

เทศบาลตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>2) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานมีความ มั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแล รักษาและสนองความต้องการของ ประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชนไม่ได้รับการดูแล รักษาเท่าที่ควร</p>	<p>สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำ ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้ ป้องกันรักษา เห็นคุณค่าของ สาธารณสมบัติของส่วนรวม ร่วมกัน</p>	<p>-คุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ดีขึ้น มีความสะดวก ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน</p>	<p>สาธารณสมบัติที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของ ประชาชน ไม่ได้รับการ ดูแลรักษา</p>	<p>กำกับ ให้คำชี้แนะผู้นำ ชุมชน/ ประชาคมหมู่บ้านให้ รับบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการช่วยสอดส่อง ดูแล งานก่อสร้างในพื้นที่ของ ตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง</p>

เทศบาลตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กองคลัง</b></p> <p>(๔) ภารกิจด้านงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างการ บริหารงานพัสดุ และการควบคุม ทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปอย่าง ถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มีการเร่งรัด การจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน เอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัด จ้าง ไม่ครบถ้วน</p>	<p>- การสั่งเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ มีหลายคำสั่งการ ทำให้เกิดความเสียหายที่ ผู้มี หน้าที่ควบคุมไม่ทราบการ เบิกจ่าย - มีระเบียบกฎหมายที่ ออกมาใช้บังคับใหม่</p> <p>- การตรวจสอบพัสดุประจำปี - ปฏิบัติงานให้เน้นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์มาก ที่สุดถูกต้องตรวจสอบได้</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารงานพัสดุ และการ ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อยตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมาก ทำให้ เกิดอุปสรรค ในการ ปฏิบัติงานเอกสาร ประกอบ การจัดซื้อจัด จ้าง ไม่ครบถ้วน</p>	<p>ปฏิบัติงานให้เน้น ไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อให้เกิด ประโยชน์มากที่สุดถูกต้อง ตรวจสอบได้</p>	<p>กองคลัง</p>

เทศบาลตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p>(๓) ภารกิจรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยภาพ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำ) ขาดรูปอยู่</p> <p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและเหมาะสม</p> <p>- การติดต่อสื่อสารนอกเวลางานมีข้อบกพร่อง/จุดบอด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจากหน่วยงาน/อปท.อื่น ที่อยู่ใกล้เคียงในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ</p> <p>- จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ รวมถึงการซ่อมแซมในทุกๆ ปีงบประมาณ</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ/ผู้ปฏิบัติงานให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่อยู่ที่ปลอดภัย</p>	<p>การประเมินผลผลการควบคุมภายใน</p> <p>- ยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำ) ขาดรูปอยู่ครั้ง</p> <p>อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและเหมาะสม และการติดต่อสื่อสารเจ้าหน้าที่ประจำรถนอกเวลางานมีข้อบกพร่อง/จุดบอด</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- ยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำ) ขาดรูปอยู่</p> <p>- อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและเหมาะสม</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ จากหน่วยงาน/อปท.อื่น ที่อยู่ใกล้เคียงในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ</p> <p>- จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ รวมถึงการซ่อมแซม ทุกๆ ปีงบประมาณ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p><b>สำนักปลัดฯ</b></p>