

องค์การบริหารส่วนตำบลบุปะบัว อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๑.ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การช่วยเหลือและ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ ภัยในตำบลมีความรวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>๑. ขาดเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง</p> <p>๒.ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ใน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>๒.จัดตั้ง งบประมาณเพื่อ เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และค่า บำรุงรักษา ที่ใช้ใน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่มีไม่ เพียงพอและ ขาดทักษะที่ จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ ปฏิบัติงานละ ความเสี่ยงใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่มีไม่ เพียงพอและขาดทักษะ ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานรวมทั้งขาด วัสดุอุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดทำแผนอัตรากำลังให้มี ความเหมาะสมในการปฏิบัติ ภารกิจ</p> <p>๒. จัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความ จำเป็นต่อการปฏิบัติงานซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงของ ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบล ลูโบะปือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. กิจกรรมด้านการรักษา ความสะอาด</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับ ขยะในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง สร้างความสกปรกส่งผลต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชน และค่าใช้จ่ายในการจัดการเพื่อ ลดปริมาณขยะมีการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง</p>	<p>๑. ขาดเจ้าหน้าที่ด้าน สาธารณสุขที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง</p> <p>๒. ปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้นต่อวันและการ ทิ้งขยะไม่ได้มีการคัด แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>๓. สภาพรถขยะต้องมี การดูแลบำรุงรักษาให้ พร้อมใช้งาน</p>	<p>๑. มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข</p> <p>๒. มีการตรวจสอบ การจัดเก็บขยะทุก วันไม่ให้มีขยะตกค้าง ล้นออกนอกถัง ส่ง กลิ่นเหม็น</p> <p>๓. มีการตรวจสอบ รถบรรทุกขยะความ พร้อมในการใช้งาน จัดเก็บขยะทุกครั้ง</p>	<p>๑ เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องปฏิบัติงานให้เต็ม กำลังความสามารถ</p> <p>๒. จากการควบคุมยังไม่ สามารถลดความ เสี่ยงได้จากปริมาณ ขยะที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒ รถบรรทุกขยะ ต้อง หมั่นดูแลรักษา ให้มี สภาพพร้อมการใ้ งาน</p>	<p>๑ปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้นต่อวันและการ ทิ้งขยะไม่ได้มีการคัด แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>๒. สภาพรถบรรทุก ขยะเกิดชำรุดใช้งาน ไม่ได้และการซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนยางรถยนต์ ซ่อมปะยาง เปลี่ยน แบตเตอรี่รถ และ ระบบไฟต่างๆทำให้รถ อาจทำให้ มีปริมาณ ขยะตกค้างได้</p>	<p>๑ทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะให้ ครอบคลุมพื้นที่</p> <p>๒. ออกตรวจสอบและควบคุมการ จัดเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลลูโบะปือซา</p> <p>๓. รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยก ขยะให้ความรู้แก่ประชาชน สร้าง ความตระหนักและการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบล ลูโบะปือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๔.มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานให้มี ผู้รับผิดชอบดูแล ๔.มีเจ้าหน้าที่ออก ปฏิบัติงานทุกวัน ๕.มีการรายงานผล การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง ๖.มีการรณรงค์คัด แยกขยะ ๗.มีการให้ความรู้แก่ ประชาชน ๘.มีชุดจิตอาสา ปฏิบัติงานดูแลด้าน รักษาความสะอาด ทุกเดือน	๓. ประชาชน ตระหนักในการ ทิ้งและคัดแยก ขยะ			

องค์การบริหารส่วนตำบล ลูโบะปือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. งานสังคมสงเคราะห์</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการ สวัสดิการการเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความ รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่มา รับเงินตามกำหนดเวลา เนื่องจากการจ่ายเงิน เป็นเงินสด</p>	<p>๑. ต้องมีการ ตรวจสอบฐานข้อมูล ในระบบเป็นราย เดือน เพื่อป้องกัน การจ่ายเงินผิดพลาด</p>	<p>๑. ต้องมีการ ตรวจสอบ ฐานข้อมูลใน ระบบกับผู้ยังมี ชีวิตให้เป็น ปัจจุบันก่อน จ่ายเงินทุกครั้ง</p>	<p>๑. ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพไม่มา รับเงินตามเวลา</p>	<p>๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จ่ายเงิน</p> <p>๒. จัดให้มีผู้เบิกเงิน ผู้รับเงิน เป็นคน ละคน กัน ป้องกันการผิดพลาดใน การนับเงิน และแจกเงิน</p> <p>๓. ต้องมีการตรวจสอบผู้เสียชีวิตให้ เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นระบบ จ่ายเงินสด</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบล ลูโปะปือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๔. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามเป้าหมายของแผนการ จัดเก็บภาษี	-การวิเคราะห์ตีความ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ผิดพลาดจากบัญชี กำหนดราคาประเมิน ทูนทรัพย์ โรงเรือน สิ่ง ปลูกสร้าง ของกรม ที่ดิน ผิดพลาด ทำให้ การคิดคำนวณอัตรา ภาษีไม่ถูกต้อง	-ถือปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง -กำชับเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้องก่อนทำการ ประเมินค่าภาษีทุก ครั้ง	-การวิเคราะห์ ตีความประเภท สิ่งปลูกสร้างตาม ตามบัญชีกำหนด ราคาประเมินทูน ทรัพย์โรงเรือนสิ่ง ปลูกสร้างถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ	-การวิเคราะห์ตีความไม่ ถูกต้อง อาจทำให้ การ ประเมินค่าภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ	-กำชับเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบข้อมูลใหม่ หากไม่แน่ใจใน การตีความขอคำปรึกษากับ ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าพนักงาน ประเมิน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบล ลูโปะปือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๕. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปอย่างรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้</p>	<p>-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ</p>	<p>-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่งที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>-ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด</p>	<p>-มีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุแต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้เนื่องจากนโยบายของผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>-เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า</p>	<p>-ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองทำบันทึกข้อความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกับกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบล ลูโบะปือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๖. งานบริหารการศึกษาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อ กฎหมายอื่นๆ หรือหนังสือสั่ง การกำหนด</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>เพื่องานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อกฎหมาย อื่นๆ และหนังสือสั่งการกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร ขาดการ จัดทำแผนการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจำปี - บุคลากรในสังกัดกอง การศึกษา ฯ บางท่าน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจเรื่องระเบียบ ต่างๆ เช่น -ระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ขาดบุคลากรด้านการ จัดหาพัสดุ ของกอง การศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> -การควบคุมที่มีอยู่ ของกองการศึกษาฯ เป็นไปตาม โครงสร้างองค์กร แต่ ผลการประเมินและ การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจน เท่าที่ควร ดังนั้น จึง ควรมีการติดตาม ตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่องต่อไป -มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานพัสดุของ กองการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> -ให้บุคลากรในกอง ร่วมมือกันจัดทำ แผนปฏิบัติการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจำปี เป็นปัจจุบัน -ปรับปรุงและติดตาม การปฏิบัติงานโดย การประชุมบุคลากร ในสังกัดกอง การศึกษาทุกคน มอบหมายให้ครู สำรวจข้อมูลเด็กเป็น ภาคเรียน เพื่อ รายงาน ผู้บังคับบัญชา ศึกษา ข้อระเบียบ กฎหมาย ใหม่ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> -บุคลากรในสังกัดกอง การศึกษา ทุกคนขาด ความรู้ความเข้าใจ เรื่องระเบียบต่างๆ -บุคลากรในสังกัดกอง การศึกษา ที่ปฏิบัติ หน้าที่เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชียัง ไม่ได้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> -ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการ อบรม เพื่อนำความรู้และทักษะมา พัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ -ศึกษาระเบียบ กฎกระทรวง ข้อ กฎหมายใหม่ ๆ -จัดทำแผนการพัฒนาศึกษา 	<p>กองศึกษาฯ</p>

องค์การบริหารส่วนตำบล ลูโบะปือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๗. การประมาณราคาก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การสำรวจออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อ การพัฒนา องค์การบริหารส่วน ตำบล และประชาชนอย่าง แท้จริง</p>	<p>-บุคลากรด้านช่าง มีไม่ เพียงพอ</p>	<p>กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้ปฏิบัติ ใหม่ๆการสั่งการจาก หน่วยงานต่างๆโดย ใช้สารสนเทศเพื่อให้ การคำนวณราคาค่า ก่อสร้างขณะจัดทำ ข้อบัญญัติสอดคล้อง กับความเป็นจริงกับ สภาพเศรษฐกิจ ในขณะดำเนินการ</p>	<p>บุคลากรในกอง ช่าง เข้ารับการ ฝึกอบรมให้ มี การประมาณ ราคางานก่อสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน มี การประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ ประมาณราคา ก่อสร้าง</p>	<p>การผันผวนของราคา สินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง ในตลาดที่สูงขึ้น</p>	<p>-ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามภาวะเศรษฐกิจของโลกและ ราคาน้ำมัน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็น ระบบลำดับความสำคัญของ โครงการในการประมาณราคา -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ ระบบสารสนเทศในการออกแบบ ก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบล ลูโบะปือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>๘.งานประสานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>- เพื่อบริการประชาชนด้าน สาธารณูปโภคด้วยการซ่อมแซม ไฟทางสาธารณะให้พร้อมใช้งาน และลดปัญหาข้อร้องเรียน</p>	<p>- การดำเนินการสำรวจ ไฟฟ้าสาธารณะ เสียหายใช้การไม่ได้ให้ แจ้งผู้บังคับบัญชา ทราบเพื่อดำเนินการ ซ่อมแซม</p> <p>-ประสานกับชุมชนหรือ ผู้นำให้มีส่วนร่วมช่วย สอดส่องดูแลวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน</p>	<p>จัดทำรายงานผลการ สำรวจและรายงาน ผลการดำเนินการ ซ่อมแซมต่อ ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ไฟทางสาธารณะ เกิดความเสียหาย อาจเกิดข้อ ร้องเรียนและเกิด ความไม่ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน</p>	<p>-มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจไฟทาง สาธารณะในชุมชนและ รายงานบังคับบัญชาเพื่อ ดำเนินการซ่อมแซม</p>	<p>เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ต้องรีบ ดำเนินการแก้ไข ไฟชำรุด เสียหาย ให้รีบกลับมาใช้งาน ให้เร็วที่สุด</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบล ลูโบะปือซาอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๙. การควบคุมการ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ถูกต้องตามแบบแปลนที่ กำหนด - เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน	- การควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไป ตามรูปแบบและ รายการที่กำหนด ๑.ผู้ควบคุมงาน ๒.ผู้รับจ้าง ๓.ผู้ปฏิบัติงาน ๔.คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง	- มี การกำหนดแนว ทิศทางการปฏิบัติประจำปี และการมอบหมายงาน จากผู้บริหารเป็นลาย ลักษณ์อักษรในการ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ ส่วนที่ชัดเจนเหมาะสม และเพียงพอตลอดจน มอบนโยบายให้ควบคุม งานเป็นไปตามรูปแบบ และรายการที่กำหนด	- กำหนดเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาระเบียบฯและ หนังสือสั่งการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ถูกต้อง รอบคอบและรัดกุม ตามที่ ระเบียบฯ กำหนด	- ผู้รับเหมาที่ เข้า มา ดำเนินการ โดยส่วนมาก จะเป็นรายเก่า และผลการ ดำเนินงานเท่าที่ผ่านมาไม่ มีการประกวดสอบราคา เพราะใช้วิธีพิเศษ	- มีการประชุมกองช่างเพื่อกำชับให้ ปฏิบัติ หน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ตลอดจนข้อระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - จัดส่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงาน ก่อสร้าง ทั้ง ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจการ จ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิคศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	กองช่าง


 (นางสาวปัทวรรณ ไชยสนธิ)
 นิติกรปฏิบัติการ
 เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน