

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>1. กิจกรรมการคำนวณ ประมาณการช่าง</b>  <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การคำนวณประมาณ การช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงานและ งบประมาณ	- มีการตรวจทาน/ ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในประจำปี	- การสอบทานที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม	- รายละเอียดการคำนวณ ประมาณการช่างในแต่ละ รายการไม่ตรงกับยอดรวม ของงบประมาณ เนื่องจาก การคำนวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาด และไม่มีการตรวจทาน	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควร มีการตรวจสอบก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น	30-ก.ย.-59 ปลัด อบต./ ผู้ช่วยนายช่าง	ติดตามประเมินผลจาก ปรับใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลและใช้ระบบ สารสนเทศที่มีอยู่ใน อบต.

ลายมือชื่อ.....

(นายอภิวัฒน์ รักษาวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559