

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหน่วยรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.๒ การตรวจสอบครุภัณฑ์ สำนักปลัดเทศบาล วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อใช้ในสำนักงานและเพื่อให้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ หน่วยงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ</p>	<p>๑. ไม่พบครุภัณฑ์ ตามที่พัสดุดกลางแจ้ง รายการให้ตรวจสอบ หลายรายการ</p> <p>๒. ผู้ตรวจสอบ อาจ ตรวจสอบไม่ละเอียดถี่ ถ้วน ทำให้ไม่พบ ครุภัณฑ์ตามรายการ</p> <p>๓. อาจมีการนำ ครุภัณฑ์ของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวโดย ไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>๑. พัสดุดกลางเป็นผู้ ควบคุมดูแลออกเลข ครุภัณฑ์ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ ทุกปี</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบกรณี ครุภัณฑ์ชำรุดหรือ ตรวจสอบแล้วไม่พบ</p>	<p>- การควบคุมดูแล ตรวจสอบมีความ ถูกต้องในระดับหนึ่ง</p>	<p>๑. อาจมีการทุจริต นำครุภัณฑ์ของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวโดย ไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>๑. แต่งตั้งผู้ดูแล ควบคุมพัสดุดครุภัณฑ์ ให้ชัดเจนเพื่อให้ สะดวกแก่การ ตรวจสอบ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เคร่งครัดตาม ระเบียบ</p>	<p>- เทศบาลตำบล ลำโรงใหม่</p>