**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. สรรหาบุคลากรเพิ่ม2. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด4.ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาอบรมเพิ่มความรู้ | **กองช่าง** |

 (นายกิตติวุฒิ สุวรรณปัญญา)

 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

 ผู้อำนวยการกองช่าง

 วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562