

ชื่อหน่วยงานส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	การติดตามประเมินผล (๖)
๑.๑ กิจกรรม -ด้านการบริหารงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของส่วน โยธาเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง ๑.ถนนชำรุด ปัจจัยเสี่ยง ๑.งบประมาณมีจำกัด	๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕	๑. จัดทำแผนการซ่อมแซม ๒.ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานที่ มีศักยภาพ	-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ -หัวหน้าส่วนโยธา	การติดตามประเมินผล หัวหน้าส่วนโยธาติดตาม ประเมินผลการควบคุม และ รายงานในแบบติดตาม ปย. ๓ ต่อไป

ผู้จัดทำ พยุ่ง พลายมี
(นางสาวพยุ่ง พลายมี)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕