

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างแต่ละ โครงการเป็นไปตามแบบ แพลนตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างของ เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานงาน ก่อสร้างที่กำหนดไว้</p>	<p>-เมื่อช่างออกสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ โครงการก่อสร้าง ให้จัดทำรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน ฯลฯ ร่วมในการสำรวจ และควมมีรายงานการประชุมของ ชุมชนเป็นหลักฐาน ประกอบ เสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>-เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ควบคุม งานมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจตาม ความเหมาะสมและแจ้งประธาน ตรวจสอบการจ้างทราบโดยเร็ว</p> <p>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและจัดบันทึก รายงานการก่อสร้างให้เป็น ประจำวัน</p>	<p>-เมื่อได้ดำเนินการปฏิบัติงาน มีวิธีการปรับปรุง ทำให้มี ปัญหาการทำงานน้อยลง แต่ทั้งนี้ปัญหายังคงเหลืออยู่</p> <p>-มีการระบุพิกัดดาวเทียมและ มีการแนบระวางที่ดิน</p> <p>-มีการลงนามของผู้นำชี้การ บอกสถานที่</p> <p>-มีการทำรายงานทุกสัปดาห์ และเสนอกรรมการตรวจ การจ้างและเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุฯ</p>	<p>-งานก่อสร้างอาจไม่ ตรงกับแบบแปลนใน สัญญา เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ต้องรับผิดชอบ ควบคุมงานคนละ หลายโครงการในแต่ละ ะวันส่งผลให้ ปริมาณงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบ แพลนสัญญาที่ กำหนดไว้</p> <p>-การควบคุมมีการ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>-เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ ผู้ควบคุมงานมีอำนาจ พิจารณาตัดสินใจตาม ความเหมาะสมและแจ้ง ประธานตรวจสอบการจ้าง ทราบโดยเร็ว</p> <p>- ใช้เกณฑ์การติดตามการ ปฏิบัติงานมาเป็นหลัก ใน การประเมินผลการทำงาน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และ จัดบันทึกรายงานการ ก่อสร้างให้เป็นประจำทุก วัน</p> <p>-จัดทำคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>-ผู้อำนวยการ กองช่าง</p> <p>-วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ</p> <p>-นายช่างโยธา ชำนาญงาน</p>	

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
 (นายภูวนันท์ จุลบุตร)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. งานวิศวกรรมโยธา - กิจกรรมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของ เจ้าหน้าที่</p>	<p>-มีการดำเนินการสรร หาบุคลากรเพิ่ม -มีคำสั่งแบ่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ ชัดเจน เป็นลายลักษณ์ อักษร และแจ้งให้ บุคลากรในหน่วยงาน ทราบ</p>	<p>-ได้ดำเนินการสรรหา บุคลากรเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่ เต็มอัตรากำลังที่กำหนดไว้ -มีปริมาณงานมาก เนื่องจากมีงานภายนอก เข้ามา ทำให้ต้องมีภาระ งาน ไม่สามารถคาดเดาได้ เช่น งานตามนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล และ ของงานหน่วยงานภายใน</p>	<p>-บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้งานล่าช้า และ ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ได้ง่าย คือปริมาณงาน และคน ไม่สอดคล้อง กัน -ยังขาดความใส่ใจใน การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับ มอบหมาย</p>	<p>-มีการดำเนินการสรรหา บุคลากรเพิ่มของอัตรา ที่ว่าง -มีคำสั่งแบ่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และ แจ้งให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบ -มีหนังสือถึงผู้นำชุมชน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ที่ได้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง แล้วและแจ้งวันเข้าทำงาน วันแล้วเสร็จ เป็นต้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ -ผู้อำนวยการกองช่าง -วิศวกรรมโยธา ปฏิบัติการ -นายช่างโยธา ชำนาญงาน</p>	

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายภูวนันท์ จุลบุตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙