**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ**

**ลำดับที่ 55**

**1. ชื่อกิจกรรม จัดทำระบบควบคุมภายใน**

**2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ** ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติของคณะรัฐมนตรี

**3.วัตถุประสงค์** 3.1 เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3.2 เพื่อป้องกันความผิดพลาด และลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

**4. เป้าหมาย/ผลผลิต**

- มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน

**5. พื้นที่ดำเนินการ** - เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

**6. วิธีดำเนินการ** 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของทุกสำนัก / กอง 6.2 แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ เพื่อดำเนินการ6.3 รายงานผลให้ผู้บริหารและผู้กำกับดูแลทราบ

**7. ระยะเวลาดำเนินการ** - ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564

**8. งบประมาณดำเนินการ** - ไม่ใช้งบประมาณ

**9. ผู้รับผิดชอบ** - ทุกสำนัก กอง

**10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์** - มีการจัดวางระบบควบคุมภายในครบทุกสำนัก กอง