

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม ๑. งานด้านการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำโครงการเสร็จ ทันตามกำหนด	ความเสี่ยง มีโครงการก่อสร้างหลาย โครงการในช่วงเวลาเดียวกัน ทำ ให้การควบคุมงานไม่ค่อยทั่วถึง การประสานงานระหว่าง หน่วยงานมีความล่าช้า ปัจจัยเสี่ยง มีบุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๑	๑. จัดทำตารางการปฏิบัติงานประจำ สัปดาห์ ๒. ขออัตราบุคลากรไปที่คณะกรรมการ กลางอบต.จังหวัด ๓. ระหว่างรออัตรากำลังช่างโยธาขอ พนักงานในส่วนงานอื่นเข้ามาช่วยงาน ชั่วคราว	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายบัญญัติ จำด หัวหน้าส่วนโยธา	มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมด ที่มีใน อบต.เป็นเครื่องมือในการ ติดตามและประเมินผล

ชื่อผู้รายงาน นายบัญญัติ จำด

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรม ๑ งานด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้าง โครงสร้าง และวัสดุ ก่อสร้างได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง	ความเสี่ยง มีโครงการก่อสร้างหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน บางครั้งวัสดุและหรือ การก่อสร้าง โครงสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ปัจจัยเสี่ยง มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๕๑	๑.ขออัตรานักวิชาการไปที่คณะกรรมการกลางอบต.จังหวัด ๒.วางแผนการดำเนินการและสำรวจพื้นที่ ๓. ตรวจสอบอย่างละเอียดตามลำดับขั้นและกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบครอบในการประมาณราคา ๔. ระหว่างรออัตรากำลังช่างโยธาขอพนักงานในส่วนงานอื่นเข้ามาช่วยงานชั่วคราว	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายบุญญิติ จำจด หัวหน้าส่วนโยธา	มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด ที่มีใน อบต.เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

ชื่อผู้รายงาน นายบุญญิติ จำจด

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒