

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> ๑.ดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้า <b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด	๑. อุปกรณ์ ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน	๑. มีการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายทุกครั้ง	๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ๒. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกไตรมาส	๑. อุปกรณ์ ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน	๑.จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>กิจกรรม</b> <b>๒.ด้านงานก่อสร้าง</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	๑.งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร	๑.ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะๆ เป็นขั้นตอน ๒.ทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร	๑.ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล โดยให้ตรวจสอบทุกครั้งที่จัดทำโครงการ รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ของ อบต.แล้วให้รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาและนายก อบต.	๑.งานด้านก่อสร้างที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่ได้ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่ควร	๑.กำชับ ให้คำชี้แนะแก่นำหมู่บ้าน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง	กองช่าง

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นายราชัญ ศิริสาว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑