

หน่วยงาน สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
 รอบการรายงาน ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	<p>ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีมีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี มีการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม - การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานที่มีความคล่องตัวเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ มีการสั่งการ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้พนักงานในระดับต่าง ๆ ได้ร่วมกันทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน - กำหนดให้การกำกับดูแลหน่วยงานที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
<p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ■ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน ■ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ ■ มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง ■ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน <p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ■ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ■ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ■ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบายวิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ ■ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 	

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม

- ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วน เมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น

๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร

- มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง

๑.๔ โครงสร้างองค์กร

- มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาด และลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ

- มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

- มีการแสดงแผนภูมิการจ้างองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ

๑.๕ การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

- มีการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคล

- ติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายโดยผู้บริหารระดับองค์กร

๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร

- มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากร โดยเน้นถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม

- มีการจัดส่งบุคลากรบรรจุใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศกับส่วนราชการผู้กำกับดูแล

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลการทำงาน
 - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 - มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไข้ปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม
- ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน**
- มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยผู้บริหาร แต่ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 - มีการแต่งตั้งควบคุมภายในระดับองค์กร และมีการรายงานผลการควบคุมภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ

๒. การประเมินความเสี่ยง

- ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ**
- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน
 - มีการชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบ
- ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม**
- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
 - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้
 - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ

การตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญทุกกระบวนการในการปฏิบัติงานและต้องมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ การกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ ขององค์กร และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้น โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้มีผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง

- มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการระบุและประเมินความเสี่ยง
- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง
- มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง

- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
- มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย)

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่

๓. กิจกรรมการควบคุม

- ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง
- ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม
- ๓.๓ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน
- ๓.๔ มีการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมคือ การกำหนดกิจกรรมในการควบคุมภายในที่สำคัญอย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการจัดให้มีโครงสร้างองค์กรและขอบเขตของอำนาจไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎข้อบังคับขององค์กร ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๕ ข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่

๓.๖ มีการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเป็นปัจจุบัน

๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/ เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่

๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ

๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล

๔.๖ การสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร

๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ สภา ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. กิจกรรมการติดตามผล

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล

๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเจ้าหน้าที่

๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

๕.๗ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

การจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้และกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งกำหนดเครื่องมือช่วยให้ระบบติดตามมีประสิทธิภาพ

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันตามกำหนดและเป็นปัจจุบัน	กิจกรรมด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)	๑. แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-Plan ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบ e-Plan และติดตามการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ระบบ
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษาระบบ e-Plan และดำเนินการติดตามขั้นตอนการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเสมอ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม ๓. หัวหน้าสำนักปลัดติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษาและทำความเข้าใจระบบ e-Plan ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติได้ถูกต้อง และปรับปรุงเป็นปัจจุบัน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับเข้ารับการฝึกอบรม ๔. หัวหน้าสำนักปลัดติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ		
<input checked="" type="checkbox"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

หน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา รอบการรายงาน ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันตามกำหนด และเป็นปัจจุบัน	กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS ติดตามการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๑. แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบอย่างต่อเนื่อง ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบ e-LAAS และติดตามการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ระบบ
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษาและทำความเข้าใจระบบ e-LAAS ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติได้ถูกต้อง และปรับปรุงเป็นปัจจุบัน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรม ๔. ผู้อำนวยการกองคลังติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ		
<input checked="" type="checkbox"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="checkbox"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และต่อเติมอาคารต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และต่อเติมอาคารต่าง ๆ	จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ และประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา และปิดประกาศตามร้านค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
		<p style="text-align: center;">กระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ๒. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และต่อเติมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจนบทลงโทษ</p>
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
<p>๑. ผู้ขออนุญาตเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และต่อเติมอาคาร</p> <p>๒. ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการได้ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๓. ผู้ขออนุญาตทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต</p> <p>๔. ผู้อำนวยการกองช่างติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้การประเมินราคาเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ แม่นยำ เกิดประโยชน์ต่องานราชการและประชาชน	กิจกรรมด้านการประเมินราคา	กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาน้ำมัน จากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สำนักงานงบประมาณ และหนังสือสั่งการจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อลด ข้อผิดพลาดในการประมาณราคา
		<p style="text-align: center;">กระบวนการควบคุมภายใน</p> <p>๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่างเพื่อแบ่งหน้าที่และ ความรับผิดชอบให้เหมาะสมและชัดเจน</p> <p>๒. มีการติดตามและตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง และราคา น้ำมันจากเว็บไซต์และหนังสือสั่งการ</p>
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
<p>๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่สามารถประเมินราคาได้ถูกต้อง แม่นยำ</p> <p>๓. มีการจัดทำคำสั่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการประเมินราคาอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๔. ผู้อำนวยการกองช่างติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>		
<input checked="" type="checkbox"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้		<input type="checkbox"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้