

งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานช่าง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรมการรับ-ส่งหนังสือภายนอก - ภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการ รวดเร็วในการรับ-ส่งหนังสือ ตาม ระเบียบงานสารบัญ	- มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการรับ-ส่ง หนังสือแจ้งเวียนให้แก่ละ งานรับทราบ	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ บางครั้งส่งหนังสือแล้ว ไม่ได้ตรวจสอบว่าหนังสือ ที่ส่งไปนั้น ถูกต้องตาม งานหรือไม่	- แต่ละงานได้รับทราบข้อมูล ล่าช้า ไม่สามารถปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการได้ทันเวลา	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อรับ หนังสือต้องตรวจทานชั้น ความด่วนของหนังสือ คัดแยก และลงรับเสนอผู้บังคับบัญชา โดยเร็วและเมื่อผู้บังคับบัญชา เกษียณหนังสือแล้วรีบส่งไปยัง หน่วยงานผู้รับหนังสือโดยเร็ว ที่สุดและเมื่อส่งหนังสือแล้ว แล้วจะต้องพิมพ์ชื่อรายการ ผู้รับ หนังสือ ที่ส่งไป แนบ หนังสือแจ้งเวียนต้นฉบับทุก ครั้ง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางขวัญทัย พวงเดช เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรมการรับ-ส่งหนังสือภายนอก - ภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการ รวดเร็วในการรับ-ส่งหนังสือ ตาม ระเบียบงานสารบัญ	- มีการระบุในหนังสือที่แจ้ง เวียนผ่านทางระบบงานสาร บรรณและลงลายมือชื่อผู้รับ ทุกครั้ง	- เจ้าหน้าที่ธุรการของแต่ละ งาน บางครั้งไม่ได้ เปิดรับหนังสือตาม ช่วงเวลาที่กำหนดทำให้ รับทราบหนังสือล่าช้า	- บุคลากรในแต่ละงานทราบ หนังสือแจ้งเวียนล่าช้ากว่าที่ กำหนด ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการได้ ทันเวลา	- สั่งการและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ รับส่งหนังสือ ให้ดูแลลำดับ ความสำคัญของหนังสือเป็น หลัก และ เมื่อรับมาให้รีบ ปฏิบัติ และ ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลภายนอกให้ ทันท่วงที และเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางขวัญหทัย พวงเดช เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรมการจัดทำทะเบียนคุมวันลา ของลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อ ควบคุม การลา ให้ เป็น พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒	- มีการจัดทำทะเบียนคุมการ ลาของลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดย แบ่งการควบคุมพนักงาน ตามส่วน/ฝ่าย	- ชูรการแต่ละส่วน/ฝ่าย บางส่วนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ	- เจ้าหน้าที่บางรายไม่ได้ ควบคุม วัน ล า ข อ ง ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตาม ให้เป็นปัจจุบัน	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ ควบคุมวันลา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม ให้เป็น ปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการลา เกิดขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางขวัญหทัย พวงเดช เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายจารึก วงศ์วานิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรมการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะและไฟประดับ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับ มอบหมาย - เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน และเกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตั้งเครื่องหมาย จราจรและเครื่องหมาย เตือนในขณะปฏิบัติหน้าที่ - มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีสำหรับ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานจ้างบางรายขาด ความรู้เรื่องไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายสมศักดิ์ ทวีทอง หน.งานสถานที่และไฟฟ้า</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>	<p>หมายเหตุ (๗)</p>
<p>กิจกรรมประมาณการออกแบบ โครงการหมวดที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมี ความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการ ดูแลรักษาและสนองตอบความ ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>- วางแผนการดำเนิน โครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้น ประชาชนเป็นหลัก - จัดทำโครงการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วนตามลำดับ</p>	<p>- การสอบทานที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>- รายละเอียดการคำนวณ ประมาณราคากลาง ต้อง นำเสนอทางจังหวัดฯ พิจารณาก่อน จึงทำให้ เกิดความล่าช้า</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมี การตรวจสอบก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายสมศักดิ์ ทวีทอง หน.งานสถานที่และไฟฟ้าฯ น.ส.วันวิสา วุฒิ หน.งานสาธารณูปโภค</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรมงานซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์ - เพื่อรักษาทางให้คงรูปและมีสภาพดี - เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ ขนส่ง - เพื่อประหยัดงบประมาณในการบำรุง	- มีการติดตั้งเครื่องหมาย จราจรและเครื่องหมาย เตือนในขณะปฏิบัติหน้าที่	- การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม	- อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอกับปริมาณ งาน - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและวิธีการ ควบคุมที่กำหนด	- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ และ วิธีการควบคุมอย่าง เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.วันวิสา วุฒิ หัวหน้างานสาธารณูปโภค	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสุเทพ เจียมทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

วันที่.....

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>ส่วนควบคุมการก่อสร้าง</u> กิจกรรมงานประมาณราคาและจัดทำ ราคากลาง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานประมาณราคาและ การจัดทำราคากลางมีความถูกต้องและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และงบประมาณ ที่ตั้งไว้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สืบราคาวัสดุก่อสร้างจากร้านค้าในท้องถิ่น - ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนด - ใช้ราคาวัสดุที่เคยกำหนดไว้ - สอบถามราคาวัสดุจากหน่วยงานอื่น - จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดราคาต่อหน่วยเพื่อนำไปกำหนดราคากลาง 	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการปฏิบัติในการประมาณราคาและการกำหนดราคากลาง ได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็น การ ควบคุม ที่ เพียง พอ และ มี ประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเนื่องจากการปรับลดโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซล/ราคาพาณิชย์จังหวัดไม่ครอบคลุมทุกรายการ - ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการให้ราคากรณีสืบราคาในท้องถิ่น ทำให้ราคาที่ได้มาไม่เป็นมาตรฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามข้อมูลการปรับราคาวัสดุอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ - ขอ ความ ร่วม มี อ ผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลราคาที่แท้จริง โดยผู้สืบราคาจะมีการใช้เทคนิควิธีการนำเสนอรายละเอียดความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลราคาที่เป็นจริง 	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายรัฐพันธ์ ล้อประเสริฐกุล ผอ.ส่วนควบคุม การก่อสร้าง	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>ส่วนช่างสุขาภิบาล</u> งานจัดการระบบระบายน้ำและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำท่วมขัง - เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุดไม่มีฝาท่อระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสำรวจตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำทั้งที่จะก่อสร้างใหม่และที่ชำรุดเพื่อนำมาเข้าแผนพัฒนาของงบประมาณการก่อสร้าง - เมื่อมีคำร้องจากชาวบ้านให้ช่วยแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันและซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฝาท่อที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลฯ ผู้รับผิดชอบก็จะออกตรวจสอบพื้นที่แล้วดำเนินการแก้ไข 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนที่มาแจ้งในแต่ละวันว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้น - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำร้องมีการติดตามคำร้องที่ยื่นมาแต่บางเรื่องไม่สามารถทำการแก้ไขได้เลยต้องมีการสำรวจเพื่อเข้าแผนพัฒนา ก่อน 	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณที่ได้รับมาในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด ซึ่งไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำได้ทั่วถึงทุกถนน ทำให้ส่วนช่างสุขาภิบาลไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ - ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรกลมีสภาพเก่าและชำรุด - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอวงเงินงบประมาณเพิ่มจากผู้บริหารจากการประชุมสภาแต่ละสมัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน - จัดหางบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ทันสมัย - ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่มเพื่อรองรับภารกิจงานส่วนช่างสุขาภิบาล 	<p style="text-align: center;">๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายยิ่งศักดิ์ จันทนเสถียร ร.ผอ.ส่วนช่าง สุขาภิบาล</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายยิ่งศักดิ์ จันทนเสถียร)

ตำแหน่ง รก.ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐