

## ชื่อส่วนงานย่อย : กองช่าง อบต.สิงห์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑.กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์</p> <p>๑.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เกิดความรับผิดชอบต่อ งานที่ได้รับมอบหมาย ๒.เพื่อองานเกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิภาพของ งาน และเกิดประโยชน์ อย่างสูงสุด</p>	<p>-มีการตั้งงบประมาณในข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยัง ไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามหลักของ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าทันสมัย มีอายุ การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านไฟฟ้าเป็น การเฉพาะทางและ ศึกษาระยะยาว หลัก เกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๒/ ผอ.กองช่าง</p>	<p>ปรับปรุงแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือตรวจ สอบการดำเนินงาน</p>

<p>โครงการ/กิจกรรม/แผนปฏิบัติการ/หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ชื่อผู้เสนอโครงการ</p>	<p>ชื่อประธานโครงการ</p>	<p>ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>การปรับปรุง</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>นางสาวอรรณพ อธิษฐาน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ</p>	<p>นางสาวอรรณพ อธิษฐาน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ</p>	<p>นางสาวอรรณพ อธิษฐาน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ</p>	<p>นางสาวอรรณพ อธิษฐาน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ</p>	<p>นางสาวอรรณพ อธิษฐาน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ</p>	<p>นางสาวอรรณพ อธิษฐาน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ</p>	<p>นางสาวอรรณพ อธิษฐาน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเทพฯ</p>

ชื่อส่วนงานย่อย : กองช่าง อบต.สิงห์  
 ผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร  
 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
 กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ชื่อส่วนงานย่อย : กองช่าง อปต.สิงห์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่อยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียหายที่ ยังมิอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. กิจกรรมการคำนวณ ประมาณการต่างๆ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การคำนวณประ มาณการช่างถูกต้องมี มาตรฐานสอดคล้องกับ ปริมาณงานและ งบประมาณ	มีการตรวจทาน/ตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในประจำปี	๑. การสอบทานที่มี อยู่ยังไม่ครอบคลุม	รายละเอียดการ คำนวณประมาณการ ช่างในแต่ละรายการ ยังไม่ตรงยอดรวมของ งบประมาณเนื่องจาก สูตร excel จาก คอมพิวเตอร์ ผิดพลาดและไม่มีการ ตรวจทาน	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการตรวจสอบ ก่อนเสนอผู้บังคับ บัญชาตามลำดับชั้น	๓๐ ก.ย. ๖๒ ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา	ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือติดตาม ประเมินผล

(ลงชื่อ).....



ผู้รายงาน

(นาย พสิษฐ์ งามหม่อม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒