**- ๓ -**

**แบบ ปค.๕**

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **งานก่อสร้าง**  **กิจกรรมการบริหารงานก่อสร้าง**  **วัตถุประสงค์**  - เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และมีความมั่นคง แข็งแรงสอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม | - ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน | - มีการพิจารณา วิเคราะห์ถึงปัญหา ความจำเป็นในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด เสียหาย ตามลำดับความสำคัญ ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดขีดความสามารถของ อบต. | มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่พบว่าการบริหารจัดการ มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ อีกทั้งไม่มีการจัดทำแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในแต่ละปี | - ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ | - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจะได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการบำรุง รักษาและซ่อมแซมต่อไป  - พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม | กองช่าง  (นายช่างโยธา,  ผอ.กองช่าง) |

**- ๔ –**

**แบบ ปค.๕ (ต่อ)**

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

(นายปัณณฑัต วิชานาถอุดมกุล)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒