

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธางองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กิจกรรม ๑. งานด้านการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำโครงการ เสร็จทันตามกำหนด	ความเสี่ยง มีโครงการก่อสร้างหลาย โครงการในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้การควบคุมงานไม่คล่อง ทั้งถึง การประสานงาน ระหว่างหน่วยงานมีความล่าช้า ปัจจัยเสี่ยง มีบุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำตารางการปฏิบัติงานประจำ สัปดาห์ ๒. ขออัตราบุคลากรไปที่ คณะกรรมการกลางอบต.จังหวัด ๓. ระหว่างรออัตรากำลังช่างโยธา ขอพนักงานในส่วนงานอื่นเข้ามา ช่วยงานชั่วคราว	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายบุญยัติ จำจด หัวหน้าส่วนโยธา	★	การติดตามประเมินผล พบว่า ๑. ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๒. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ควบคุม การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ ๔. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ หัวหน้าส่วนโยธาย้ายเข้ามา ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต. ดงกระทยาม ๕. ส่วนโยธามีหัวหน้าส่วนเพียงคนเดียว ทำให้เมื่อมีงานเข้า มามากทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงและการทำงานล่าช้า แต่ได้ขอให้ เจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นเข้าช่วยงานชั่วคราว

✱ สถานะการดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นายบุญยัติ จำจด
 ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธางองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กิจกรรม ๒. งานด้านออกแบบและควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง	ความเสี่ยง มีโครงการก่อสร้างหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน บางครั้งวัสดุและหรือ การก่อสร้าง โครงสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ปัจจัยเสี่ยง มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑.ขออัตรากำลังออกไปที่คณะกรรมการกลางอบต.จังหวัด ๒.วางแผนการดำเนินการและสำรวจพื้นที่ ๓. ตรวจสอบอย่างละเอียดตามลำดับขั้นและกำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบครอบในการประมาณราคา ๔. ระหว่างรออัตรากำลังจ้างโยธาขอพนักงานในส่วนงานอื่นเข้ามาช่วยงานชั่วคราว	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายบัญญัติ จำด หัวหน้าส่วนโยธา	★	การติดตามประเมินผล พบว่า ๑.ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๒. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๔. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ หัวหน้าส่วนโยธาย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต. คงกระเทียม ๕. ส่วนโยธามีหัวหน้าส่วนเพียงคนเดียว ทำให้เมื่อมีงานเข้ามาทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงและการทำงานล่าช้า แต่ได้ขอให้เจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นเข้าช่วยงานชั่วคราว

* สถานะการดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน นายบัญญัติ จำด
 ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒