

งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานช่าง
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรมการรับ - ส่ง หนังสือภายนอก - ภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการรวดเร็ว ในการรับ-ส่งหนังสือ ตามระเบียบงาน สารบัญ</p>	<p>- แต่ละงานได้รับทราบข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถปฏิบัติตามหนังสือสั่งการได้ ทันเวลา</p> <p>- บุคลากรในแต่ละงานทราบหนังสือแจ้ง เวียนล่าช้ากว่าที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการได้ทันเวลา</p>	<p>๕ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p>๕ เมษายน ๒๕๖๐</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อรับหนังสือ ต้องตรวจทานชั้นความด่วนของหนังสือ คัดแยกและลงรับเสนอผู้บังคับบัญชา โดยเร็ว และเมื่อผู้บังคับบัญชา เกษียณ หนังสือแล้วรีบส่งไปยัง หน่วยงานผู้รับหนังสือโดยเร็วที่สุดและ เมื่อส่งหนังสือแล้ว จะต้องพิมพ์ชื่อ รายการผู้รับหนังสือที่ส่งไปแนบหนังสือ แจ้งเวียนต้นฉบับทุกครั้ง</p> <p>- สั่งการและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับส่ง หนังสือ ให้ดูลำดับความสำคัญของ หนังสือเป็นหลัก และ เมื่อรับมาให้รีบ ปฏิบัติ และ ส่งไปยังเจ้าหน้าที่หรือ บุคคลภายนอกให้ทันท่วงที และเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางขวัญทัย พวงเดช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรมการจัดทำทะเบียนคุมวันลาของ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป วัตถุประสงค์ - เพื่อ ควบคุม การลาให้ เป็น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	- เจ้าหน้าที่บางรายไม่ได้ควบคุมวันลาของ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม ให้เป็น ปัจจุบัน	๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ก.ย.๖๐	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ควบคุม วันลา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม ให้เป็นปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการลาเกิดขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางขวัญหทัย พวงเดช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายจารึก วงศ์วานิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟประดับ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p> <p>กิจกรรมประมาณการออกแบบโครงการหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>- พนักงานจ้างบางรายขาดความรู้เรื่องไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>- รายละเอียดการคำนวณประมาณราคากลาง ต้องนำเสนอทางจังหวัดฯพิจารณา ก่อน จึงทำให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>๑ มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<p>- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายสมศักดิ์ ทวีทอง หน.งานสถานที่และไฟฟ้าฯ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายสมศักดิ์ ทวีทอง หน.งานสถานที่และไฟฟ้าฯ น.ส.วันวิสา รุทธิ หน.งานสาธารณูปโภค</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กิจกรรมงานซ่อมบำรุงทาง วัตถุประสงค์ - เพื่อรักษาทางให้คงรูปและมีสภาพดี - เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และขนส่ง - เพื่อประหยัดงบประมาณในการบำรุง	- อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ วิธีการควบคุมที่กำหนด	๕ มกราคม ๒๕๖๐	- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมอย่าง เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.วันวิสา วุฒิ หน.งานสาธารณูปโภค	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสุเทพ เจียมทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

วันที่.....

ส่วนควบคุมการก่อสร้างสำนักการช่าง สำนักการช่าง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>ส่วนควบคุมการก่อสร้างสำนักการช่าง</u> กิจกรรมงานประมาณราคาและจัดทำ ราคากลาง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานประมาณราคาและ การจัดทำราคากลางมีความถูกต้องและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และงบประมาณ ที่ตั้งไว้</p>	<p>- ราคาวัดก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ลงเนื่องจากการปรับลดโครงสร้างราคา น้ำมันดีเซล/ราคาพาณิชย์จังหวัดไม่ ครอบคลุมทุกรายการ - ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการให้ ราคากรณีสืบราคาในท้องถิ่น ทำให้ราคา ที่ได้มาไม่เป็นมาตรฐาน</p>	๑ ต.ค.๕๙-๓๐ก.ย.๖๐	<p>- มีการติดตามข้อมูลการปรับราคาวัด อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ - ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการ ให้ข้อมูลราคาที่แท้จริง โดยผู้สืบราคา จะมีการใช้เทคนิควิธีการนำเสนอ รายละเอียดความจำเพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลราคาที่เป็นจริง</p>	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>ส่วนช่างสุขาภิบาล</u> งานจัดการระบบระบายน้ำและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำท่วมขัง - เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุดไม่มีฝาท่อระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณที่ได้รับมาในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด ซึ่งไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำได้ทั่วถึงทุกถนน ทำให้ส่วนช่างสุขาภิบาลไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ - ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรกลมีสภาพเก่าและชำรุด - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 	สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - ขอบงเงินงบประมาณเพิ่มจากผู้บริหารจากการประชุมสภาแต่ละสมัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน - จัดหางบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ทันสมัย - ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่มเพื่อรองรับภารกิจงานส่วนช่างสุขาภิบาล 	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายยิ่งศักดิ์ จันทนเสถียร รท.ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายยิ่งศักดิ์ จันทนเสถียร)

ตำแหน่ง รท.ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐