

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
๑.ส่วนโยธา ประเมิน ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๕๔- ๓๐ ก.ย. ๕๕ ๑.๑ กิจกรรม -งานด้านการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้านการบริหารงานส่วนโยธา	ความเสี่ยง ๑.ขาดเครื่องมือครุภัณฑ์งาน ก่อสร้าง ปัจจัยเสี่ยง ๑.งบประมาณที่จำกัด	๑.จัดทำแผนการจัดหา เครื่องมือครุภัณฑ์งาน ก่อสร้างและจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณปี ๒๕๕๕ ๒.ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานที่มี ศักยภาพ	๓๐ ก.ย. ๕๕ -หัวหน้าส่วนโยธา	★	วิธีการติดตาม - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้าส่วน โยธา การติดตามประเมินผล พบว่า ๑.จัดทำแผนการจัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑ์งานก่อสร้าง ๒.ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไปที่กรมส่งเสริม ฯ, อบจ.ระยอง,ทางหลวงชนบท,โยธาธิการและผังเมือง

* สถานการณ์ดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
X = ยังไม่ดำเนินการ
○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ
ตำแหน่ง

พยุ่ง พลายมี
นางสาวพยุ่ง พลายมี
หัวหน้าส่วนโยธา

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕