และวิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดความเสี่ยง - ลดความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ หมั่น ศึกษาหาความรู้ ใหม่ ๆ และศึกษา ข้อระเบียบ ข้อสั่ง การ อย่างต่อเนื่อง 	<p>กองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๔. การสำรวจ ออกแบบและประมาณ ราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี การเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ทำให้การจัดทำ ประมาณราคาไม่คงที่ - ขาดบุคลากรในด้านการออกแบบ และการประมาณราคางานก่อสร้าง <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ประมาณราคาไม่ให้เกิดความผิดพลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่คงที่ ตามภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน - พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอ ในการ ปฏิบัติงานในด้านการ ก่อสร้าง งานออกแบบ และการประมาณราคา 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หา ข้อมูลราคากลางของวัสดุจาก พาณิชย์จังหวัด หรือราคาสืบ ท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน - สรรหาบุคลากร หรือจ้าง บริษัทเอกชนดำเนินการ รับรองแบบก่อสร้าง เพื่อไม่ เกิดความล่าช้า หรือเสียหาย ต่อทางราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าจะควบคุมในการ ประมาณราคางานก่อสร้าง ได้ถูกต้องมากขึ้น - คาดว่าการบริหารงาน ในด้านการก่อสร้าง ไม่มี ความล่าช้า มีการบริหาร จัดการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุอุปกรณ์ มีความเคลื่อนไหว ตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - เช็ตรราคาวัสดุอย่าง สม่าเสมอ จาก พาณิชย์จังหวัด นครปฐม - สรรหาบุคลากร เพิ่มให้สอดคล้องกับ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 	<p>กองช่าง องค์กร บริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๕. งานพัสดุและธุรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่ เพียงพอ กับปริมาณงาน <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้งานด้านพัสดุมีการควบคุมได้ดี ถ้วน ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ - งานด้านธุรการ เกี่ยวกับงาน สาร บรรณ งานรับส่ง-หนังสือ ไม่ล่าช้า ให้ เป็นปัจจุบันทันต่อเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมการเบิก- จ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ - มีการทำงานด้านธุรการ รับ-ส่งหนังสือ การติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน ราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ สอดคล้องกับปริมาณงาน - วางระบบควบคุมงานด้าน พัสดุและงานสารบรรณให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง - ไม่พบความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุม ภายในดีแล้ว - มีการควบคุม ภายในดีแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ทั้งนี้มีคำสั่งแบ่ง งานและความ รับผิดชอบของ พนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจน เพื่อให้ ปฏิบัติคำสั่ง และงาน ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา 	<p>กองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์</p>