

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัด</b> <b>องค์การบริหารส่วนจังหวัด</b></p> <p><b>กิจกรรม</b> <b>๑.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ</b> <b>ในการปฏิบัติงาน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบสารสนเทศขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุด</p>	<p>๑. ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้ากระชาก ฟ้าผ่า อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า ยังไม่เพียงพอ</p> <p>๒. การถูกโจมตีบน เว็บไซต์ของ อบจ. เชียงราย โดยไวรัส คอมพิวเตอร์</p> <p>๓. ยังไม่มีระบบ ซอฟต์แวร์กำจัดไวรัส คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ (licen) ป้องกันการโจมตี ไวรัสจากระบบ ภายนอก</p>	<p>๑.ติดตั้งเครื่องสำรอง ไฟฟ้าเพิ่ม</p> <p>๒.การสำรองข้อมูล เว็บไซต์เป็นประจำ</p> <p>๓.ติดตั้งโปรแกรม สแกนไวรัสที่มีการ update อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p> <p>๔.มีการให้ความรู้ใน การบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดย เจ้าหน้าที่/นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ผ่านทาง เสียงตามสาย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหา และลดความเสี่ยงของการ เสียหายของข้อมูลและ ความเสียหายของอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้พอสมควร แต่ก็ยังคงแก้ไขเพื่อให้ เกิดความเสียหายน้อย ที่สุด</p>	<p>๑. ติดตั้งเครื่อง สำรองไฟฟ้ามีจำนวน ไม่เพียงพอ</p> <p>๒. มีการถูกโจมตี เว็บไซต์ อบจ.เชียงราย โดยไวรัสคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่มีระบบ ซอฟต์แวร์กำจัดไวรัส คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ (licen) ป้องกันการโจมตีไวรัส จากระบบภายนอก</p> <p>๓. ข้อมูลสูญหาย เนื่องจากบุคลากร ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ ในการแก้ไขเบื้องต้น และการสำรองข้อมูล</p>	<p>๑. จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้าเพิ่มเติม</p> <p>๒. ตรวจสอบสิทธิ การเข้าถึงข้อมูล ใน Server เป็นประจำ</p> <p>๓. มีการ Update โปรแกรมสแกนไวรัส เป็นประจำ</p> <p>๔. มีการอบรมให้ ความให้แก่บุคลากร ภายในองค์กรเพื่อป้องกัน และแก้ไข ปัญหา เบื้องต้น เช่น การ สำรองข้อมูล การแก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น</p>	<p>สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป)</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><u>๒.กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดทำระบบการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่</u> ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ การปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวน ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย</p>	<p>การดำเนินการ สอบ ส ว น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ม ก า ร สอบ ส ว น มี ค ว ม ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตาม กรอบระยะเวลา ตาม แนวทางปฏิบัติหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่องหลัก เกณฑ์ การ ปฏิ บั ติ เกี่ยวกับความรับผิด ทาง ละ เ ม ด ข อ ง เจ้าหน้าที่ของหน่วย การบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. กำหนดระยะเวลา การสอบสวนแล้วเสร็จ ของคณะกรรมการไว้ใน คำสั่งให้ชัดเจน หาก สอบสวนไม่แล้วเสร็จให้ รายงานเหตุผลของการ ไม่แล้วเสร็จและขอขยาย ต่อผู้สั่งแต่งตั้งเป็นกรณี ไป</p> <p>๒. กำกับและติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการสอบสวน ให้ปฏิบัติตามระยะเวลา สอบสวนที่กำหนด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลด หรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้</p>	<p>คณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดบางสำนวน การสอบสวนยังมีความ ล่าช้า ไม่มีความคืบหน้า ยังไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด อาจ กระทบอายุความทาง ละเมิด</p>	<p>กรณีการสอบสวน ล่าช้าไม่เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาให้ ค ณ ะ ก ร ม ก า ร สอบสวนรายงาน ความคืบหน้าของการ สอบสวนทุกเดือน จนกว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จ</p>	<p>สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติการ และการ พาณิชย์)</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้มีการดำเนินการ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ระเบียบกฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ</li> <li>- เพื่อให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องได้ มีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง อย่างเพียงพอ และมีโอกาส ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน อย่างเพียงพอตามกฎหมายว่า ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง</li> <li>- เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ ปราศจากอคติ</li> </ul>						

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๓. <u>การพัฒนาบุคลากร</u> (การจัดฝึกอบรม)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดฝึกอบรม บุคลากรภายในองค์กรเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>การจัดฝึกอบรมมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR) คือ</p> <p>๑. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามกำหนดการที่วางไว้</p>	<p>๑. การสำรวจความต้องการการฝึกอบรม</p> <p>๒. การจัดเนื้อหา/กำหนดการฝึกอบรมที่น่าสนใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๓. จัดให้มีวิทยากรที่มีความรู้และสามารถเป็นผู้อบรม</p> <p>๔. การปรับเปลี่ยนสถานที่การจัดฝึกอบรม</p>	<p>- กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่เดิมยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากการเลื่อนหัวงระยะเวลาการฝึกอบรมใกล้สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๒. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)</p>	<p>๑. จัดโครงการในหัวข้อที่น่าสนใจสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุค ๔.๐</p> <p>๒. กำหนดหัวงระยะเวลาที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน</p>	<p>-ผอ.กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>-หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร</p> <p>-น.ส.ณัฐศิษญา บัวดวง</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กองแผนและงบประมาณ กิจกรรม</b></p> <p><b>๔.การเขียนโครงการเพื่อเสนอ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพิ่มเติมและฉบับเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การเขียนโครงการและการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย ฉบับเพิ่มเติมและฉบับ เปลี่ยนแปลง มีความถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสามารถ นำมาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p>	<p>- บุคลากรที่มีหน้าที่ใน การเขียนโครงการเพื่อ นำมาบรรจุในแผน พัฒนาฯ ยังวิเคราะห์ ปัญหาและความ ต้องการที่แท้จริง ได้ไม่ชัดเจน</p> <p>- ในการกำหนด วัตถุประสงค์ของ โครงการไม่ควรเกิน ๑-๓ ข้อ เพราะอาจ เกิดความสับสนกับ จุดมุ่งหมายของ โครงการ</p> <p>- ในการกำหนด ตัวชี้วัดของโครงการมี รายละเอียดไม่ครบ และไม่ชัดเจน</p>	<p>มีการจัดกิจกรรมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำและประสานแผน พัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้กับ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน หรือผู้มีหน้าที่จัดทำ แผนพัฒนาของเทศบาล และองค์การบริหาร ส่วน ตำบล และเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ในการจัดทำ แผน พัฒนาของส่วน ราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย ก่อน จะมีการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย ฉบับ เพิ่มเติม และ ฉบับ เปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑.มีการตรวจสอบ รายละเอียดโครงการ ตาม แบบ ฟ อ ร ม รายละเอียดโครงการ พัฒนาแผนพัฒนาฯ ให้ ถูก ต อ ง แ ล ซ สมบูรณ์</p> <p>๒ .มี ก า ร ต ร ว จ แผนงานตามรูปแบบ การจำแนกประเภท รายรับ -รายจ่าย งบประมาณ ของ อปท. และหน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก ในการดำเนินงาน ให้ถูกต้อง</p> <p>๓.มีการติดตามผล ก า ร แ ก้ ข เ พิ ม เ ต ม ข้อบกพร่องที่พบจาก การตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>บุคลากรที่มีหน้าที่ ในการเขียนโครงการ ยังไม่สามารถเชื่อมโยง อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.อบจ. พ.ศ. ๒๕๔๐ [แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒] โครงการที่ นำมาบรรจุในแผน ฯ จึงไม่ถูกต้องสมบูรณ์</p>	<p>๑.พื้ น น า แ ล ซ เพิ่มพูน ความรู้ ของบุคลากรของ กองแผนและ งบประมาณ โดยการเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒ .จ้ ด กั จ ก ร ม โครงการพัฒนา องค์กรแห่งการ เรียนรู้ และการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากร อบจ.เชียงราย ให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้องก่อน การจัดทำแผนฯ</p>	<p>ฝ่ายนโยบาย และแผน กองแผนและ งบประมาณ</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p><b>๕. การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น</b></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยรวม</p>	<p>๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุนเข้ามาล่าช้า ทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต้องเร่งรีบอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับการดำเนินโครงการ</p> <p>๒. หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนไม่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการหรือใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามโครงการ</p>	<p>๑. หนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โดยระบุให้ทำหนังสือขอรับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนก่อนวันดำเนินโครงการ ๓๐ วัน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามระเบียบฯ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถเบิกจ่ายได้ทันเวลาในระดับหนึ่ง แต่ยังมีบางหน่วยงาน/โครงการที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข</p>	<p>๑. หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนบางหน่วยงานยังคงส่งหนังสือขอรับงบประมาณเข้ามาล่าช้า</p> <p>๒. การออกตรวจติดตามของคณะกรรมการยังไม่ทั่วถึงทุกโครงการ</p>	<p>๑. แจ้งกำชับให้หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนทางหนังสือและทางโทรศัพท์</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับโครงการที่จะออกตรวจติดตาม</p>	<p>ฝ่ายงบประมาณ กองแผน และ งบประมาณ</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p><b>๖. การลงระบบข้อมูลสารสนเทศฯ (e-plan)</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท.เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม ติดตามการวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>การลงระบบข้อมูลมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองเป็นผู้รับผิดชอบในการลงระบบซึ่งมีจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่บ่อยครั้งทำให้การลงระบบเกิดความไม่ต่อเนื่องผิดพลาดซ้ำซ้ำไม่เป็นปัจจุบันไม่สามารถประกาศได้ทันตามช่วงเวลา</p>	<p>- ควบคุมด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)</p> <p>- ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันและยึดแนวทางในการปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันและทันต่อการรายงานผลในรอบปีงบประมาณ</p>	<p>- การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองเป็นผู้รับผิดชอบในการลงระบบทำให้เกิดความผิดพลาดได้มากขึ้นเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ</p> <p>- การลงข้อมูลในขั้นตอนการลงนามสัญญาการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ชักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการลงระบบให้เป็นปัจจุบันและสามารถรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบทันภายในหัวงระยะเวลาและเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ</p>	<p>ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง ฝ่ายการเงิน กิจกรรม <b>๗. การตรวจฎีกาก่อนเสนอขอ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน</b> <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย ถูกต้องตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ และ เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๑. ระเบียบ หนังสือสั่งการมี การเปลี่ยนแปลงตาม สถานการณ์ ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจฎีกา ต้องศึกษาและทำ ความเข้าใจใน ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอยู่ ตลอดเวลา</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำฎีกาของแต่ละสำนัก/ กอง บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดในการจัดทำฎีกา</p> <p>๓. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกา ล่าช้า และจำนวนมาก ซึ่งบางฎีกา เร่งด่วนมาก ทำให้ผู้ตรวจ ฎีกามีระยะเวลาในการตรวจ ฎีกาน้อยเกิดความผิดพลาดใน การเบิกจ่าย ส่งผลให้มีฎีกาค้าง จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีปริมาณมาก</p>	<p>- เจ้าหน้าที่การเงินที่ ได้รับมอบหมายเป็น ผู้ตรวจฎีกาโดยฎีกา จะต้องมีความถูกต้องใน สาระสำคัญดังต่อไปนี้</p> <p>๑. มีลายมือชื่อของผู้เบิก เงินถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. มีหนี้ผูกพันหรือมี ความจำเป็นที่จะต้อง จ่ายเงินกับถึงกำหนด หรือใกล้จะถึงกำหนดที่ จะต้องจ่ายเงิน</p> <p>๓. มีเงินงบประมาณ เพียงพอรายการถูกต้อง ตรงกับ หมวด และ ประเภทในงบประมาณ</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกา ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่ายเงินในบาง ประการ</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำฎีกาของแต่ละ สำนัก/กอง บ่อยครั้ง ส่งผล ให้เกิดความผิดพลาดในการ จัดทำฎีกา</p> <p>๓. หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษา ระเบียบและหนังสือสั่งการ ให้ถูกต้อง</p> <p>๔. หน่วยงานผู้เบิกไม่ปฏิบัติ ตามขั้นตอนและเวลาการ เบิกจ่ายที่ถูกต้อง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ฎีกาเพิ่มความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน ตรวจฎีกา เพื่อลดข้อ ผิดพลาด รวมถึงการ ศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดเวลา</p> <p>๒. มีการควบคุมการปฏิบัติ งานโดยผู้อำนวยการกอง คลัง</p> <p>๓. ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเข้า รับการฝึกอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้ ทักษะในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ฝ่าย การเงิน กองคลัง</p>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
		<p>๔. มีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง โดยเฉพาะฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้เช่นหลักฐานการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง</li> <li>- ใบแจ้งหนี้ /ใบส่งมอบทรัพย์สิน/ใบมอบงาน</li> <li>- เอกสารแสดงการตรวจทรัพย์สินหรือตรวจรับงานเอกสารหลักฐานดังกล่าวจะใช้ภาพถ่ายหรือสำเนาซึ่งผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได้ซึ่งฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไม่ถูกต้องในสาระสำคัญดังกล่าวผู้ตรวจฎีกาจะแจ้งให้ผู้เบิกทราบและดำเนินการแก้ไขภายใน ๓ วัน</li> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจฎีกาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ</li> </ul>		<p>๕. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาเบิกจ่ายล่าช้าและเร่งด่วนทำให้ผู้ตรวจฎีกามีระยะเวลาในการตรวจสอบฎีกาน้อยมาก</p>		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p><b>๘. ด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</b> <b>e-LAAS</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>การจัดทำบัญชีเพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบและเพื่อผู้บริหารได้ทราบสถานการณ์ของการคลังอย่างถูกต้อง</p>	<p>ด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS</p>	<p>๑.มีระเบียบหนังสือสั่งการถือปฏิบัติ</p> <p>๒.มีการตรวจสอบยอดยืนยันยอดงบประมาณระหว่างทะเบียนที่จัดทำเองและทะเบียนจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่บัญชีศึกษาการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS (KM คลังความรู้)</p> <p>๔.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน</p> <p>๕.การจัดการสิทธิผู้ใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามคู่มือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS</p> <p>-ประเมินผลจากรายงานทางการเงิน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS</p> <p>-มีการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และมีแนวทางการปฏิบัติที่ซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง</p> <p>-ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ชัดข้องบ่อยครั้ง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ให้มีความระมัดระวังและรอบคอบและหากพบข้อผิดพลาดดำเนินการปรับปรุงทันทีเพื่อให้การบันทึกถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.ได้ประสานงานไปยังศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓.ได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ IT กรณีระบบฯ เกิดการขัดข้อง</p>	<p>ฝ่ายบัญชี</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กิจกรรม <u>๙. ด้านการพัฒนาการจัดเก็บ รายได้</u>  <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและค่า ธรรมเนียมบำรุง อบจ. มีความ ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ จัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. ๒. ผู้ประกอบการรายใหม่ ยังไม่เห็นความสำคัญของ การชำระภาษี และ ค่าธรรมเนียมของ อบจ. ๓. ขาดความร่วมมือในการ ยื่นแบบภาษี และ ค่าธรรมเนียมทาง อินเทอร์เน็ต ๔. ขาดความเข้าใจในการ ใช้บริการยื่นแบบภาษีฯ ทางอินเทอร์เน็ต</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบวิธีการชำระภาษี โดยจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ สื่อ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ หน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ สื่อออนไลน์ Facebook ไลน์ กลุ่ม น้ำมัน ยาสูบ โรงแรม จัดทำเว็บไซต์การยื่นชำระ ภาษีออนไลน์ผ่าน อินเทอร์เน็ตของ อบจ. และจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการโดยตรง</p>	<p>๑. จากการกรอกแบบ สำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการผ่าน หน้าเว็บไซต์ ฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้และ ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. ๒. มีจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมสัมมนา ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๕๐</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการขาด ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. ๒. ผู้ประกอบการยังไม่ เห็นความสำคัญของการ ประชุม สัมมนาเกี่ยวกับ การชำระภาษีและค่า ธรรมเนียมของ อบจ. ๓. ขาดความร่วมมือใน การยื่นแบบภาษีทาง อินเทอร์เน็ต</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการชำระภาษี และให้ความรู้ระเบียบ เกี่ยวกับการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. ๒. ทำหนังสือเพื่อจัดส่งถึง ผู้ประกอบการ เชิญชวน ให้เข้าร่วมประชุม และ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ฯ ๓. ให้บริการชำระภาษี เคลื่อนที่แต่ละอำเภอ หรือจัดเก็บภาษีเชิงรุก ๔. ประชาสัมพันธ์ทำแผ่น พับและคู่มือ ๕. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตามแต่ละอำเภอ</p>	<p>ฝ่ายเร่งรัด และ จัดเก็บ รายได้ กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๕.อบจ.ไม่มีกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมาชำระภาษี</p> <p>๖.ผู้ประกอบการบางรายไม่ยอมจดทะเบียนการค้าแต่ยังค้าปลีกอยู่</p> <p>๗.ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการแต่เปิดบริการอยู่</p>	<p>๒.จัดประชุมสัมมนา ระหว่าง อบจ.กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจและและเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพื่อมาปรับปรุง</p> <p>๓.เพิ่มช่องทางการชำระภาษี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ยื่นแบบชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต</li> <li>-ชำระภาษีทางไปรษณีย์ธนาณัติ</li> <li>-ให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่</li> </ul>	<p>๓.การติดตามและประสานงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการค่าน้ำมันที่ยังไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนสถานการค้าและผู้ประกอบการโรงแรมที่จดทะเบียนขึ้นใหม่ และยังไม่เคยยื่นแบบชำระภาษีถึงสถานที่ประกอบการ</p> <p>๔.การจัดเก็บภาษีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง</p> <p>๕.สามารถขยายฐานภาษีเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๔.ขาดความเข้าใจในการใช้บริการยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>๕.อบจ.ไม่มีกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมาชำระภาษี</p> <p>๖.ผู้ประกอบการบางรายไม่ยอมจดทะเบียนการค้าแต่ยังค้าปลีกอยู่</p> <p>๗.ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการแต่เปิดบริการอยู่</p>	<p>๖.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทาง facebook ไลน์กลุ่มน้ำมัน ยาสูบ และโรงแรม</p> <p>๗.จัดทำเว็บไซต์การรับชำระภาษีออนไลน์</p> <p>๘.ติดต่อสอบถามความคืบหน้าของผู้ประกอบการว่าเข้าใจในการยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ตพร้อมกับแนะนำผู้ประกอบการ</p> <p>๙.จัดกิจกรรมจูงใจในการชำระภาษี</p> <p>๑๐.จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อติดต่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมกับทาง อบจ.</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
		๔.ขอความร่วมมือจาก กรมธุรกิจพลังงานเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลของ ผู้ประกอบการค้าปลีก น้ำมันเปรียบเทียบกับ ข้อมูลที่ อบจ. มีอยู่ และประสานความ ร่วมมือกับที่ทำการ ปกครองจังหวัด/อำเภอ			๑๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออก สำรวจ และตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบการทั้ง ๑๘ อำเภอ และประสานหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น ปกครอง จังหวัด/อำเภอ กรมธุรกิจ พลังงาน สรรพากร ฯลฯ	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p><b>สำนักการช่าง</b></p> <p><b>ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑๐. การให้การสนับสนุนการจัด สถานที่ การจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณี งานวันสำคัญต่างๆ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม วัตถุประสงค์ และตามกำหนดเวลา ทุกประการ</p> <p>๒. เพื่อควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ถูกต้องตามที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ สำนักการช่าง</p>	<p>- บุคลากรที่รับผิดชอบมี จำนวนน้อย ซึ่งมีภารกิจที่ ต้องเร่งดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด อีกทั้งบุคลากรที่ขอมาช่วย ไม่มีความชำนาญจึงทำให้ งาน ออกมาช้า และไม่ สมบูรณ์</p> <p>- พักและครุภัณฑ์เกิดการ ชำรุดเสียหาย และสูญหาย อยู่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- การเบิกวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อเข้าดำเนินการช้า ทำให้ เกิดความล่าช้าต่อภารกิจ นั้นๆ</p>	<p>- เพิ่มอัตราบุคลากร</p> <p>- มีระบบการควบคุม และการเบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์</p>	<p>ประชุมภายในประจำ เดือน กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สรุปงานที่ได้ดำเนินการใน แต่ละเดือน เพื่อปรึกษา หารือ หาแนวทางปฏิบัติ ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และรายงานปัญหาอุปสรรค ในระหว่างดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะ วางแผนให้งานแล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>- บุ ค ล า ก ร ที่ รับ ผิด ข อ บ มี จำนวนน้อย</p> <p>- พัก ส ุ ด แ ล ะ ครุภัณฑ์เกิดการ ชำรุดเสียหาย และสูญหาย</p> <p>- การเบิกวัสดุ และครุภัณฑ์เพื่อ เข้าดำเนินการ ล่าช้า</p>	<p>- เพิ่มบุคลากรที่มีความ ชำนาญมากขึ้นกว่าเดิม และเพิ่ม อัตรากำลัง คนงานทั่วไป อีกจำนวน ไม่น้อยกว่า ๕ - ๘ คน ปรับปรุงระบบการ ควบคุมและการเบิกจ่าย วัสดุ และครุภัณฑ์ให้ รัดกุม ถูกต้องและ รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อ ความ ต้องการ ของ ภารกิจที่ดำเนินการ</p>	<p>- ผอ.ส่วน พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน - หัวหน้า ฝ่ายก่อสร้าง และซ่อม บำรุง</p> <p>สำนัก การช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p><b>ฝ่ายเครื่องจักรกล</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑๑. ควบคุมการบำรุงรักษา</b> <b>ซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ</b> <b>ยานพาหนะ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้เครื่องจักรกลและยานพาหนะมีความพร้อมในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลประวัติการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะในการวางแผน การตั้งงบประมาณเพียงพอต่อการบำรุงรักษา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ / ผู้รับผิดชอบเครื่องจักรกลและยานพาหนะไม่เพียงพอและขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้งานมีอายุการทำงานมานานแล้ว ทำให้เพิ่ม/สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุง</p>	<p>- ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องจักรกลและยานพาหนะ</p> <p>- มีมาตรการในการบันทึกประวัติเครื่องจักรกลและยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- จัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะมาทดแทนเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานมานาน</p>	<p>ประชุมภายในประจำเดือน ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องจักรกลเข้าฝึกอบรม เพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น</p>	<p>- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องจักรกลและยานพาหนะไม่เพียงพอและขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้งานมีอายุการทำงานมานาน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุง</p>	<p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพิ่มความพร้อมในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์</p> <p>- มีมาตรการเข้มงวดในการบันทึกประวัติเครื่องจักรกลและยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- จัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะมาทดแทนเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานมานานหรือมาทดแทนเครื่องจักรกลที่ขาดแคลน ตามประวัติการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ</p>	<p>- ผอ.ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน - หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล</p> <p>สำนัก การช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
<p><b>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑๒. การควบคุม การรับส่งหนังสือของทางราชการของสำนักการช่างและการเร่งรัดงานให้เป็นไปตามกำหนด</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ระบบการรับส่งหนังสือราชการ มีความถูกต้อง ส่งตรง ส่งถึงกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องลดการสูญหาย หรือล่าช้าของหนังสือราชการ มีระบบการควบคุมที่เข้มข้น ทั้งการรับและการส่งรวมทั้งการรักษาความลับของหนังสือตามระดับชั้นความลับ</p> <p>๒. เพื่อให้การติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบการจัดส่งหนังสือของทางราชการยังมีข้อผิดพลาด ล่าช้า สูญหาย</li> <li>- ระบบการส่งหนังสือสำคัญยังไม่มีระบบการควบคุมกำกับที่เข้มงวดหรือตรวจสอบย้อนกลับกรณีมีข้อผิดพลาด หรือข้อทักท้วง</li> <li>- เอกสารบางรายการไม่ส่งผ่านทะเบียนทางระบบสารบรรณทำให้ไม่สามารถตรวจสอบค้นหาเรื่องได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับส่งหนังสือราชการปฏิบัติตามระเบียบงานระบบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖</li> <li>- ลงรายการเอกสารในระบบสารบรรณให้ถูกต้อง ครบถ้วน</li> <li>- ขอความร่วมมือส่วน/ฝ่ายให้ส่งเอกสารผ่านทะเบียนงานสารบรรณทุกครั้งก่อนส่งงานออก</li> <li>- ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานสารบรรณให้แก่บุคลากรในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาช่วยในการทำงานให้เกิดความประหยัด รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบระบบย้อนกลับได้ และประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานสารบรรณให้แก่บุคลากรในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดส่งหนังสือของทางราชการ ล่าช้าหรือสูญหาย</li> <li>- การส่งหนังสือสำคัญยังไม่มีระบบการควบคุมกำกับที่เข้มงวดหรือตรวจสอบย้อนกลับกรณีมีข้อผิดพลาดหรือข้อทักท้วง</li> <li>- เอกสารบางรายการไม่ส่งผ่านทะเบียนทางระบบสารบรรณทำให้ไม่สามารถตรวจสอบค้นหาเรื่องได้</li> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวัง เอาใจใส่</li> <li>- งานแล้วเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงรูปแบบการรับส่งหนังสือราชการให้มีความเข้มงวด ตามระเบียบงานระบบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงรายการเอกสารในระบบสารบรรณให้ถูกต้อง ครบถ้วน</li> <li>- ขอความร่วมมือส่วน/ฝ่ายให้ส่งเอกสารผ่านทะเบียนงานสารบรรณทุกครั้งก่อนส่งงานออก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป</li> <li>- สำนักการช่าง</li> </ul>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การส่งงานมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังเอาใจใส่</li> <li>- งานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอความร่วมมือส่วน/ฝ่ายให้ติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตามทวงถามอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ได้ติดตามและทวงถามโดยตรงกับ ผอ. ส่วน/หัวหน้าฝ่ายเมื่องานถึงเวลาที่กำหนด</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานสารบรรณให้แก่บุคลากรในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ขอความร่วมมือส่วน/ฝ่ายให้ติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ได้ติดตามและทวงถามโดยตรงกับ ผอ. ส่วน/หัวหน้าฝ่ายเมื่องานถึงเวลาที่กำหนด</li> </ul>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ
<p>ฝ่ายสำรวจและฝ่ายออกแบบ กิจกรรม</p> <p><b>๑๓. การสำรวจและออกแบบ การกำหนดราคากลางและการ ควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการ ต่างๆ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ การดำเนินงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ เป็นไปตามสัญญาจ้างและควบคุม งานให้มีความมั่นคงแข็งแรงถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม และใช้ งบประมาณให้คุ้มค่าโดยเฉพาะการ ดำเนินงานแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- เครื่องมือที่ใช้ในการ สำรวจมีไม่เพียงพอ มี สภาพเก่า ผ่านการใช้ งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการคลาด เคลื่อนขึ้นได้</p> <p>- ปริมาณงานที่มาก เกินไป ไม่สอดคล้อง กับบุคลากรที่มีอยู่ ทำ ให้เจ้าหน้าที่ต้องแบกรับ งานจนเกิดความ เหนื่อยล้าซึ่งทำให้อาจ เกิดความคลาดเคลื่อน ขึ้นได้</p>	<p>- ขอจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ใน การสำรวจ เพิ่มเติม ทดแทนของเดิมที่มี เสื่อมสภาพและชำรุด</p> <p>- เสนอขอปรับแผน อัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>- เจ้าหน้าที่หาข้อมูล ด้านราคาวัสดุให้ ครอบคลุมได้มากที่สุด</p>	<p>การประชุมภายใน สำนักประจำเดือน ให้ผู้ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการ สำรวจและการ ออกแบบ และของ สำนักการช่างในการ ปรึกษาหารือ หาแนว ทางปฏิบัติร่วมกันใน การแก้ไขปัญหา และ รายงานปัญหาอุปสรรค ในระหว่างดำเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อที่ จะวางแผนให้งานแล้ว เสร็จตามกำหนด</p>	<p>- เครื่องมือที่ใช้ในการ สำรวจมีไม่เพียงพอ และมีสภาพเก่า ทำให้ เกิดการคลาดเคลื่อน ขึ้นได้</p> <p>- ปริมาณงานที่มาก เกินไป ไม่สอดคล้อง กับบุคลากรที่มีอยู่</p> <p>- ราคาวัสดุของ พาณิชย์จังหวัดหรือ ของกรมบัญชีกลาง ไม่ ครอบคลุมทั้งหมดการ ติดต่อขอข้อมูลจาก ผู้ประกอบการ ไม่ได้รับ ความร่วมมืออย่าง แท้จริง</p>	<p>- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อ จัดซื้อครุภัณฑ์ในการ สำรวจ เพิ่มเติมทดแทน ของเดิมที่มีเสื่อมสภาพ และชำรุด ซึ่งจะสามารถ แก้ไขปัญหานี้ได้</p> <p>- เสนอขอปรับแผน อัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ขอ ความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการ เพื่อขอ ข้อมูลด้านราคาวัสดุให้ ครอบคลุมได้มากที่สุด</p>	<p>- ผอ.ส่วน วิศวกรรมการ ก่อสร้าง</p> <p>- หัวหน้าฝ่าย สำรวจ</p> <p>- หัวหน้าฝ่าย ออกแบบ</p> <p>สำนัก การช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบ
	<p>- ราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดหรือของกรม บัญชีกลางไม่ครอบคลุมทั้งหมดการติดต่อขอข้อมูลจากผู้ประกอบการไม่ได้รับความร่วมมืออย่างแท้จริง</p> <p>- ช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. ๒๕๖๓ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้การบริหารสัญญาไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการประเภทถนน</p>			<p>- ช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. ๒๕๖๓ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้การบริหารสัญญาไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้</p>	<p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการอย่างเคร่งครัดและให้รายงานปัญหาอุปสรรคในระหว่างดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะวางแผน ให้งานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรม</p> <p><b>๑๔. การดำเนินงานตามนโยบายให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย</p> <p><b>ส่วน/ฝ่ายที่มีการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายการศึกษาในระบบ</li> <li>- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา</li> <li>- ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม</li> <li>- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ</li> </ul>	<p>อำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อบจ.ขาดความชัดเจน คลุมเครือ ซึ่งทำให้อาจตีความไปหลายแนวทาง ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบให้ความเห็นว่าเข้าข่ายผิดระเบียบไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่</p>	<p>(๑)ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอผู้บริหาร</p> <p>(๒)ศึกษาแนวทางดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน</p> <p>(๓)สอบถามจากหน่วยงานตรวจสอบหรือเจ้าหน้าที่สดง. โดยตรงเพื่อให้ได้แนวทางการทำงานที่ชัดเจน</p> <p>(๔)จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ในระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>(๑) การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากระเบียบกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจนสามารถตีความได้หลายแนวทาง</p> <p>(๒) กองคลังผู้ซึ่งมีหน้าที่ตรวจฎีกาเบิกจ่าย วินิจฉัยว่าบางรายการ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่งขัดกับระเบียบที่กำหนดไว้</p>	<p>ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>(๑)ควรมอบนิติกรเป็นผู้หาหรือแนวทางการปฏิบัติ ที่ถูกต้อง ชัดเจน</p> <p>(๒)จัดส่งผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง</p> <p>(๓)การแจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.สำนักฯ</li> <li>- ผอ.ส่วนฯ</li> <li>- หัวหน้าฝ่าย</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑๕. การสรรหาและบริหารอัตรากำลัง</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้มีการสรรหาตำแหน่งในผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ครบถ้วนตามความต้องการ</p> <p><b>ส่วน/ฝ่ายที่มีการควบคุม</b></p> <p>ทุกส่วน ทุกฝ่ายในสำนักการศึกษาฯ</p>	<p>(๑)ตำแหน่งนักบริหารงานซึ่งมีบทบาทกำกับควบคุมดูแลและบริหารราชการทั่วหลายอัตรา</p> <p>(๒)เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งเรียนรู้ขาดความรู้เฉพาะทางในงานที่ปฏิบัติ</p> <p>(๓)ขาดตำแหน่งนักวิชาการสำหรับปฏิบัติงานหอประวัติเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี</p> <p>(๔)ขาดตำแหน่งนักดาราศาสตร์สำหรับปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้</p> <p>(๕)ขาดตำแหน่งนายช่างประปาสำหรับดูแลระบบประปาของแหล่งเรียนรู้ในการกำกับดูแลของสำนักการศึกษาฯ</p>	<p>(๑)จัดประชุมวางแผนขอขยายกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งเฉพาะทางตามภาระงานที่ต้องปฏิบัติ</p> <p>(๒)ประสานกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนเมื่อมีการโอนย้าย หรือลาออก</p>	<p>(๑)การดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนยังล่าช้า</p> <p>(๒)ยังไม่ได้รับการขยายกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม</p>	<p>(๑)บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ</p> <p>(๒)ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากรทดแทนล่าช้า</p>	<p>(๑)เมื่อมีเจ้าหน้าที่โอนย้าย / ลาออกประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงและติดตามการสรรหาบุคลากรทดแทน</p> <p>(๒)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว</p>	<p>- ผอ.สำนักฯ</p> <p>- ผอ.ส่วนฯ</p> <p>- หัวหน้าฝ่าย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑๖. การบริหารงานพัสดุครุภัณฑ์</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>(๑) เพื่อให้มีการจัดหาพัสดุได้ถูกต้องตาม ระเบียบ ครบถ้วนตามต้องการ</p> <p>(๒) เพื่อควบคุมบำรุงรักษาพัสดุให้มีอายุ การใช้งานคุ้มค่าที่สุด</p> <p><b>ส่วน/ฝ่ายที่มีการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา</li> <li>- ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม</li> <li>- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ</li> <li>- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</li> </ul>	<p>ขาดผู้มีความรู้ ความ สามารถเฉพาะทางใน การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการขออนุมัติ ซ่อมแซม มีความล่าช้า ตามระบบงานราชการ จึงอาจขาดครุภัณฑ์ สำหรับให้บริการ</p>	<p>(๑) มอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่ประจำแหล่ง เรียนรู้ต่างๆ เพื่อดูแล รักษา ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ</p> <p>(๒) มีการจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สิน</p>	<p>(๑) การควบคุมยังไม่ เพียงพอ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการดูแล จำนวนมาก และมี อายุการใช้งาน ยาวนาน</p> <p>(๒) การขออนุมัติ ซ่อมแซมล่าช้าตาม ระบบราชการ</p>	<p>(๑) ขั้นตอนการดูแล บำรุงรักษาไม่ ล่าช้าตามระบบ ราชการ ซึ่งทำให้มี ผลกระทบต่องาน บริการประชาชน</p> <p>(๒) ขาดผู้มีความรู้ หรือความชำนาญและ เทคนิค ประจำจุด บริการ</p>	<p>(๑) ควรปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุด ในทันทีเพื่อพร้อม ให้บริการอยู่เสมอ</p> <p>(๒) ปรับปรุงลด ขั้นตอนการขออนุมัติ บำรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์</p> <p>(๓) ขออนุมัติสรรหา บุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญมาดูแล พัสดุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.สำนักฯ</li> <li>- ผอ.ส่วนฯ</li> <li>- หัวหน้าฝ่าย</li> <li>- เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง</li> </ul>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑๗. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในการ ดำเนินโครงการต่างๆ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไป ตามแผนงาน ทันเวลา ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย</p> <p><b>ส่วน/ฝ่ายที่มีการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา</li> <li>- ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม</li> <li>- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ</li> <li>- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</li> </ul>	<p>(๑)การดำเนินทางพัสดุใน โครงการหรือกิจกรรม มี ความล่าช้า เนื่องจากทุก สำนัก/กองในองค์กร ต้องส่ง ให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๒)แนวทางการจัดทำเอกสาร ทางพัสดุเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การเสนอบันทึกข้อความ/ เอกสารอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่ได้ แจ้งเวียนให้สำนักฯทราบ จึงต้องมีการแก้ไขเอกสาร เป็นผลให้เกิดความล่าช้า ใน การดำเนินงานพัสดุ</p> <p>(๓)การดำเนินงานทางพัสดุ ยังได้ รับ ทัก ท้วง จาก หน่วยงานตรวจสอบ</p>	<p>(๑)ศึกษาระเบียบ การดำเนินงาน ทางพัสดุ</p> <p>(๒) มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย ผู้รับผิดชอบงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง</p> <p>(๓)ปฏิบัติตามข้อ ทักท้วงของหน่วย งานตรวจสอบและ แนวทางปฏิบัติ ของ สตง.</p>	<p>แนวทางการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างทางพัสดุ ในโครงการต่างๆ ขาดความชัดเจน การขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ถูกต้อง ล่าช้า</p>	<p>(๑)การดำเนินงานทาง พัสดุที่เป็นเรื่องเร่งด่วน อาจส่ง ผล ให้ เกิ ด ข้อผิดพลาดในการ ดำเนินงาน</p> <p>(๒)ปัจจัยทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร อาจทำให้ การทำงานติดขัด ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>(๓)นโยบายและแนวทาง ปฏิบัติไม่ชัดเจน มีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลงการ นำเสนอ ข้อมูล /เอกสาร/ รายละเอียดบ่อยครั้ง ซึ่งมี ขั้นตอนมาก ซึ่งอาจทำให้ เกิดความสับสนในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>(๑)ควรให้กองพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและเก็บรวบรวม รายงานเอกสารที่ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ/ จัดจ้างทุกขั้นตอน</p> <p>(๒)ให้ ความ ร้ ู้ ด ำ น ระเบียบกฎหมายกับ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓)กำหนดแนวทางใน การจัดหาพัสดุของ อบจ.ชร. ให้ชัดเจนเพื่อ ความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน</p> <p>(๔)กองพัสดุแจ้งเวียน ระเบียบกฎหมายการ ปฏิบัติงานให้ทั่วถึง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.สำนักฯ</li> <li>- ผอ.ส่วนฯ</li> <li>- หัวหน้าฝ่าย</li> <li>- เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>- เจ้าหน้าที่พัสดุ</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๑๘. การให้บริการด้านอาคารสถานที่</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีอาคารสถานที่และครุภัณฑ์พร้อมให้บริการ</p> <p><b>ส่วน/ฝ่ายที่มีการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา</li> <li>- ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม</li> <li>- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ</li> </ul>	<p>(๑)เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีอำนาจตัดสินใจในการให้บริการ</p> <p>(๒)เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๓) อาคารสถานที่รวมถึงครุภัณฑ์ต่างๆเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน</p>	<p>(๑)ติดตามและตรวจสอบผลการให้บริการโดยใกล้ชิดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข</p> <p>(๒)สำรวจสภาพอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งระบบและรายงานปัญหา หรือความเสียหายต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	<p>อาคารแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงต้องสำรวจสภาพเพื่อรายงานปัญหาหรือความเสียหายต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	<p>อาคารสถานที่ รวมถึงครุภัณฑ์ ต่างๆ มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน</p>	<p>กำกับ ติดตามผลการให้บริการ และนำปัญหาอุปสรรคไปสู่การปรับปรุงแก้ไขทุกเดือน</p>	<p>- ผอ.สำนักฯ</p> <p>- ผอ.ส่วนฯ</p> <p>- หัวหน้าฝ่าย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง</p>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต</p> <p>ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑๙. <u>ด้านสังคมสงเคราะห์</u></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมสังคม สงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงราย</p>	<p>- การพิจารณา โครงการกิจกรรม ด้านงานสังคม สงเคราะห์</p>				<p>การคัดเลือกสถานที่ ควรคัด เลือกสถานที่ ที่สะดวกในการ เดินทางมากที่สุด และจัด อบรม ใน เขต พื้นที่ ที่ กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้พื้นที่ ของเอกชนเป็นสถานที่ใน การฝึกอบรม เช่น โรงแรมใน พื้นที่ในอำเภอที่จัดฝึกอบรม</p>	<p>ฝ่ายพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p><b>๒๐. ด้านสาธารณสุข</b></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขครอบคลุม ๔ มิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ</li> <li>- เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตรงกับสถานการณ์ปัญหา และกลุ่มเป้าหมาย</li> </ul>	<p>-การกำหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ</p>	<p>-แบ่งกลุ่มพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานและการบริการให้อยู่ในโซนเดียวกัน</p> <p>-ขอความร่วมมือ อปท.เจ้าของพื้นที่ในการประสานงานกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และดำเนินการร่วมกัน</p> <p>-ขอความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องให้ร่วมดำเนินการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯลฯ</p>	<p>-การดำเนินงานยังคงมีความเสี่ยงอยู่ แต่ได้นำผลการของดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมมาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อนำผลสรุปที่ได้นำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง แก้ไข และตัดสินใจในการดำเนินงานครั้งต่อไป</p>	<p>-ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ยังไม่ครบถ้วน ทำให้การประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีฐานระบบข้อมูลกลุ่มประชากรที่ดำเนินงานด้านสาธารณสุข</li> <li>- รถยนต์สำหรับออกปฏิบัติงานในพื้นที่มีสภาพและสมรรถนะไม่พร้อมใช้งาน ไม่ปลอดภัย ไม่มีพนักงานขับรถประจำ</li> </ul>	<p>-ประสานงาน และขอความร่วมมือกับสนง.สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เสนอผู้บริหารพิจารณาให้จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โดยจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลของ อบจ.</li> <li>- ขอใช้รถยนต์และพนักงานขับรถยนต์จากส่วนกลาง</li> </ul>	<p>ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๒๑. ด้านอนุรักษ์และรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อทำให้เกิดความสมดุลทาง ธรรมชาติและการอนุรักษ์ป้องกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในจังหวัด เชียงราย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีข้อจำกัดด้าน ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ</li> <li>- ประชาชนขาด จิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการโดยยึดถือ ตามหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมาย</li> <li>- ดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องและประชาชนใน ชุมชน</li> <li>- จัดฝึกอบรมให้เครือข่าย แกนนำ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนใน ชุมชน</li> </ul>	<p>-การดำเนินงานยังคงมี ความเสี่ยงอยู่ แต่ได้นำ ผลการดำเนินงานในแต่ ละกิจกรรมมาวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำผล สรุปที่ได้นำไปใช้ในการ วางแผน ปรับปรุง แก้ไข และตัดสินใจในการ ดำเนินงานครั้งต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนขาด จิตสำนึก ไม่ตระหนัก ถึงคุณค่าทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</li> <li>- ประชาชนขาดความ ร่วมมือในการกำจัด ขยะอย่างถูกวิธี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในการกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธีและสร้างปลูก จิตสำนึกที่ดีต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตลอดจน วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกต้อง</li> <li>- มีการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้นำชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ ความรู้ให้กับประชาชน ในชุมชนต่อไป</li> </ul>	<p>ฝ่ายพัฒนา สังคมและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>กอง ส่งเสริม คุณภาพ ชีวิต</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p><b>๒๒. ด้านส่งเสริมอาชีพ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย</p>	<p>-การกำหนดพื้นที่กลุ่ม เป้าหมายเพื่อพัฒนา งานด้านการส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชน</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- แบ่งโซนพื้นที่การจัด กิจกรรมโครงการออกเป็น ๔ โซน เพื่อบริหาร จัดการพื้นที่ให้ครอบคลุม และทั่วถึง โดยกำหนด อำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ใกล้เคียงกันรวมไว้ด้วยกัน</li> <li>- จัดทำปฏิทินในการใช้ ยานพาหนะประจำเดือน</li> <li>- ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ พร้อมใช้งาน</li> <li>- ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง</li> </ul>	<p>ฝ่ายพัฒนา สังคมและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๒๓. ด้านการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว</b></p> <p>- มีการจัดทำแผนส่งเสริมการ ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย</p> <p>- การบูรณาการร่วมกันของหน่วย งานภาครัฐ เอกชนและการมีส่วน ร่วมของประชาชนในพื้นที่ในด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการให้มี การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและ เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวให้ เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น</p>	<p>- การส่งเสริมการ พัฒนากิจกรรมด้าน การท่องเที่ยว และ ปรับปรุงสถานที่ ท่องเที่ยว</p> <p>- การดำเนิน กิจกรรม/ โครงการด้านการท่อง เที่ยว ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดการ เปลี่ยนแปลงตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือนโยบายเร่งด่วน</p>	<p>- การประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ รับผิดชอบด้านการ ท่องเที่ยว เพื่อหา แนวทางในการ ส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวใน จังหวัด</p> <p>- การนำระบบ สารสนเทศเข้ามา จัดเก็บข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลในการ จัดทำโครงการ</p>	<p>-การดำเนินงาน ยังคงมีความเสี่ยง อยู่ แต่ได้นำผล การดำเนินงานใน แต่ละกิจกรรม มาวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำ ผลสรุปที่ได้นำไปใช้ ในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไข และตัดสินใจในการ ดำเนินงานครั้ง ต่อไป</p>	<p>- ความร่วมมือกัน ของหน่วยงานอื่น และประชาชน ในพื้นที่มีส่วนร่วม ในการบริหาร จัดการแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่ - บุคลากรยังขาด ความเชี่ยวชาญใน การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว</p>	<p>-การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน อื่น และประชาชนในพื้นที่ใน การบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน และความปลอดภัย</p> <p>- การปรับระบบข้อมูลด้าน สารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน และมีภาษาต่างประเทศเพื่อ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ</p> <p>- การจัดทำแผนส่งเสริมการ ท่องเที่ยวขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย</p> <p>- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความ เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน ด้านการท่องเที่ยว</p>	<p>ฝ่ายพัฒนา สังคมและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>กิจกรรม <u>๒๔.กิจกรรมการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบและกำหนด กรอบอัตรากำลัง</u></p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานตามคำสั่ง แบ่งงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>(๑) มีตำแหน่งที่ไป ช่วยราชการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญ งาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง และ ตำแหน่งผู้ช่วยนัก จัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง (๒) มีอัตรารว่าง ๑ ตำแหน่ง คือ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ</p>	<p>- คำสั่งแบ่งงานกอง ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ที่ ๑๐๓๗/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยได้มีการ กำหนดบุคลากรให้ ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณี มีตำแหน่งว่าง หรือ กรณี ที่ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้</p>	<p>การดำเนินงาน ยังคงมีความเสี่ยง อยู่ แต่ได้นำผลการ ดำเนินงานมา วิเคราะห์เพื่อหา ข้อบกพร่องของ การดำเนินงาน และนำไปปรับปรุง แก้ไขต่อไป</p>	<p>ขาดแคลนบุคลากรที่ จะ สามารถ ปฏิบัติงานได้ตรงกับ หน้าที่และความ รับผิดชอบ การ ปฏิบัติงานเฉพาะ ด้านขาดความ ต่อเนื่อง ถึงแม้จะ แต่งตั้งให้มี ผู้ปฏิบัติงานแทน ซึ่ง แต่ละหน้าที่ก็มีงาน ในหน้าที่ประจำและ งานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ แทนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>(๑) มีการแต่งตั้งคำสั่งแบ่งงาน โดยให้ระบุถึงกรณีที่ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ โดยให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทนตำแหน่งอัตรารที่ว่าง (๒) จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ หารือร่วมกันหาแนวทางในการ จัดการกับตำแหน่งอัตรารที่ไป ช่วยราชการ รวมถึงสอบถาม ปัญหาและอุปสรรคของ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน ตำแหน่งที่ไปช่วยราชการ เพื่อ ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือ อุปสรรคที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ การทำงานเกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><u>๒๕. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพใน การประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</u></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานมีความ ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และถูกต้อง ตามระเบียบของข้อกำหนด และ ข้อระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การดำเนินการให้ ความช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย อาจจะทำให้เกิดความ ล่าช้าเกิดความซ้ำซ้อน ไม่เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน</p>	<p>(๑) การศึกษาและปฏิบัติ ตามระเบียบการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนเป็น แนวทางการดำเนินงาน เดียวกัน</p> <p>(๒) ซักซ้อมแนวทางการ ปฏิบัติในการช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบสา ธารณภัย ให้ระดับอำเภอ และ อปท. ทุกแห่งใน จังหวัดเชียงราย เข้าใจ แนวทางขั้นตอนในการ ดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่</p>	<p>การดำเนินงานยังคง มีความเสี่ยงอยู่ แต่ ได้นำผลการ ดำเนินงานมา วิเคราะห์เพื่อหา ข้อบกพร่องของการ ดำเนินงาน และ นำไปปรับปรุงแก้ไข ในการดำเนินงาน ครั้งต่อไป</p>	<p>- หากองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการขอความ ช่วยเหลือไม่ตรง ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติเพื่อให้การ ช่วยเหลือ อาจจะ ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือดังกล่าว</p>	<p>ชี้แจงให้แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่ศึกษา ระเบียบการให้ ความช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณ ภัย เพื่อให้เกิด ความถูกต้องและ ไม่ซ้ำซ้อนเป็นแนว ทางการ ดำเนินงาน เดียวกัน</p>	<p>กองป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กิจกรรม <u>๒๖. การคืนหลักประกันสัญญา</u> <u>เนื่องจากหมดภาระผูกพัน</u> วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อคืนหลักประกันสัญญา ตามที่ระเบียบกำหนด ๒. เพื่อลดภาระงานการควบคุม หลักประกันสัญญา</p>	<p>เมื่อครบกำหนด คืนหลักประกัน สัญญาแล้วไม่ สามารถคืนได้</p>	<p>๑. จัดทำทะเบียนคุม หลักประกันสัญญา ๒. ผู้ได้รับมอบหมายให้ ควบคุมดูแลเป็นผู้บันทึก ข้อมูลในทะเบียนคุม หลักประกันสัญญา ๓. เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ หลักประกันสัญญาที่จะ ครบกำหนดและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๔. ดำเนินการตาม กระบวนการคืน หลักประกันสัญญาและ คืนหลักประกันสัญญาให้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. วิธีการติดตาม ประเมินผล ติดตาม การดำเนินการใน ระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ., หัวหน้าฝ่าย และรายงานผลในที่ ประชุมประจำ เดือน ๒. ผู้รับผิดชอบ รายงานความคืบหน้า ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ</p>	<p>๑. คณะกรรมการ รายงานผลการ ตรวจสอบสภาพฯ ล่าช้า ๒. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม ความชำรุดบกพร่อง ของงานตามกำหนด ๓. คณะกรรมการ รายงานผลการ ตรวจสอบสภาพฯ ที่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม แล้วล่าช้า</p>	<p>๑. ติดตามการรายงาน ผลการตรวจสอบสภาพฯ อย่าง ต่อเนื่องให้เป็นไปตามที่ กำหนด ๒. ก่อนครบกำหนดคืน หลักประกันฯ หากสภาพ พัสดุมีความชำรุดบกพร่อง จะต้องแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมให้เรียบร้อย โดย จะต้องแจ้งเป็นหนังสือไม่ น้อยกว่า ๓ ครั้ง หากยังไม่ แก้ไข ปรับปรุง หรือ ซ่อมแซม ให้ดำเนินการส่ง เรื่องไปยังฝ่ายนิติการและ การพาณิชย์ เพื่อ ดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป</p>	<p>กองพัสดุและ ทรัพย์สิน / ฝ่าย ทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน</p>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๒๗. กิจกรรม การจัดทำบ ทรัย์สินในระบบ e-laas</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อจัดทำบทรัย์สินตาม กำหนดเวลา</p> <p>๒. เพื่อจัดการบริหารทรัย์สินที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>การจัดทำบทรัย์สิน ในระบบ e-laas ไม่ทัน ตามกำหนดเวลา</p>	<p>๑. ตรวจสอบรายละเอียด ทรัย์สินให้ถูกต้องตาม ประเภทและหมวดหมู่ ก่อนลงในระบบ e-laas</p> <p>๒. ตรวจสอบการจำหน่าย ทรัย์สินให้ถูกต้องตาม ประเภทและหมวดหมู่ ก่อนลงในระบบ e-laas</p> <p>๓. ลงข้อมูลทรัย์สินตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. จัดทำบทรัย์สินตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. วิธีการติดตาม ประเมินผลติดตาม การดำเนินการใน ระหว่างปฏิบัติงาน โดย ผอ., หัวหน้า ฝ่าย และรายงานผล ใน ที่ ป ร ะ ชู ม ประจำเดือน</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบ รายงาน ความ คิ บ ห นั้ า ให้ ผู้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>๑. ทรัย์สินของ อบจ.เชียงราย ลงใน ระบบไม่ครบทุก รายการ</p> <p>๒. ทรัย์สินของ อบจ.เชียงราย ไม่ได้ แยก ป ร ะ เภ ท หมวดหมู่ที่ถูกต้อง และรหัสพัสดุซ้ำกัน</p>	<p>๑. แต่งตั้ง คณก./ หรือคณะทำงาน ดำเนินการสำรวจ ทรัย์สิน ของ อบจ.ชร. ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรง ตามข้อเท็จจริง</p> <p>๒. ปรับปรุงข้อมูล ทรัย์สิน ให้ ถูกต้อง ตรงตาม ประเภทที่กำหนด ไว้ตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ และนโยบายการ บัญชีภาครัฐ</p>	<p>กองพัสดุและ ทรัย์สิน / ฝ่าย ทะเบียนพัสดุและ ทรัย์สิน</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองกิจการสภา กิจกรรม</p> <p><b>๒๘. กิจกรรมงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อุปกรณ์สารสนเทศที่มีอยู่ให้สามารถ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>๒. เพื่อให้บุคลากร สามารถแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดกับระบบ สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>การทำงานไม่มี ประสิทธิภาพ อาจเกิดความ เสียหายในเรื่อง ของข้อมูลที่สำคัญ และไม่สามารถพัฒนา ต่อได้</p>	<p>๑. ติดตั้งเครื่องสำรอง ไฟฟ้าเพิ่ม</p> <p>๒ มีการสำรองข้อมูล ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นประจำ</p> <p>๓. ติดตั้งโปรแกรม สแกนไวรัสที่มีการ update อยู่สม่ำเสมอ</p> <p>๔ .มีการเข้ารับการ อบรม ทางด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>-บุคลากรมีความรู้ ในการสำรองข้อมูล มีทักษะเพิ่มขึ้น</p> <p>-ความเสี่ยงในการ สูญหายของข้อมูล ยังมีอยู่เพราะไม่มี โปรแกรมที่ถูกต้อง ตามกฎหมายไม่ สามารถ อัปเดต แก้ไขปรับปรุงเพื่อ ป้องกันข้อมูลได้</p>	<p>การสูญ หาย ของ ข้อมูลยังคงมีอยู่อาจ ทำให้เป็นปัญหาใน การทำงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของงาน ได้</p>	<p>มีการใช้โปรแกรมที่ ถูกต้อง มีลิขสิทธิ์ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ เพื่อป้องกันการสูญเสี และเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน แต่ยังไม่ ได้รับการแก้ไข</p>	<p>กองกิจการสภาฯ</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๒๙. กิจกรรมด้านการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ ระเบียบกฎหมายกำหนดขั้นตอน ให้ปฏิบัติ</p> <p>๒. เพื่อให้การพิจารณาของฝ่าย สภา อบจ.เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ประกอบกับการ พิจารณาของสภาฯ บนฐานข้อมูล ที่พร้อมจากฝ่ายบริหารที่เสนอ ญัตติต่อสภาฯ</p>	<p>-การประชุมสภา ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้การ พิจารณามีปัญหา และมีความเสี่ยงต่อ การทำให้ญัตติที่ ผู้บริหารนั้นตกไป</p>	<p>๑. กำชับในการประสาน งานให้มีทักษะในการ ติดต่อประสานงาน รายงานปัญหาที่บังคับ บัญชา</p> <p>๒. มีการแจ้งล่วงหน้าใน การเสนอญัตติตรวจสอบ เอกสารประกอบญัตติ ทุกครั้ง</p> <p>๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่แก่ สมาชิกสภา และส่วน ราชการ</p> <p>๔. มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดกับ ส่วนราชการเข้าใจ ใน การเสนอญัตติต่อสภาฯ</p>	<p>-ยังมีความเสี่ยง ในการติดต่อ ประสานงานและ การให้ ความ ตระหนักของ ความร่วมมือ ระหว่างสมาชิก สภาฯ และส่วน ราชการอยู่</p> <p>-เอกสารประกอบ ญัตติที่ฝ่ายบริหาร เสนอขาดความ ครบถ้วนทำให้ การประชุมไม่ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย</p>	<p>๑. การลา การขาด ประชุมของสมาชิก สภาฯ อาจส่งผลต่อ การพิจารณาต่าง ๆ ความเป็นเอกภาพ ทางการเมือง</p> <p>๒. เอกสารที่ใช้ ประกอบการประชุม ผู้รับ ๓. ไม่ให้ความสำคัญ กับการพัฒนา ศักยภาพของตัว สมาชิกสภาฯ เอง</p> <p>๔. การเตรียมญัตติ ของส่วนราชการขาด ความสมบูรณ์ของ ข้อมูล</p>	<p>๑. ควรมีการเตรียมการ มากขึ้น กำชับในการ ประสานงานกับสมาชิก สภาฯ ในการประชุม อย่างไม่เป็นทางการก่อน และประสานอย่างเป็นทางการด้วยอีกช่องทาง</p> <p>๒. ตรวจสอบที่อยู่ให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๓. ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจและความตระหนัก ในหน้าที่</p> <p>๔. ประสานงานส่วน ราชการให้ส่งญัตติและ เอกสารประกอบให้ สมบูรณ์ตามญัตติที่เสนอ</p> <p>๕. ตรวจสอบญัตติที่เสนอจาก ส่วนราชการให้สมบูรณ์</p>	<p>กองกิจการ สภาฯ</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>หน่วยตรวจสอบภายใน กิจกรรม</p> <p><b>๓๐. การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อเป็นการพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงานในหน้าที่ ของหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เพื่อป้องกันและลดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงานของ หน่วยรับตรวจ</p> <p>๔. เพื่อความน่าเชื่อถือได้ของ รายงานการเงิน และหน่วยงาน</p>		<p>๑. ปฏิบัติตามพรบ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. และหลักเกณฑ์ กค.ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปีและ ปฏิบัติตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี รวมถึงการปรับปรุง แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี พร้อม ทั้งการออกรายงานผล การตรวจสอบประจำปี</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลัง กำหนดและตาม แผนการตรวจสอบ</p> <p>๒. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่มีเหมาะสม ซึ่งทำให้หน่วยรับตรวจ อาจมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย รับตรวจและหน่วย ตรวจ จึงต้องให้หน่วย รับตรวจนำความเสี่ยง มาจัดทำการควบคุมให้ ครบถ้วน</p> <p>๓. การประเมินผล การปฏิบัติงานตาม ข้อตกลงราชการ</p>	<p>๑. บุคลากรขาดทักษะใน การตรวจสอบที่ใช้ ตรวจสอบในบางงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบ บทบาทหน้าที่ของงานหน่วย ตรวจสอบภายใน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในเป็นหน่วยงานที่ใหม่ ต่อโครงสร้างของหน่วยงาน มีนักวิชาการตรวจสอบ ภายในเพียง ๓ คน และมี การโอนย้ายระหว่างปี และ การปฏิบัติงานของจนท. มี ลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะ ด้าน และมีมาตรฐานการ ทำงานที่กำหนดไว้ตามที่ กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อ การปฏิบัติงานตรวจสอบ</p> <p>๒. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติ งานอื่นที่ทำให้ขาดความ เป็นอิสระในการตรวจสอบ</p> <p>๓. แจ้งให้หน่วยรับ ตรวจ ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร เข้าใจถึงบาท บาทหน้าที่ของงาน ตรวจสอบภายในและ ควบคุมภายใน เพื่อให้การ ปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้อง และรายงานผลการตรวจ ทานงานอื่นที่ทำให้ขาด ความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบ</p>	<p>- ปลัด อบจ. - หัวหน้าสำนัก/ ผอ.สำนัก/ผอ. กอง ทุกกอง - หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน - นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๓.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย</p> <p>๖. เพื่อให้การดำเนินงานของ หน่วยรับตรวจเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า</p> <p>๗. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ตรวจสอบภายในมีมาตรฐานของ การตรวจสอบ</p> <p>๘. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบภายใน มีคู่มือแนว ทางการปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>		<p>๔. บุคลากรของหน่วย ตรวจสอบภายในมีเพียง ๓ ท่าน คำสั่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๒๖๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ คำสั่งที่ ๓๒๒๗/๒๕๖๑ ลง วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๕. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง (ไม่มีคู่มือฯ) ต้อง อ้างอิงจากวิธีการปฏิบัติ จากการคลัง รวมถึง หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งการออก รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี</p>	<p>๔. การประเมิน ตนเองของหน่วย ตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลัง กำหนดราชการ</p>	<p>นอกจากนี้ ผู้ ตรวจสอบภายใน ต้องวางบทบาทใน การให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้แก่ ทุกหน่วยงานใน องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน ต้องเป็นบุคคลที่มี ประสบการณ์ด้าน การตรวจสอบได้ ครบทุกด้าน</p>	<p>๔. รายงานผลการตรวจทานงานและ ข้อเสนอแนะที่ได้ทำการแนะนำไปใช้กับ หน่วยงานผู้รับตรวจผู้บังคับบัญชาและนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทราบ พร้อมทั้งให้หน่วยรับตรวจ รายงานผลการ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้บังคับบัญชาและ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ</p> <p>๕. ให้คำแนะนำและตระหนักถึง ความสำคัญ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆพร้อมทั้งให้ ความสำคัญของการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายในแลการบริหาร ความเสี่ยง</p> <p>๖. จัดให้มีการควบคุมและป้องกันที่อาจจะ เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน และ หน่วยรับตรวจ จึงต้องมีการบันทึกผลการ ตรวจและกระบวนการตรวจทุกขั้นตอน ไว้ เป็นหลักฐานประกอบในการตรวจทานงาน</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p><b>๓๑. กิจกรรมขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้บุคลากรตรวจสอบภายใน ตรวจสอบด้านการบริหาร ด้านอื่นๆ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบดูแลรักษาและความปลอดภัย ของทรัพย์สิน ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า</p>		<p>๑. จัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ใน หลักสูตร ที่ เกี่ยวข้องและจำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ</p> <p>๒. หลีกเลี่ยงการ ปฏิบัติงานอื่นที่ทำให้ ขาดความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบ</p> <p>๓. ควรสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ให้ความ ร่วม มือ ใน การ ตรวจสอบ</p> <p>๔. รายงานผู้บริหาร ถึงการไม่ปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะหรือ แก้ไขข้อบกพร่องที่ ตรวจสอบ</p>	<p>๑. จัดให้มีการรายงานผล การปฏิบัติงานตามแผน และปัญหาอุปสรรคใน การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน</p> <p>๒. มีการประเมินผล การปฏิบัติงานตาม ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ</p> <p>๓. ในระหว่างปีให้ จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับ การอบรมในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน แต่ยังไม่ได้รับ การอบรมเฉพาะด้านที่มี หน่วยงานภายในองค์กร ที่ จะต้องทำการตรวจสอบ จึงไม่สามารถตรวจสอบ</p>	<p>๑. บุคลากรไม่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะเรื่อง เกี่ยวกับการตรวจสอบ ภายใน ทุกด้านที่ใช้ในการ ตรวจสอบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการ ฝึกอบรมเฉพาะเจาะจงใน เรื่องเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ใ นการตรวจสอบ</p> <p>๓. การตรวจสอบเกิดการ ล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่ ที่รับ ตรวจสอบให้ข้อมูลโดยไม่ทราบ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่าง ครบถ้วน</p> <p>๔. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ มีการ ปรับปรุงแก้ไขใหม่อยู่เสมอ แต่จนท.ไม่ได้รับการอบรม เพื่อใช้ในงาน</p>	<p>๑. ให้ นัก วิ ษ า ก า ร ตรวจสอบภายใน เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อ ทำ การ ตรวจสอบ แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกเรื่องงานใน องค์กร จึง ไม่ มี การ ตรวจสอบในงานที่มีใน องค์กรได้ครบถ้วน เป็น เพียงแต่รู้วัตถุประสงค์เพียง ในภาพกว้างเท่านั้น</p> <p>๒. ขอตัวเจ้าหน้าที่ในแต่ ละ ตำแหน่ง ที่ หน่วยงาน ตรวจสอบภายในไม่มีความรู้ มาช่วยตรวจทานงานใน เบื้องต้น และจัดมีเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม เพื่อให้ การ ตรวจสอบได้ครบถ้วนตาม งานที่มีในโครงสร้างของ องค์กร</p>	<p>- หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน</p> <p>- ผอ.กองการ เจ้าหน้าที่</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. ต้องใช้ความรู้ในการ ตรวจสอบความถูกต้องและ ความน่าเชื่อถือ ข้อมูลและ ตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและ วิธีการตรวจสอบโดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ควบคุมภายในและเรื่องที่ต้อง ใช้ในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง</p> <p>๓. เพื่อให้การปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับตรวจ ถูกต้อง ตามที่ผู้ตรวจสอบ ภายในเสนอแนะถูกต้องตาม ระเบียบต่าง ๆ ที่นำมาอ้างอิง</p>			<p>ได้ครบกระบวนการ เนื่องจากไม่ได้เรียน และรับอบรมเฉพาะ ด้านของงานแต่ละ ตำแหน่ง จึงให้มีการ ประเมินปัญหาและ ติดตามประเมินผลการ ตรวจสอบ เป็นระยะ</p>	<p>๕. ขาดความเป็น อิสระ ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่บางคน ไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากไม่ทราบ บทบาทหน้าที่ ของ ผู้ตรวจและผู้รับตรวจ</p> <p>๗. ผู้รับตรวจไม่ปฏิบัติ ตามรายงานที่เสนอแนะ และไม่ ทำ การ แก้ ข้อบกพร่องหรือทำการ ใดๆ เมื่อได้ ทำ การ แนะนำแล้วเสร็จ</p>		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p><b>๓๒. การประชาสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้หน่วยรับตรวจ(สำนัก/ กอง) เข้าใจภารกิจบทบาทของ หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. เพื่อให้หน่วยรับตรวจมี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญ เช่น การจัดวางระบบควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน และ การบริหารจัดการความเสี่ยง</p>		<p>๑. จัดให้ มี การ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของงาน ตรวจสอบภายในและ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย โดยการเผยแพร่เป็น เอกสาร หรือ สรุ ป ความสำคัญ ให้เข้าใจ ง่ายแล้วเผยแพร่ให้ทุก หน่วยรับตรวจทราบ ซึ่งเป็นการพัฒนา ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารอีกทางหนึ่ง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ของหน่วยรับตรวจเข้า รับการอบรม การ ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p>	<p>๑. การ ควบคุม กิจกรรมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอต่อการวาง ระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยรับ ตรวจ ยังไม่มีการจัดทำ การประชาสัมพันธ์งาน ในหน้าที่ของแต่ละกอง ที่รับผิดชอบให้ทุก หน่วยรับตรวจได้รับ ทราบ</p> <p>๓. ดำเนินการจัดฝั ง การทำงานของแต่ละ งาน พร้อมทั้งทำการ ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบ</p>	<p>๑.การทำหน้าที่ของ หน่วยตรวจสอบภายใน พบว่าหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) บาง หน่วยยังไม่เข้าใจ บทบาท และการ ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย ตรวจสอบภายในไม่ ชัดเจน และบุคลากร ของหน่วยรับตรวจ ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องใหม่ๆ ที่มี ผลกระทบต่อ การ ปฏิบัติหน้าที่ เช่น เรื่อง การติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน การ ตรวจสอบภายในและ การบริหารความเสี่ยง</p>	<p>กรณีที่มีกิจกรรมงานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ หน้าที่ตรวจสอบเกิดขึ้น จึง ควร จัด ให้ มี การ ประชาสัมพันธ์เรื่อง ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยการเผยแพร่เป็น เอกสารหรือหนังสือ ภายใน และ ทำ การ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย แล้วสรุ ป ใจความสำคัญที่เข้าใจง่าย แล้วทำการเผยแพร่ให้ทุก หน่วยรับตรวจทราบ หรือ แจ้ง ใน ที่ ป ระ ชู ม ประจำเดือนของแต่ละ เดือน</p>	<p>- ปลัด อบจ. - หัวหน้าสำนัก ปลัด/ สำนัก/ผอ.กอง ทุกกอง - หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน -นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน</p>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารของหน่วย ตรวจสอบภายใน และให้หน่วยรับ ตรวจได้นำไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย</p>		<p>๓.ให้หัวหน้าสำนัก/ ผอ.สำนัก/ผอ.กอง ทุก กองทำการปรับปรุง ระบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบ ภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง และ ทำการประชาสัมพันธ์ ในงานต่างๆ ที่นำมา จัดทำการควบคุมภายใน และการบริหารความ เสี่ยงในระหว่างปี เมื่อ พบความเสี่ยงและนำ ความเสี่ยงมาจัดวางให้ ครบถ้วน</p>		<p>๒. ตำแหน่งและ หน้าที่ ของ การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามมาตรฐานการ กำหนดตำแหน่งที่ กำหนดไว้ ทำให้การ ประชาสัมพันธ์ในงาน ต่างๆ ไม่ได้ผลสำเร็จ</p> <p>๓. หน่วยงานรับ ตรวจไม่มีความสนใจใน เอกสารประชาสัมพันธ์ และไม่นำไป เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ให้ทราบโดยทั่วกัน โดย ใช้เป็นแนวการปฏิบัติ ให้ตรงกันทุกหน่วยรับ ตรวจ</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p><b>๓๓. การขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการ ตรวจสอบ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจแต่ ละงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ว่ามี จริง หรือ สามารถ ทดสอบ ตรวจสอบได้ตามที่กำหนดไว้ หรือไม่</p> <p>๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ ทดสอบ ตรวจสอบ ระหว่างการเข้า ตรวจทานงาน ในการเก็บข้อมูล ต่างๆ ที่สามารถนำมาประกอบการ อ้างอิง และเป็นหลักฐานที่มีอยู่จริง</p>		<p>ติดตามการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้ แจ้งความประสงค์ ความจำเป็นที่ต้อง ใช้ตามหัวเวลาที่ กำหนด</p>	<p>รายงานผลการ ได้รับวัสดุต่างๆ ที่ แจ้งความประสงค์ ไปแล้วว่าได้รับ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามความต้องการ หรือไม่</p>	<p>๑. ไม่ ได้ รับ วัสดุ อุปกรณ์ที่ประสงค์และ ยื่นความจำนงค์ไว้</p> <p>๒. วัสดุ อุปกรณ์ตาม ละเอียดความต้องการ และมีความจำเป็นต้องใช้ ไม่ตรงตามที่ขอใช้</p> <p>๓. หน่วยตรวจสอบ ภายใน ไม่ได้ จัด ทำ งบประมาณรายจ่ายของ หน่วยตรวจสอบเอง ซึ่ง ต้องใช้งบประมาณจาก สำนัก ปลัด เป็น ผู้ดำเนินการจัดหาให้ และพัสดุกลางเป็น ผู้ดำเนินการจัดหา จึง เกิดความล่าช้าและไม่ได้ รับวัสดุ อุปกรณ์ตาม ความต้องการ</p>	<p>๑. เมื่อมีการจัดทำขอวัสดุ อุปกรณ์ทุกครั้งให้มีการจัดทำ สำเนา เพื่อนำมาเป็นหลักฐาน ในการติดตามการจัดขอวัสดุ อุปกรณ์ ว่าได้ดำเนินการถึง ขั้นตอนไหน</p> <p>๒. เพื่อจะได้ทราบว่าได้รับ วัสดุ อุปกรณ์ที่ขอนั้นตรงตาม วัตถุประสงค์ที่นำไปใช้ได้หรือไม่</p> <p>๓. ขอจัดทำงบ ประมาณ รายจ่ายของหน่วยตรวจสอบ ภายในเอง เนื่องจากได้ทำการ แยกโครงสร้างการแบ่งงาน การ ปฏิบัติงานออกจากสำนักปลัด โดยขึ้นตรงต่อปลัด และนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย ถือว่าเป็น อีก หน่วยงานหนึ่งที่โครงสร้าง ชัดเจน</p>	<p>- ปลัด อบจ. - หัวหน้าสำนัก ปลัด/ สำนัก/ผอ.กอง ทุกกอง - หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน - นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบ ผลการพิจารณาว่าได้ทำการทดสอบ ความมีอยู่จริง และการทดสอบว่าได้ นำอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่น ๆ มาร่วมในการวัดค่า และประเมินผล งาน</p> <p>๔. เพื่อใช้ในการอ้างอิง ในผลการ ตรวจสอบ และสืบค้นผลการ ตรวจสอบ ไว้เป็นหลักฐานประกอบ ในเรื่องต่างๆ ที่ทำการตรวจสอบ</p>						

ลงชื่อ



( นายเทอดเกียรติ สุขใส )

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓