

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๑. กิจกรรม -งานบริหารงาน บุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงาน บุคคลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเหมาะสม กับโครงสร้างของ อบต.และเกิดประ สิทธิภาพในการให้ บริการประชาชนมาก ยิ่งขึ้น</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในสำนักงานปลัด แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ แต่ละคนไว้ ๒.มีพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งพนักงานส่วน ตำบลที่ว่าง แต่ยังคง ทักษะความรู้รับผิดชอบ โดยตรง</p>	<p>๑.การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุมไม่ ชัดเจน ๒.มีการปฏิบัติตาม มาตรฐานการควบคุมที่ กำหนด ๓.มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้า หน่วยงาน</p>	<p>๑.การพัฒนาพนักงาน ส่วนตำบลถูกจ้างและ พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม และขาดความต่อเนื่อง ๒.ขาดกระบวนการสร้าง ขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน ๓.มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำ ให้ขาดความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้างให้ เหมาะสมกับงบประมาณ บริ มาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติ จริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม งานในหน้าที่และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓.ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจาก การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน ๔.ส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒๓๒๓ อบต. หัวหน้า สำนักงานปลัด นักทรัพยากร บุคคล</p>	<p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน การติดตามประ เมินผลการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสียที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๒.กิจกรรม - การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาคมมี ส่วนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่าง แท้จริง</p>	<p>๑. ประชาคมเข้มแข็งผ่าน ที่ประชุมประจำเดือน หนึ่งสัปดาห์ให้ ประชาชนทราบและ เข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้ง</p>	<p>๑. เปรียบเทียบจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมกับ จำนวนประชากรใน แต่ละหมู่บ้านทั้งหมด ๒. บันทึกรายงานการ ประชุมที่ประชุมเมื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ ละหมู่บ้าน</p>	<p>๑. ประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นน้อยมาเกือบ เปรียบเทียบกับสัดส่วน ของประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. ให้แต่ละหมู่บ้านกำหนดกฎ/ ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วม อย่างน้อยครึ่งเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสีย อย่างไรบ้างหรือมีบทกำหนด โทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนัก ปลัด, นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน</p>	<p>ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน การติดตามประเมินผล เปรียบ เทียบสัดส่วนผู้ เข้าร่วมประชุม ประชาคมกับ ครัวเรือนทั้งหมด ในแต่ละหมู่บ้าน</p>

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.กิจกรรม - การลดปัญหาภาวะ โลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อให้พื้นที่ตำบลมี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผล ต่อสุขภาพของคนใน ตำบล	๑.รณรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูก ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เติบโตระยะเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ๒.จัดทำโครงการคิด แยกขยะในครัวเรือน ๓.มีมาตรการลดใช้ พลังงานในสำนักงาน	๑.สอบถามความ คิดเห็นจากประชาชน ๒.ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการใช้ พลังงานเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา	๑.มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครบรอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางภายในตำบล ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดจิต สำนึกในการร่วมลดการใช้ พลังงาน เช่น การเปิด ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน๓๐ นาที , การใช้น้ำดื่ม เป็นต้น	๑.ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ ว่างเปล่าที่ควรปลูกต้นไม้ให้ ร่มรื่นและทั่วถึง ๒.สร้างความตระหนักในการลด ใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้า สำนักงานปลัด	เนื่องจากเป็น กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการกำ หนดแผนการ ปรับปรุงการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งต่อไปประจำ ทุกปี

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕.กิจกรรม -ปกป้องเงินทุน สถาบัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และ สร้างความสามัคคีแก่ ประชาชนในตำบล	๑.จัดกิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติ,วันแม่แห่ง ชาติงานราชพิธีต่าง ๆ	มีการส่งเสริมกิจกรรม สร้างสามัคคี แต่ยังไม่ ครอบคลุม ชัดเจน	๑.การแบ่งฝ่ายทาง การเมือง	๑.จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒.จัดกิจกรรมที่สร้างความ สามัคคีของคนทุกกลุ่มในตำบล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓/ ผู้บริหาร ปลัด อบต. ศึกษา	เนื่องจากเป็น กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการ กำหนดแผนการ ปรับปรุงการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ประจำ ทุกปี

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>กิจกรรม</u> - ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จำนวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนสมัคร ตามเกณฑ์เพื่อให้การ ปฏิบัติช่วยเหลือ ประชาชนเต็มที่	ประชาสัมพันธ์รับ สมัครอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนให้มิจำนวนตาม เกณฑ์ที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด คือร้อยละ ๒ ของประชากร	ยังไม่ครบตามจำนวน ที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดเกณฑ์ คือ ร้อยละ ๒ ของ ประชากร	ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือ	จัดการประชาสัมพันธ์รับ สมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนให้ตามเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด คือ ร้อยละ ๒ โดยสร้างแรงจูงใจ ด้านสวัสดิการและสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานมาก ขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่งาน ป้องกันฯ	

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	๑.ส่งเสริมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องตาม ๒.ตรวจสอบหาสาเหตุ ที่เกิดความเสี่ยง ในกลุ่มเสี่ยง	๑.มีความควบคุม แต่ยังไม่ ทั่วถึง	๑.มีการแพร่ระบาดของ ผู้ติดเชื้อ ๒.ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะ แสงผู้ค้า ผู้เสพ	๑.จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับพิษภัยของ ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ ประชาชน เช่น การสร้าง จุดออกกำลังกาย, การ สร้างจุดออกกำลังกาย,	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓/ หัวหน้าสำนักงาน ปลัด เจ้าพนักงาน ป้องกันฯ	ปรับปรุงการชี้แจง แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ การแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งประสาน ผู้นำร่วมเป็น ผู้เฝ้าระวังโดยแจ้งชื่อ ผ่านอบต., หน่วยงาน งานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีลับ

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ข.กิจกรรม -กิจกรรมด้านงาน ส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนส่วน ใหญ่ในพื้นที่ประ กอบอาชีพเกษตร ได้รับความรู้ในการ บริหารจัดการด้าน การเกษตรอย่าง ถูกต้องเหมาะสม และ มีรายได้จากผลผลิต ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	<p>มีการมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง บุคลากรรับผิดชอบ งานด้านการเกษตร</p>	<p>มีการติดตามประเมิน ผลการควบคุมแต่ยังไม่ ครอบคลุม</p>	<p>๑.ขาดเจ้าหน้าที่มี ความรู้ด้านการเกษตร ๒.ประชาชนประสบ ปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ เช่น โรคเกี่ยวกับพืช</p>	<p>๑.สรรหาเจ้าหน้าที่มีความ รู้ด้านการเกษตรโดยตรง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้า รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ๓.ประสานความร่วมมือกับ เกษตรอำเภอเพื่อส่งเสริม ความรู้แก่เกษตรกร</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ปลัด อบต. หัวหน้า สำนักปลัด</p>	<p>๑.ประกาศสรร หา/รับโอน/บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ ๒. สนับสนุนการ ฝึกอบรม/ ประสานความ ร่วมมือกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง</p>

ชื่อส่วนงานย่อย : สำนักงานปลัด อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>เชิงกิจกรรม</u> -การส่งเสริมการ ศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหาร การศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน	๑.การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ครอบคลุม ชัดเจนเพียงพอ	-งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับ มอบหมายงานด้านอื่น นอกเหนือจากงานใน หน้าที่ ในปริมาณที่มาก	บรรจุบุคคลกรให้ครบตาม ตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบงานนั้น โดยตรง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นักวิชาการ ศึกษา	เนื่องจากเป็น กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการทำ หนดแผนการ ปรับปรุงการให้ บรรลุวัตถุประสงค์เป็น ประจำทุกปี

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (นายวิระ ตินภูมิ)
 หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อส่วนงานย่อย : กองคลัง อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>กิจกรรม งานการเงิน ๑. การรับ-การเบิกจ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ระเบียบกระทรวง มหาด ไทยว่าด้วยการรับเงิน - การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามการปฏิบัติงานเป็น ระยะ ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>๑. สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การและมติกรม. ๒. ตรวจสอบการ รายรับ-รายจ่ายเงิน ทุกประเภทก่อนการ เบิกจ่ายเงิน และนำ ฝากเงินและบันทึก บัญชี</p>	<p>๑. เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายได้มา ถ้าชี้แจงทำให้การ เบิกจ่ายล่าช้า ๒. ฎีกาผู้ไม่ลง ลายมือชื่อให้ครบ ถ้วนก่อนเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๑. ติดตามและควบคุม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบต้องให้ใช้ ความละเอียดรอบ ครอบในการปฏิบัติ หน้าที่ในการตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่ายทุก ฉบับและยึดหลักการ ตรวจเอกสารตาม ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้าฝ่ายการเงิน นักวิชาการเงินและ บัญชี ผู้อำนวยการกอง คลัง</p>	<p>-ยังมีการดำเนินการใน ส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อน อยู่บ้างจึงได้จัดทำแผน การปรับปรุงเพื่อติด ตามิโดยให้แบบสอบ ทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และมติ กรม.</p>

ชื่อส่วนงานย่อย : กองช่าง อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ฐานของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.กิจกรรมด้านงาน ช่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เกิดความรับผิดชอบต่อ งานที่ได้รับมอบหมาย ๒.เพื่องานเกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลของ งาน และเกิดประโยชน์ อย่างสูงสุด	-มีการตั้งงบประมาณในข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครบรอบคลุม	๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ช่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามหลักของ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	-จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมด้านไฟฟ้าเป็น การเฉพาะทางและ ศึกษาระเบียบ หลัก เกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผอ.กองช่าง	ปรับปรุงแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือตรวจ สอบการดำเนินงาน

ชื่อส่วนงานย่อย : กองช่าง อบต.สิงห์
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.กิจกรรมดำเนินงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานก่อสร้าง พื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรงได้รับการดูแล รักษาและคงอยู่ ต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	๑. ปรากฏให้เห็น ผู้ปฏิบัติงาน/ประชาชน ที่เกี่ยวข้อง/บคลากร รับผิดชอบร่วมกัน	๑. ปรากฏให้เห็น ประสิทธิภาพของ ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนมีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ๒. เกิดการก่อสร้าง งานก่อสร้างได้ให้กับ ชุมชน	สถานการณ์สมมติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐาน ของประชาชนไม่ได้ รับการดูแล	กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำ ชุมชน/ประชาชน ให้นำมาปรับปรุง หน้าที่ของตนเองใน การช่วยสอดส่องดูแล งานก่อสร้างในพื้นที่ ของตนเองอีกทางหนึ่ง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผอ.กองช่าง	ปรับใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลและ ใช้ระบบสารสนเทศที่มี อยู่ใน อบต.

ชื่อส่วนงานย่อย : กองช่าง อปต.สิงห์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p>	<p>ความเสียหายที่ ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๓. กิจกรรมการคำนวณ ประมาณการต่าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การคำนวณประ มาณการช่างถูกต้องมี มาตรฐานสอดคล้องกับ ปริมาณงานและ งบประมาณ</p>	<p>มีการตรวจทาน/ตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในประจำปี</p>	<p>๑.การสอบทานที่มี อยู่ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>รายละเอียดการ คำนวณประมาณการ ช่างในแต่ละรายการ ไม่ตรงยอดรวมของ งบประมาณเนื่องจาก สูตร excel จาก คอมพิวเตอร์ ผิดพลาดและไม่มี การตรวจทาน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการตรวจสอบ ก่อนเสนอผู้บังคับ บัญชาตามลำดับชั้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา</p>	<p>ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือติดตาม ประเมินผล</p>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายสมพงษ์ ธรรมาร)

นายช่างโยธา

รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓