

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน มาตรฐานการก่อสร้างเป็นไป ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรที่ทำหน้าที่ แต่มี การแจ้งเวียนตำแหน่งว่าง ให้ผู้ที่สนใจโอน(ย้าย) ทราบ	- ยังไม่สามารถหาบุคลากร ได้แต่ได้มีผู้ช่วยนายช่าง โยธาช่วยปฏิบัติงาน จึง ควรควบคุมความเสี่ยง ต่อไป	- อาจให้งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนดเวลา	- สรรหาบุคลากรตามแผน อัตรากำลังในตำแหน่ง ที่ว่างได้กำหนดไว้ มาช่วย แบ่งเบาภาระในดำเนินงาน ช่าง	30-ก.ย.-58 หัวหน้าส่วนโยธา	ติดตามประเมินผลจากมีผู้ มาดำรงตำแหน่งนายช่าง โยธา

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญฤทธิ์ จันทร์ศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558