

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย
 รายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๙)
๑.๑ กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า - เพื่อส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย - เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงานและ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	- อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความ เสียหายจากฝีมือมนุษย์ - อุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน	- มีการตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุม	- เกิดจากปัจจัยภายนอก สาเหตุ - เกิดจากการทำลายจาก ฝีมือมนุษย์ และการ เสื่อมสภาพตามการใช้งาน - เกิดจากเหตุภัยพิบัติ ธรรมชาติ	- จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการ ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น และ กำชับให้ผู้นำชุมชน สอดส่องดูแลอีกทางหนึ่ง	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๙)
๑.๒ กิจกรรมดำเนินงาน ก่อสร้าง - เพื่อให้งานโครงสร้าง พื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรงได้รับการดูแล รักษาและสนองตอบ ความต้องการของ ประชาชนทั่วถึง	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนร่วมดูแลรักษาสา ธารณสมบัติของหมู่บ้าน - ถนนในเขตตำบลบุโละบูโย ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทางหลวง ทำให้การ ของบประมาณจาก หน่วยงานภายนอกมี ข้อจำกัดในเรื่องถนนที่ไม่ได้ รับการขึ้นทะเบียน	- สร้างแรงจูงใจให้กับ ผู้นำชุมชน/ประชาชนใน พื้นที่ได้รับการปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็น คุณค่าของสาธารณ สมบัติของส่วนรวม ร่วมกัน - กองช่างเร่งจัดเจ้าหน้าที่ สำรวจข้อมูลถนนและ สภาพถนน ในเขตตำบลบุ โละบูโย เพื่อขอขึ้น ทะเบียนกับกรมทางหลวง ต่อไป	- คุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ดีขึ้นมีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เกิดการสร้างงาน สร้าง รายได้ให้กับชุมชน	- สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับการดูแล รักษา - การขนส่งบรรทุกน้ำหนัก เกินขนาดทำให้ถนนชำรุด รวดเร็ว	- กำชับ ให้คำชี้แนะผู้นำ ชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้รับบทบาทหน้าที่ของ ตนเองในการช่วยสอดส่อง ดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ ของตนเองอีกทางหนึ่ง	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มี อยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๘)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ (๙)
๑.๓ กิจกรรมด้าน ประปา - เพื่อให้ประชาชนมี แหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ - เพื่อก่อสร้างระบบ ประปาให้ได้มาตรฐาน	- มีความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมภายนอก เกิดจากระบบประปาใน หมู่บ้านชำรุด เสียหาย - ปัญหาขาดแคลนน้ำ ที่ ต้องได้รับการแก้ปัญหา อย่างรวดเร็ว	- การจัดสรรงบประมาณ เบื้องต้นในการซ่อมแซม ระบบประปาที่ชำรุด เสียหายในเบื้องต้น - ตั้งงบประมาณในขยาย เขตประปาให้ทั่วถึง	- ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ตลอดทั้ง ปี - น้ำประปามีคุณภาพมากขึ้น	- ยังขาดงบประมาณในการ ซ่อมบำรุงระบบประปาให้ ทั่วถึง	- การจัดสรรงบประมาณให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

