**แบบ ปค. 5**

**กองช่าง**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)**  **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ**  **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(4)**  **ความเสี่ยง** | **(5)**  **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **(6)**  **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **(7)**  **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **(8)**  **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **(9)**  **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **กิจกรรม**  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  **วัตถุประสงค์**  - เพื่อให้การออกแบบ,เขียนแบบ และควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆ | งานออกแบบ และงานควบคุม การ ก่อสร้าง | -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ  - จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานด้านการออกแบบ | - การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน  - ปรับปรุงแผนงานมอบหมายงานอย่างชัดเจน | - ขาดบุคลากร(วิศวกร) ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานอาคาร | ๑. สรรหาบุคลากรเพิ่ม  2. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด  4.ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาอบรมเพิ่มความรู้ | **กองช่าง** |

(นายกิตติวุฒิ สุวรรณปัญญา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562