

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เกิดความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>- มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความ ปลอดภัยสะดวกรวดเร็วใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ต้องอบรมเพิ่ม เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตาม หลักของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้ นานยิ่งขึ้น</p> <p>- ส่งเสริม และพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านการไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>	<p>กองช่าง อบต.ลำภู</p>

(ลงชื่อ).....

(นายอำมร เทพกำเนิด)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำภู

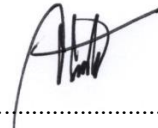
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. อาจเกิดอันตรายจากการใช้งาน</p> <p>๒. ถ้าไม่มีการตรวจสอบ อาจทำให้มีผลในระยะยาวและส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์</p>	<p>สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ในการปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน</p>	<p>๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๒. เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน</p>	<p>๑. สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา</p>	<p>- กำชับ ให้คำแนะนำผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รับทราบหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กองช่าง อบต.ลำภู</p>
<p>กิจกรรมการคำนวณ ประมาณการช่าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การคำนวณประมาณการช่างถูกต้อง มรมาตรฐานสอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณ</p>	<p>๑. มีผลต่อการทำของประมาณ</p> <p>๒. มีผลในงานก่อสร้างอาจทำให้ราคาและปริมาณงานไม่ตรงกัน</p>	<p>มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำปี</p>	<p>๑. การสอบทานที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>รายละเอียดการคำนวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจาก การคำนวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>	<p>กองช่าง อบต.ลำภู</p>

(ลงชื่อ)..... 

(นายอำมร เทพกำเนิด)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำภู

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑