

หน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา รอบการรายงาน ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันตามกำหนดและเป็นปัจจุบัน	กิจกรรมด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)	๑. แจกแนวทางปฏิบัติงานในระบบ 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 ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – มีนาคม 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