

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา  
แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน. (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
<b>๑.๑ กิจกรรม</b> -ด้านการบริหารงานก่อสร้าง <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การ ดำเนินงานของส่วนโยธาเป็นไป ตามกฎหมายระเบียบ และ ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ	<b>ความเสี่ยง</b> ๑.ถนนชำรุด <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑.งบประมาณมีจำกัด	O,F,C	สูง	๑. จัดทำแผนการซ่อมแซม ๒.ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานที่ มีศักยภาพ	๑. มี เครื่องมือ ครุภัณฑ์งาน ก่อสร้างแต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.แผนการซ่อมแซมถนนยังไม่มีการ ปฏิบัติเป็นไปตามแผน	-งบประมาณ อดต. มี จำกัด	- หาแหล่งงบประมาณอุดหนุนที่ มีศักยภาพเพิ่มเติม

ชื่อผู้ประมวล. . พยุง พลายมี  
(นางสาวพยุง พลายมี)  
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕