

๒) งานด้านไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย เมื่อสำรวจระบบการควบคุมภายใน พบว่ายังมีความเสี่ยงหรือจุดอ่อน คือ

- การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งทำให้งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ

- อาคารสถานที่ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอและ ไม่เหมาะสม อาจทำให้วัสดุอุปกรณ์เกิดการชำรุดได้

- ไม่มีรถกระเช้าในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเสียงตามสายในตำบล

๓) งานด้านสาธารณูปโภคน้ำประปา เมื่อสำรวจระบบควบคุมภายในด้านประปา พบว่ายังมีความเสี่ยงหรือจุดอ่อน คือ

- การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ มีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งทำให้งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ

- มีการซ่อมแซมระบบประปาบ่อยครั้ง เนื่องจากมีการวางท่อประปามีความลึกน้อยเกินไป เป็นเหตุให้ท่อประปาถูกรถยนต์ทับ และเมื่อราษฎรขุดถมดิน ทำให้ท่อประปาแตกได้รับความเสียหาย

- อาคารสถานที่ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอและ ไม่เหมาะสมทำให้วัสดุอุปกรณ์เกิดการสูญหายได้

๔) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เมื่อสำรวจควบคุมภายในด้านการขออนุญาต พบว่ายังมีความเสี่ยงหรือจุดอ่อนคือ

- ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมาย และไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต

- การเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน

๒. การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ ด้านการก่อสร้าง

- การกำหนดราคากลางในการก่อสร้างการประมาณราคากลาง ต้องอยู่ในมาตรฐานราคาพาณิชย์จังหวัด จึงต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางอย่างสม่ำเสมอ

- อัตราขึ้นลงของน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าแรงงานมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๒ ด้านงานไฟฟ้า และเสียงตามสาย

- วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ

- ขาดรถกระเช้าไฟฟ้าในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันต่อการให้บริการประชาชน

๒.๓ ด้านงานสาธารณูปโภคน้ำประปา

- ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร

๒.๔ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมาย และไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต การเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน

๓. กิจกรรมการควบคุม

๓.๑ ด้านการกำหนดราคากลางในการก่อสร้าง

- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคากลางเข้ารับการอบรม เพื่อได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง และให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ