

องค์การบริหารส่วนตำบลโพสสวรรค์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง - เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามมาตรฐานมีโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคงแข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	- การควบคุมงานก่อสร้างยังมีบุคลากรก่อสร้างยังไม่เพียงพอ	- มีการออกคำสั่งพร้อมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างชัดเจน	- การกำหนดแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ส่งผลให้การควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ	- การดำเนินการด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการควบคุมงาน หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน	- ผู้บริหารออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างตามลักษณะของงาน	กองช่าง