

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม การปฏิบัติงานสำรวจเพื่อจัดทำ โครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อกำหนดแนวทางในการ ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภายในองค์กรและ หน่วยงานอื่นที่ขอรับความ อนุเคราะห์ ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของฝ่ายสำรวจ ๓. การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยแล้วเสร็จตาม แผนงานที่วางไว้	ความเสี่ยง - ด้วยโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ต้องเข้าดำเนินการสำรวจ พื้นที่ อาจมีปัญหาเรื่องการ ประสานงานให้เจ้าของพื้นที่ ทราบ เนื่องจากพื้นที่บาง แห่งมีหลายหน่วยงานมี หน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ นั้น เช่น อปท. อำเภอ ป่าไม้ ชลประทาน และกรมเจ้าท่า เป็นต้น หน่วยงานที่ขอความ อนุเคราะห์อาจไม่ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ทราบ	- ขออนุมัติ ผู้บังคับบัญชา จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ออก ปฏิบัติงานสำรวจ - ประสาน หน่วยงานที่ขอรับ ความอนุเคราะห์ ในรายละเอียด เรื่องพื้นที่ ๆ จะ ดำเนินการเข้า ปฏิบัติงานสำรวจ	๑. การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความ เรียบ ร้อย แล้ว เสร็จตามแผนงาน ที่วางไว้ ๒. ผู้บังคับบัญชา รับทราบผลการ ปฏิบัติงานสำรวจ	อาจมีบาง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ๆ จะเข้าดำเนินการ สำรวจยังไม่ทราบ เรื่อง เนื่องจาก หน่วยงานที่ขอ ความอนุเคราะห์ยัง ไม่ได้แจ้งให้ทราบ การดำเนินการ จัดทำโครงการฯ	ดำเนินการประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ๆเข้าดำเนินการ สำรวจทั้งหมดเองอีกครั้ง ก่อนเข้าพื้นที่สำรวจ โครงการ เพื่อให้ทราบ ข้อมูลในหลายๆ ด้านใน การประกอบการ พิจารณาสารวจ ออกแบบจัดทำโครงการ	ฝ่ายสำรวจ ส่วนวิศวกรรมการ ก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก

ลงชื่อ.....

(นายวรวิทย์ จิโน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔