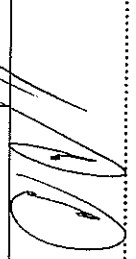


ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดบิลีนสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด 	อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ซ่อมแซมไม่เพียงพอกับการชำรุดเสียหาย	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม 	<p>๑. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องงานไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของกฎไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 	นายณัฐวุฒิ คำดี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
<p>๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคงแข็งแรง ได้รับการดูแลและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง 	ความล่าช้าจากผู้รับเหมา	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับเหมา/ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปกป้องป้องกันและรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 	<p>๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นมีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๒. เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน</p>	<p>๑. สาธารณะสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับชี้แนะผู้รับเหมาให้รับบทบาทของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง 	นายสิงห์ตะ อันเอียด หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. ภารกิจกรมด้าน การประมาณราคา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การคำนวณประมาณราคาถูกต้อง มีมาตรฐานสอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ	- ค่าความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลง	- มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่	การตรวจทานที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม	- รายละเอียดการประมาณราคาช่วงในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจาก การคำนวณสูตร Excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มี การตรวจทาน - ค่าความผันผวนของราคาวัสดุ ก่อสร้างและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลง	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	นายสิงห์ชะ อันเอียด หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง นายเสกสรร เล้าอรุณ วิศวกรโยธา นายศุภวิท ขาโชติ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ชื่อผู้รายงาน.....

 (นายวิจิตร จันทร์ไพจิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒