

กองช่าง

แบบ ปค.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.งานการคำนวณค่างานที่ต้อง ปรับเพิ่ม/ลดตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้(ค่าK) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การคำนวณค่างานที่ต้อง ปรับเพิ่ม/ลดตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้นั้นถูกต้องตามระเบียบฯ ที่ กำหนดไว้	- เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจด้านการ คำนวณค่างานที่ต้อง ปรับเพิ่ม/ลดตาม สัญญาแบบปรับราคา ได้	-	- ตรวจสอบการ คำนวณค่างานที่ ต้องปรับเพิ่ม/ลด ตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้	- เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจด้านการคำนวณค่า งานที่ต้องปรับเพิ่ม/ลด ตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้	- จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมการคำนวณ ค่างานที่ต้องปรับเพิ่ม/ ลดตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้(ค่าK) - จัดหาโปรแกรมเพื่อ นำมาคำนวณค่า K	- ผู้อำนวยการกอง ช่าง

(นายธนาภฤต ยกกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓