

ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง เทศบาลตำบลตุ๊ก
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1. กิจกรรม ด้านการควบคุมงาน ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ ควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>มี การ ประ ชุม และ รายงานการควบคุมงานตาม ระเบียบพัสดุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างขาดความ รับผิดชอบในการดำเนินการ ก่อสร้างตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด - ช่างผู้ควบคุมงานมีการกิจ จำนวนมากอาจมีบางช่วง ไม่ได้ออกตรวจสอบงาน ทำ ให้ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด - ผลที่เกิดทำให้การ รายงานของช่างควบคุมงาน คลาดเคลื่อน - ผู้รับจ้างไม่แจ้งให้ช่างผู้ 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมและบุคลากร ไม่สอดคล้องกัน - ช่างผู้ควบคุมงานมี ภารกิจจำนวนมาก 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดกรอบเพิ่มบุคลากร 2. ปรับปรุงแผนการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุก สัปดาห์ 3. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมตามหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง 4. หัวหน้างานให้ความสำคัญ สนใจและสอนงานแก่พนักงาน จ้างให้เกิดการเรียนรู้ใน การปฏิบัติงานให้อย่างมี ประสิทธิภาพ 5. มอบหมายงานให้กับ 	<p>ปีงบประมาณ 2554 กองช่าง</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
		<p>ควบคุมงานทราบในการเข้า ดำเนินการ และเมื่อเกิด ปัญหาไม่แจ้งให้ช่างผู้ ควบคุมงานรับทราบทันที - คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างไม่ได้รับแจ้งจากช่าง ผู้ควบคุมงานในการเปลี่ยน อปลงเนื้องาน ทำให้เกิด ความเข้าใจผิด</p>		<p>พนักงานจ้างให้กับ ความสามารถเพื่อให้เกิด ความชำนาญเพิ่มมากยิ่งขึ้น 6. ช่างผู้ควบคุมงาน ประสานงานกับ คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แบบแปลน หรือปริมาณ งานเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ ตรงกัน</p>		

(ลงชื่อ).....

ชื่อผู้รายงาน นายสอาด จันทร์กลั่น

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 6)

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 ตุลาคม 2553