

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด</b> ฝ่ายอำนวยการ <b>๑.กิจกรรม</b> การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคล กรสามารถใช้อุปกรณ์สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สูงสุด</p>	<p>๑. ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้ากระชาก ฟิวส์</p>	<p>๑. ติดตั้งเครื่อง สำรองไฟฟ้า สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์ เครือข่าย ๒. การสำรองข้อมูล ระบบสารสนเทศเป็น ประจำ</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>เครื่องสำรองไฟฟ้าที่ใช้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์ เครือข่าย ไม่สามารถจ่าย ไฟฟ้าได้ หากไฟฟ้าใน อาคารดับเกิน ๑ ชั่วโมง</p>	<p>จัดหาระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้จ่ายไฟฟ้าให้กับห้อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรณีไฟฟ้าดับเกิน ๑ ชั่วโมง</p>	<p>ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด</b></p> <p><b>ฝ่ายนิติการ</b></p> <p><b>๒.กิจกรรม</b></p> <p>การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำระบบการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๑. เนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบ กี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ โดยตลอดการปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เกิดความ</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย งานสอบสวน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม การมีกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ</p>	<p>๑.อบรมให้ความรู้ในภารกิจแต่ละด้านอย่างต่อเนื่องตรงสายงาน</p> <p>๒.ศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.ส่งบุคลากรการเข้ารับ การ อบรม เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕.ส่งเสริมให้นิติกรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือปรึกษาหารือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีการฝึกอบรมด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ฝ่ายนิติการ</p> <p>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>วัตถุประสงค์</b>            เพื่อให้การดำเนินงานทาง            วินิจฉัยข้อกฎหมายและคดี งาน            เรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน            การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน            ให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความ            เรียบร้อยถูกต้อง</p>	<p>ไม่ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติ            งานจำเป็นต้องมีความ            รู้ความเข้าใจ และมี            ความชัดเจนในการ            ปฏิบัติงาน            ๒. มีนิติกรปฏิบัติ            หน้าที่ไม่เต็มตาม            กรอบอัตรา กำลัง ทำ            ให้มีปริมาณงานที่            รับผิดชอบจำนวน            มากกว่าปกติ</p>	<p>๒. มีคำสั่งมอบหมายงาน            ที่ชัดเจน            ๓. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ            แต่ละภารกิจงานให้            ครอบคลุม            ๔. มีการกำกับดูแลการ            ปฏิบัติหน้าที่</p>		<p>เพื่อนำไปใช้ในการ การ            ปฏิบัติงานให้เป็นไป            ตามระเบียบ ที่เกี่ยว            ข้องต่อไป            ๒. ต้องศึกษาอบรม            เพื่อให้มีความเข้าใจ            กฎหมาย ระเบียบ            หนังสือสั่งการที่ใช้ใน            สถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>๖. มีการช่วยเหลือกัน            ปฏิบัติงาน สามารถ            ทดแทนกันได้</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด เชียงราย แห่งที่ ๒</b></p> <p><b>๑.กิจกรรม</b> การรับ – ส่งเงินและการ จัดทำรายงานสถานะทางบัญชี ประจำวัน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามอำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายได้ขอทำความเข้าใจ ยกเว้นการปฏิบัติ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ การดำเนินงานของสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด เชียงราย แห่งที่ ๒ กับผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงราย โดย ให้สำนักปลัดฯ ดำเนินการให้ เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p>	<p>สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัด เชียง ร าย แห่งที่ ๒ ยังไม่มี เจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและ บัญชีที่จะมาดำเนินการ ในการจัดทำรายงาน สถานะทาง บัญชี ประจำวัน จึงแก้ไข ปัญหาโดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยนักจัดการงาน ทั่วไปที่มีความรู้ทาง การเงินและบัญชีทำ รายงานไปก่อน</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สถานะทางบัญชีประจำวัน และรักษาเงินไม่มีความรู้ ทางการเงินและบัญชี</p> <p>๒. ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ การเงิน และ บัญชี มา ดำเนินการ</p>	<p>๑. สำนักปลัด อบจ. ได้ดำเนินการขอ อัตรา ก ำ ล ัง ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีเพื่อ ปฏิบัติงานประจำที่ สถานีขนส่งฯ</p> <p>๒.ประสานกองคลัง ตรวจสอบความ ถูกต้องเป็นประจำ สม่ำเสมอ</p>	<p>สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร จังหวัด เชียงราย แห่งที่ ๒ (สำนักปลัด อบจ.)</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑.กิจกรรม</b></p> <p>กิจกรรมการสำรวจและ ออกแบบ การกำหนดราคา กลางและการควบคุมงาน ก่อสร้างตามโครงการต่างๆ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ เป็นไปตามสัญญาจ้างและ ควบคุมงานให้มีความมั่นคง แข็งแรงถูกต้องตามหลัก วิศวกรรมและใช้งบประมาณ ให้คุ้มค่าโดยเฉพาะการ ดำเนินงานแล้วเสร็จตาม กำหนด</p>	<p>- เครื่องมือที่ใช้ในการ สำรวจมีไม่เพียงพอ มี สภาพเก่า ผ่านการใช้ งานมาเป็นเวลานาน ทำให้ เกิดการคลาดเคลื่อน ขึ้นได้</p> <p>- ปริมาณงานที่มาก เกินไป ไม่สอดคล้องกับ บุคลากรที่มีอยู่ ทำให้ เจ้าหน้าที่ต้องแบกรับ งานจนเกิดความเหนื่อย ล้าซึ่งทำให้อาจเกิดความ คลาดเคลื่อนขึ้นได้</p>	<p>- ขอจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการ สำรวจ เพิ่มเติมทดแทน ของเดิมที่มีเสื่อมสภาพ และชำรุด</p> <p>- เสนอขอปรับแผน อัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>- เจ้าหน้าที่ทำข้อมูลด้าน ราคาวัสดุให้ครอบคลุม ได้มากที่สุด</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- เครื่องมือที่ใช้ในการ สำรวจมีไม่เพียงพอ มี สภาพเก่า ทำให้เกิดการ คลาดเคลื่อนขึ้นได้</p> <p>- ปริมาณงานที่มาก เกินไป ไม่สอดคล้องกับ บุคลากรที่มีอยู่</p> <p>- ราคาวัสดุของพาณิชย์ จังหวัด หรือ ของ กรมบัญชีกลาง ไม่ ครอบคลุมทั้งหมดการ ติดต่อขอข้อมูลจาก ผู้ประกอบการ ไม่ได้รับ ความร่วมมืออย่าง แท้จริง</p>	<p>- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้จัดตั้งงบประมาณ 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>- หัวหน้า ฝ่ายออกแบบ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>- ราคาวัสดุของพาณิชย์ จังหวัดหรือของกรม บัญชี กลางไม่ครอบคลุมทั้งหมด การติดต่อ ขอข้อมูลจาก ผู้ประกอบการ ไม่ได้รับ ความร่วมมืออย่างแท้จริง</p> <p>- ช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. ๒๕๖ ๕ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง จากอิทธิพลของพายุโซน ร้อน และลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ ทำให้การบริหาร สัญญาไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ ประเพณีถนน</p>			<p>- ช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. ๒๕๖ ๕ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง จากอิทธิพลของพายุโซน ร้อน และลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ ทำให้การบริหาร สัญญาไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้</p>	<p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมโครงการอย่าง เคร่งครัด และให้ รายงานปัญหาอุปสรรค ในระหว่างดำเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อที่จะวางแผนให้ งานแล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนด</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรม</b></p> <p>ควบคุมการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะมีความพร้อมในการ สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนใน เขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและ หน่วยงานอื่นๆที่ขอรับการ สนับสนุนอย่างรวดเร็ว ทันต่อ เหตุการณ์</p> <p>๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลประวัติการ บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกล และยานพาหนะใน การวางแผน การตั้งงบประมาณเพียงพอต่อ การบำรุงรักษา</p>	<p>- เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ ผู้ ร ี บ ผิด ช อ บ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะไม่เพียงพอ และขาดความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน</p> <p>- เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะที่ใช้งานมี อายุการทำงานมานาน ทำให้ ส ี น เ ป ลี อ ง งบประมาณในการซ่อม บำรุง</p>	<p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ ร ี บ ผิด ช อ บ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ</p> <p>- มีมาตรการในการ บ ั น ทึ ก ป ร ะ ว ั ตติ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>- จัดหาเครื่องจักรกล และยานพาหนะมา ทดแทนเครื่องจักรกล และยานพาหนะที่มีอายุ การใช้งานมานาน</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะไม่เพียงพอ และขาดความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะที่ใช้งานมีอายุ การทำงานมานาน ทำให้ สิ้นเปลืองงบประมาณใน การซ่อมบำรุง</p>	<p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเครื่อง จักรกลและยานพาหนะ เพิ่มความพร้อมในการ สนับสนุนช่วยเหลือ ประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงรายและ หน่วยงานอื่นๆที่ขอรับ การสนับสนุนอย่าง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>- มีมาตรการเข้มงวดใน การ บ ั น ทึ ก ป ร ะ ว ั ตติ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>- ผอ.ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>- หัวหน้าฝ่าย เครื่องจักรกล</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๓.กิจกรรม</b></p> <p>การให้การสนับสนุนการจัด สถานที่ การจัดงานรัฐพิธี ราช พิธี งานประเพณี งานวัน สำคัญต่างๆ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ ตามกำหนดเวลาทุกประการ</p> <p>๒. เพื่อควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ สำนัก ช่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่รับผิดชอบมี จำนวนน้อย ซึ่งมีภารกิจที่ต้อง เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม ห้วงเวลาที่กำหนด อีกทั้ง บุคลากรที่ขอมาช่วยไม่มีความ ชำนาญจึงทำให้งานออกมาช้า และไม่สมบูรณ์</li> <li>- พัสดุและครุภัณฑ์เกิดการ ชำรุดเสียหาย และสูญหายอยู่ อย่างต่อเนื่อง</li> <li>- การเบิกพัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อเข้าดำเนินการช้า ทำให้ เกิดความล่าช้าต่อภารกิจอื่นๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มอัตราบุคลากร</li> <li>- มีระบบการควบคุม และการเบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์</li> </ul>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่รับผิดชอบ มีจำนวนน้อย</li> <li>- พัสดุและครุภัณฑ์เกิด การชำรุดเสียหาย และ สูญหาย</li> <li>- การเบิกพัสดุ และ ครุภัณฑ์เพื่อเข้า ดำเนินการล่าช้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มบุคลากรที่มีความ ชำนาญมากขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มอัตรากำลัง คนงานทั่วไป อีก จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ - ๘ คน ปรับปรุง ระบบการควบคุมและ การเบิกจ่ายวัสดุ และ ครุภัณฑ์ให้รัดกุม ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อความ ต้องการของภารกิจที่ ดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน</li> <li>- หัวหน้าฝ่าย ก่อสร้างและซ่อม บำรุง</li> </ul> <p style="text-align: center;">๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๔.กิจกรรม</b></p> <p>การควบคุม การรับส่ง หนังสือของทางราชการของ สำนักช่าง และการเร่งรัดงาน ให้เป็นไปตามกำหนด</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้ระบบการรับส่ง หนังสือราชการ มีความถูก ต้อง ส่งตรง ส่งถึงกับ หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ลดการ สูญหาย หรือล่าช้าของหนังสือ ราชการ มีระบบการควบคุมที่ เข้มข้น ทั้งการรับและการส่ง รวมทั้งการรักษาความลับของ หนังสือตามระดับชั้นความลับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบการจัดส่งหนังสือ ของทางราชการยังมี ข้อผิดพลาด ล่าช้า สูญหาย</li> <li>- ระบบการส่งหนังสือสำคัญ ยังไม่มีระบบการควบคุม กำกับที่เข้มงวด หรือ ตรวจสอบย้อนกลับกรณีมี ข้อผิดพลาด หรือข้อทักท้วง</li> <li>- เอกสารบางรายการไม่ ส่งผ่านทะเบียนทางระบบ สารบรรณทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบค้นหาเรื่องได้</li> <li>- การส่งงานมีข้อผิดพลาด บ้างเล็กน้อย เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวังเอาใจใส่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับส่งหนังสือราชการ ปฏิบัติตามระเบียบงาน ระบบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- ลงรายการเอกสารใน ระบบสารบรรณให้ถูกต้อง ครบถ้วน</li> <li>- ขอความร่วมมือส่วน/ ฝ่ายให้ส่งเอกสารผ่าน ทะเบียนงานสารบรรณทุก ครั้งก่อนส่งงานออก</li> <li>- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานสารบรรณให้แก่ บุคลากรในทุกกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดส่งหนังสือของทาง ราชการ ล่าช้า สูญหาย</li> <li>- การส่งหนังสือสำคัญยังไม่มี ระบบการควบคุมกำกับที่ เข้มงวดหรือตรวจสอบย้อนกลับ กรณีมีข้อผิดพลาด หรือข้อ ทักท้วง</li> <li>- เอกสารบางรายการไม่ส่งผ่าน ทะเบียนทางระบบสารบรรณทำ ให้ไม่สามารถตรวจสอบค้นหา เรื่องได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงรูปแบบการ รับส่งหนังสือราชการ ให้มีความเข้มงวด ตาม ระเบียบงานระบบงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ลง รายการเอกสารใน ระบบสารบรรณให้ ถูกต้อง ครบถ้วน</li> <li>- ขอความร่วมมือส่วน/ ฝ่ายให้ส่งเอกสารผ่าน ทะเบียนงานสารบรรณ ทุกครั้งก่อนส่งงานออก</li> </ul>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	- งานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด เวลา	- ขอความร่วมมือส่วน/ฝ่าย ให้ติดตามงานให้ทันตาม กำหนดเวลา และกำชับให้ เจ้าหน้าที่หมั่นติดตามทวง ถามอย่างสม่ำเสมอ		- เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวังเอาใจใส่	- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานสารบรรณให้แก่ บุคลากรในทุกกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้การติดตาม เร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตาม กำหนดเวลา		- ได้ติดตามและทวงถาม โดยตรงกับ ผอ.ส่วน/หัวหน้า ฝ่ายเมื่องานถึงเวลาที่กำหนด		- งานแล้วเสร็จไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด	- ขอความร่วมมือส่วน/ ฝ่ายให้ติดตามงานให้ ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่ หมั่นติดตาม ทวงถาม อย่างสม่ำเสมอ - ได้ติดตามและทวง ถามโดยตรงกับ ผอ. ส่วน/หัวหน้าฝ่ายเมื่อ งานถึงเวลาที่กำหนด	- หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</b></p> <p><b>ด้านที่ ๑</b> การดำเนินงานตามนโยบาย ให้สอดคล้องกับ ระเบียบ กฎหมาย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไป ด้วย ความ ถูก ต้อง เรียบร้อย สอดคล้องกับ ระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>นโยบายใหม่ ส่งผลต่อ นโยบายใหม่ ส่งผลต่อแนว ทาง การ ปฏิบัติ งาน ซึ่ง เจ้าหน้าที่อาจตีความไปหลาย ทาง จึงต้องศึกษาข้อมูลจาก โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว, อำนาจหน้าที่และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ นโยบายใหม่ๆที่ถือกำเนิดขึ้น แนวทาง การ ปฏิบัติ งาน ซึ่ง เจ้าหน้าที่อาจตีความไปหลาย ทาง จึงต้องศึกษาข้อมูลจาก โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว, อำนาจหน้าที่และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ นโยบายใหม่ๆที่ถือกำเนิดขึ้น</p>	<p>๑. ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ๒. ศึกษาจากประสบการณ์ กระบวนการทำงานที่ ดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ๓. สอบถามจากหน่วยงาน ที่กำหนดระเบียบหรือ หน่วยงานควบคุมดูแล โดยตรงเพื่อให้ได้แนวทาง การดำเนินงานที่ชัดเจน ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ในระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการ ดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>มีนโยบายให้ดำเนินงาน โครงการใหม่อยู่เสมอ เจ้าหน้าที่จึงต้องศึกษา แนวทางการดำเนิน โครงการที่ผ่านมาและ ระเบียบกฎหมายอย่าง ครบถ้วนรอบด้าน</p>	<p>ดำเนินการตามแนวทาง การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>- ผอ.สำนักฯ - ผอ.ส่วนฯ - หัวหน้าฝ่าย - เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p style="text-align: center;">๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>ด้าน ๒</b> การบริหารอัตรากำลัง บุคลากร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้มีบุคลากรดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้าฝ่าย ครบถ้วนตาม อัตรากำลัง</p>	<p>ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้าฝ่ายซึ่งมีบทบาท กำกับควบคุมดูแลและ บริหารราชการว่างหลาย อัตรา</p>	<p>๑. เร่งรัดติดตามการ สรรหาของกองการ เจ้าหน้าที่</p> <p>๒. มอบหมายบุคลากร ที่มีอยู่เพื่อรับภารกิจงาน ของตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ขาดบุคลากรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วน, หัวหน้าฝ่าย ซึ่งมีบทบาทกำกับ ควบคุมดูแลและ บริหารราชการ</p>	<p>ดำเนินการตามแนวทาง การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>- ผอ.สำนักฯ - ผอ.ส่วนฯ - หัวหน้าฝ่าย - เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>ด้านที่ ๓ การบริหารพัสดุครุภัณฑ์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อควบคุมบำรุงรักษาพัสดุให้มีอายุการใช้งานคุ้มค่าที่สุด</p> <p>๒. เพื่อให้พัสดุครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	<p>๑. พักครุภัณฑ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน</p> <p>๒. การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมอาจมีความล่าช้าตามระบบงานราชการจึงอาจขาดครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ</p>	<p>๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บำรุงรักษาและตรวจสอบครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ(บันทึกรายงานผอ.สำนักทุกเดือน)</p> <p>๒. กรณีพบพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสียหาย ให้รีบรายงานผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้ในการบริหารพัสดุครุภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ</p>	ยังไม่เพียงพอ	พัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่	<p>- ผอ.สำนักฯ</p> <p>- ผอ.ส่วนฯ</p> <p>- หัวหน้าฝ่าย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>ด้านที่ ๔</b> การให้บริการด้านอาคาร สถานที่</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้สามารถให้บริการ ด้านอาคารสถานที่สำหรับ หน่วยงานราชการ องค์กร ต่างๆ และประชาชนทั่วไป</p>	<p>๑. การอนุญาตขอใช้บริการ ด้านอาคารสถานที่ต้องปฏิบัติ ตามขั้นตอนราชการ จึงอาจล่าช้า</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ประจำแหล่ง เรียนรู้ ประกอบด้วยพนักงาน จ้างเป็นส่วนมาก ซึ่งต้องอยู่ในการกำกับดูแล ของหัวหน้าฝ่ายหรือ ข้าราชการผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. อาคารสถานที่เสื่อม สภาพตามอายุการใช้งาน</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำ แหล่งเรียนรู้เป็นผู้ควบคุมตาราง การใช้บริการ โดยสามารถให้ ข้อมูลผู้ขอรับบริการในเบื้องต้น และให้รับดำเนินการเสนอบันทึก ขอใช้บริการอาคารสถานที่ต่อ ผู้บริหารต่อไป</p> <p>๒. หัวหน้าฝ่ายหรือข้าราชการ ผู้รับผิดชอบแต่ละแหล่งเรียนรู้ ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติ งานของพนักงานตามสายบังคับ บัญชา</p> <p>๓. สักรวจอาคารสถานที่แต่ ละแหล่งเรียนรู้เพื่อพร้อม ให้บริการอยู่เสมอ เมื่อพบ ปัญหาให้รับรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	ยังไม่เพียงพอ	การให้บริการ ด้านอาคารสถานที่ เป็นการทำงาน ที่อาจประสบปัญหา จากการปฏิบัติงาน ได้เสมือนจึงต้อง มีการควบคุมความ เสี่ยงต่อไป	ดำเนินการตามแนวทาง การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.สำนักฯ</li> <li>- ผอ.ส่วนฯ</li> <li>- หัวหน้าฝ่าย</li> <li>- เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p style="text-align: center;">๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑. กิจกรรมงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์สารสนเทศที่มี อยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>๒. เพื่อให้บุคลากร สามารถแก้ไขปัญหา เบื้องต้นที่เกิดกับระบบ สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- การทำงานไม่มี ประสิทธิภาพอาจเกิด ความเสียหายในเรื่อง ของข้อมูลที่สำคัญ และ ไม่สามารถพัฒนาต่อได้</p>	<p>๑. ติดตั้งเครื่องสำรอง ไฟฟ้าเพิ่ม</p> <p>๒ มีการสำรองข้อมูลใน เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น ประจำ</p> <p>๓. ติดตั้งโปรแกรมสแกน ไวรัสที่มีการ update อย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๔. มีการเข้ารับการอบรม ทางด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>การสูญหายของข้อมูล ยังคงมีอยู่อาจทำให้เป็น ปัญหาในการทำงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ งานได้</p>	<p>-มีการใช้โปรแกรมที่ ถูกต้องมีลิขสิทธิ์สามารถ ปรับปรุงแก้ไขได้เพื่อป้อง กั้นการสูญเสี และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข</p>	<p>สำนักงาน เลขานุการ อบจ.  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>





องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน ด้วยวิธี Corporate Online ของ อปท.</p>	<p>-ที่ มท.๐๘๐๓.๒/ว๑๙๑๑ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๕ เรื่อง การป้องกันการทุจริตการ จ่ายเงินผ่านระบบ KTB ของ อปท.</p> <p>-ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๗๑๓๗ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๕ เรื่อง การควบคุมป้องกันการเบิก จ่ายเงินผ่าน KTB Corporate Online ของ อปท.</p>	<p>๑.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB</p> <p>๒.การใช้งานรูปแบบการอนุมัติ รายการโอน มี ๓ ระดับ</p> <p>๒.๑ ผู้ตั้งรายการ Company User Maker</p> <p>๒.๒ ผู้ตรวจสอบระบบ Company User Checker</p> <p>๒.๓ ผู้อนุมัติรายการ Company User Authorize</p> <p>๓. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเปลี่ยนเป็น ระบบ KTB Corporate Online กับ ฎีกาเบิกจ่ายเงินระบบ e-laas ทุกครั้ง</p> <p>๔. พิมพ์รายละเอียดการจ่ายเงินและ ใบเสร็จรับเงินจาก KTB Corporate ทุกครั้งเมื่อมีการเบิกจ่ายเสร็จ</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-การเตรียมข้อมูล จ่ายเงินผ่าน โปรแกรม KTB Universal Data Entry ที่ต้องใช้ ความระมัดระวังและ ความละเอียด รอบคอบเพื่อป้องกัน การบันทึกข้อมูล ผิดพลาด</p>	<p>-กำชับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องศึกษาการ ทำงานของระบบ KTB Universal Data Entry อย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>ฝ่ายการเงินและ บัญชี</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมด้านระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS ด้าน การบันทึกบัญชี การตั้งหนี้ ในระบบ e-LAAS	-การบันทึกบัญชี ในการตั้ง หนี้ด้านเดบิต เครดิต ยังมี ความผิดพลาด	-มีระเบียบหนังสือสั่งการถือ ปฏิบัติ -มีการตรวจสอบการบันทึก บัญชีจากหัวหน้าฝ่าย หากพบ ข้อผิดพลาดให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการปรับปรุงบัญชีทันที -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การตั้งหนี้ ในระบบ e-LAAS -มีคำสั่งแบ่งงาน	ยังไม่เพียงพอ	-เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญในการบันทึก บัญชี การตั้งหนี้ ใน ระบบ e-LAAS -ระเบียบฯและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลงตลอด	-กำกับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ให้ มีความระมัดระวัง และรอบคอบและ หากพบข้อผิดพลาด ดำเนินการปรับปรุง ทันที เพื่อให้ การ บันทึกถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	ฝ่ายบริหารงาน คลัง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑. กิจกรรม :</b> การจัดทำและ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b></p> <p>๑. เพื่อให้ อบจ. จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดตาม ระเบียบที่ ครม. กำหนด</p> <p>๒. เพื่อสนับสนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน การพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. เพื่อประสานและให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติ หน้าที่ของ อบท. อื่น ตาม ประกาศคณะกรรมการ กระจายอำนาจให้แก่ อบท.</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาจาก คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อำเภอ ที่ อบท. ได้ ประโยชน์บางโครงการ ไม่ได้ทำความตกลงกันได้ ตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไป ตาม กรอบการประสานแผนฯ</p> <p>๒. โครงการพัฒนาที่เกิน ศักยภาพของ อบท. บาง โครงการไม่ใช่โครงการ ขนาดใหญ่ ไม่เป็นภาพรวม ของการพัฒนาในระดับ อำเภอหรือจังหวัด และ สามารถใช้งบประมาณ ของ อบท. ดำเนินการ เองได้</p>	<p>๑. อบจ. เชียงราย โดย กองยุทธศาสตร์และงบ ประมาณ ได้เข้าร่วมการ ประชุมคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เพื่อนำ นโยบายของนายก อบจ. เชียงราย ในฐานะประธาน คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัดเชียงราย ไปถ่ายทอด ให้กับคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ โดยการเสนอ โครงการที่เกินศักยภาพของ อบท.</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. การนำส่งโครง การ พ ฒ น า จ า ก คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ เพื่อนำมา บรรจุในแผนฯ ของ อบจ. ล่าช้า ทำให้ สำนักช่างซึ่งจะต้อง ดำเนินการลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมสำรวจและ ประมาณการราคาไม่ ทันกับห้วงเวลาที่ หนังสือสั่งการกำหนด ไว้</p>	<p>๑. พัฒนาและเพิ่ม พูนความรู้ของบุคลากร ของกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ โดยการเข้า รับการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดกิจกรรมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำและประสาน แผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับอำเภอ</p>	<p>ฝ่ายวิเคราะห์ นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ</p> <p style="text-align: center;">๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
เรื่อง กำหนดอำนาจและ หน้าที่ในการจัดระบบบริการ สาธารณะของ อบจ.	<p>๓. โครงการพัฒนาที่เกิน ศักยภาพของ อบท. บาง โครงการไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของ อบจ.</p> <p>๔. โครงการพัฒนาที่เกิน ศักยภาพของ อบท. บาง โครงการ ที่เป็นถนนไม่ได้ มาตรฐานตามประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวง ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมี ความกว้างของผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร</p>	<p>ต้องเป็นโครงการที่เป็นไป ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ของอบจ. และตามกรอบ การประสานแผนของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. ร่วมประชุมชี้แจง โครงการที่เกินศักยภาพของ อบท. ต้องผ่านการพิจารณา กลั่นกรองและจัดลำดับ ความสำคัญจาก คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อำเภอตามระเบียบฯ</p>		<p>๒. คณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับอำเภอ บางคนยังไม่เข้าใจ ในระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗</p>	<p>ซึ่งประกอบด้วย ส.อบจ. ในเขตอำเภอทุก คน จำนวน ๓๖ คน, ท้องถิ่นอำเภอ จำนวน ๑๘ อำเภอ, ผู้บริหาร ท้องถิ่น จำนวน ๑๔๔ แห่ง, ปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอทุกคน จำนวน ๑๔๔ แห่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบในการ จัดทำแผนพัฒนา ของส่วนราชการอบจ. เชียงราย เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติโครงการ และช่าง โชน</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>๓. ร่วมประชุมชี้แจง โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ควรเป็นโครงการที่ เกี่ยวกับการสนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาล นโยบายของ จังหวัดเชียงราย และนโยบาย ของนายก อบจ.เชียงราย</p> <p>๔. ร่วมประชุมชี้แจง โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ต้องเป็นโครงการที่ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนาของอปท. ในเขต จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน)</p>		<p>ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ให้มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการประสานแผนระดับ อำเภอและระดับจังหวัดให้เป็น ปัจจุบัน จึงทำให้เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการประสานแผน ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน จึงทำให้ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ คณะกรรมการ ประสานแผนระดับอำเภอบาง อำเภอที่ยังไม่เข้าใจ</p>	<p>๓. นำหนังสือสั่ง การ ระเบียบ กฎหมาย เสนอ ผู้บริหาร เข้าใจ กระบวนการจัดทำ และประสานแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การ บริหารส่วนจังหวัด เชียงราย ให้ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน และ ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย		จึงดำเนินการจัดทำและส่งเอกสาร มาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ ประมาณจาก อบจ. ลำพูน และไม่ ถูกต้องตามระเบียบฯ ๔. การประชุมเพื่อพิจารณา โครงการพัฒนาของ อปท. สำหรับ โครงการพัฒนา อบจ. และ นำ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. เรียบร้อยแล้วให้แจ้ง อปท. ในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง แต่เมื่อ นำแผนไปสู่การปฏิบัติมิได้นำ โครงการพัฒนาของ อปท. ดังกล่าว ไปจัดทำข้อบัญญัติของ อบจ. จึงทำ ให้เกิดคำถามกลับมายัง อบจ. ภายหลังทุกครั้ง		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. <b>กิจกรรม</b> : การโอน งบประมาณรายจ่าย</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</b></p> <p>- เพื่อให้การใช้จ่าย งบประมาณขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย และ เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ถูกต้องตามระเบียบฯ หนังสือ สั่งการต่างๆ และเพื่อให้ ประชาชนได้รับประโยชน์ สูงสุดโดยรวม</p>	<p>มีการโอนงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีบ่อยครั้ง และมีการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ข้ามงบ รายจ่ายเกินกว่าเกณฑ์การ ประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ทำให้การผล ประเมินประสิทธิภาพด้าน การบริหารการเงินและ การคลัง ไม่มีประสิทธิ ภาพ</p>	<p>มีการควบคุมการโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยทำหนังสือแจ้งสำนัก/กอง หากมีความจำเป็นในการโอน งบประมาณ ให้โอนจากงบ รายจ่ายเดียวกันก่อน</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ยังมีการขอโอน งบประมาณของสำนัก/ กอง และยังมีการโอน งบประมาณข้ามงบ รายจ่าย</p>	<p>๑. การตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ควร กำชับให้สำนัก/กอง ประมาณการรายจ่ายที่ ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง โดยเทียบเคียงกับ ค่าใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้เกิดการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องข้องโครงการที่จะ ออกตรวจติดตาม</p>	<p>ฝ่าย งบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. <b>กิจกรรม</b> ติดตามรายงานผลการดำเนินงานหมวดเงินอุดหนุน <b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนแล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>การรายงานผลมีความล่าช้าและการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ</p>	<p>- ควบคุมด้วยระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๗.๕ และข้อ๘</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>รายงานล่าช้าและยังมีรายละเอียดบางส่วนของรายงานที่ต้องแก้ไข เพิ่มเติม</p>	<p>- ชักซ้อมความเข้าใจให้กับให้กับหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ให้จัดส่งรายงานให้ทันภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b> งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม</p> <p><b>๑.กิจกรรม</b> การดำเนินการกิจกรรม/โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ให้ความรู้ทักษะ การคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการ และกฎหมายต่างๆ ที่ จะ ได้รับ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ในจังหวัดเชียงราย</p>	<p>๑. ในช่วง ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ ยังไม่ลดความรุนแรง พื้นที่กลุ่มเป้าหมายบางแห่ง ยังมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. แผนการดำเนินงานไม่สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามที่กำหนด ทำให้การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมล่าช้าออกไป</p>	<p>๑. ติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ</p> <p>๒. จัดความสำคัญเร่งด่วนของกิจกรรม/โครงการตามลำดับ ที่สามารถดำเนินการได้ ภายใต้การควบคุมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙</p> <p>๓. ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยเว้นระยะห่างทางสังคม</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ยังอยู่ภายใต้การควบคุมสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙</p> <p>๒. พื้นที่ดำเนินการของกลุ่มเป้าหมาย บางแห่ง มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙</p> <p>๓. กลุ่มเป้าหมายบางพื้นที่ อยู่ในช่วงฤดูกาลทำการเกษตร</p>	<p>๑.ขอขยายระยะเวลาแผนการดำเนินงาน</p> <p>๒.เพิ่มมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมให้มากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ ระหว่างการจัดฝึกอบรม</p> <p>๓. จัดหาสถานที่ ให้เหมาะสมเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง</p> <p>๔. ประสานกลุ่มเป้าหมายให้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับฝึกอบรมฯ ตามวันเวลาที่กำหนดอย่างพร้อมเพรียง</p>	<p>งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม/ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม/กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในครอบครัวและลดปัญหาในสังคม</p> <p>๔. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อนทางสังคมในจังหวัดเชียงราย</p> <p>๕. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ</p>	<p>โดยเริ่มดำเนินการในปลายไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔</p> <p>๓. จำนวน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ/กิจกรรม มีจำนวนมาก ทำให้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมบางแห่ง ไม่สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมด</p>	<p>๔. ประสานกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมรองรับการจัดฝึกอบรมตามโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๕. มีการบริหารจัดการเวลา เพื่อให้โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตรงตามจุดมุ่งหมายอย่างทันเวลาที่กำหนด</p>			<p>๕. ควรมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b> งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ</p> <p><b>๒. กิจกรรม</b> การดำเนินการกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพให้กับประชาชนจังหวัด เชียงราย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ ความรู้แก่ประชาชน ในจังหวัด เชียงราย</p> <p>๒. เพื่อสร้างเครือข่ายในการ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑. ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ ยังไม่ลด ความรุนแรง พื้นที่กลุ่ม เป้าหมายบางแห่งยังมี การติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.แผนการดำเนินงาน ไม่สามารถดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้ การดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมล่าช้า ออกไป</p>	<p>๑. ติดตามสถานการณ์การ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ</p> <p>๒. จัดความสำคัญเร่งด่วน ของกิจกรรม/โครงการ ตามลำดับ ที่สามารถ ดำเนินการได้ ภายใต้การ ควบคุมตามมาตรการ ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโร นา Covid ๑๙</p> <p>๓. ความพร้อมของ กลุ่มเป้าหมายในการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดย เว้นระยะห่างทางสังคม</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. การจัดกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ยังอยู่ ภายใต้การควบคุม สถานการณ์ระบาดของ โรคติดต่อไวรัส โคโรนา Covid ๑๙</p> <p>๒. พื้นที่ดำเนินการของ กลุ่มเป้าหมาย บางแห่ง มีความเสี่ยงต่อการ แพร่กระจายของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid ๑๙</p> <p>๓. กลุ่มเป้าหมาย บางพื้นที่ อยู่ในช่วง ฤดูกาลทำการเกษตร</p>	<p>๑. ขอยุติระยะเวลา แผนการดำเนินงาน</p> <p>๒. เพิ่มมาตรการการเว้น ระยะห่างทางสังคมให้มาก ขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยง ในการติดเชื้อโรคติดต่อไวรัส โคโรนา Covid ๑๙ ระหว่าง การจัดฝึกอบรม</p> <p>๓. จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย ในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง</p> <p>๔.ประสานกลุ่มเป้าหมาย ให้เตรียมความพร้อมในการ เข้ารับฝึกอบรมฯ ตามวัน เวลาที่กำหนดอย่างพร้อม พร้อม</p>	<p>งานส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ/ ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ/ กอง สวัสดิการสังคม</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. เพื่อสร้างโอกาสและ ทางเลือกในการประกอบ อาชีพให้กับประชาชน</p> <p>๕. เพื่อสร้างจิตสำนึกและ ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง</p>	<p>โดยเริ่มดำเนินการในปลาย ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔</p> <p>๓. จำนวนกลุ่ม เป้าหมาย ตามโครงการ/กิจกรรม มี จำนวนมาก ทำให้สถานที่ใน การจัดฝึกอบรมบางแห่ง ไม่ สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้งหมด</p>	<p>๔.ประสานกลุ่ม เป้าหมายในพื้นที่ เพื่อ หาสถานที่ที่เหมาะสม รองรับการจัดฝึกอบรม ตามโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๕. มีการบริหาร จัดการเวลา เพื่อให้ โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตรงตาม จุดมุ่งหมายอย่าง ทันเวลาที่กำหนด</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>		<p>๕. ควรมีการจัดทำ โครงการ/กิจกรรมใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เพื่อให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่ กำหนด</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑.กิจกรรมการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงของกอง ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</b></p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงของกองป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สามารถดำเนินการได้อย่าง ถูกต้อง เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองป้องกันฯ มีการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เพื่อให้ ครอบคลุมต่อการบรรเทา ภัยต่าง ๆ อีกทั้งการใช้งาน รถยนต์ส่วนบุคคล และ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ การขุดเจาะและพัฒนาบ่อ บาดาลจากสำนักช่าง ทำให้ การเบิกจ่ายและการควบคุม ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินการได้ยากยิ่งขึ้นหาก เทียบกับปีงบประมาณก่อน หน้า</p>	<p>จัดให้มีการกำหนดวงเงิน งบประมาณสำหรับครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล แต่ละชนิด และ ควบคุมไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายค่า น้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าวงเงิน งบประมาณที่ได้กำหนดไว้ แต่ ยังไม่ครอบคลุมในกรณีที่ต้อง ปฏิบัติภารกิจที่มีการใช้งาน ครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล และ รถยนต์ส่วนบุคคลที่ต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง อาทิ การสนับสนุนภารกิจ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และการบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ ประสบสาธารณภัย เช่น อุทกภัย หรือวาตภัย</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>อัตราการสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงที่ ควบคุมได้ยากของ ครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล ที่มีความจำเป็นในการ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในแต่ ละภารกิจที่แตกต่างกัน</p>	<p>๑. กำหนดอัตราการ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตามระยะเวลาการใ้ งานของครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล แต่ละชนิด ๒. ดำเนินการประกาศ ใช้อัตราการสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ การใช้งานของครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล แต่ละชนิด (เพิ่มเติมจากที่เคย ประกาศไว้) ๓. นำการกำหนดอัตรา การสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงมาปรับใช้ใน การบริหารจัดการ การ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>ฝ่ายส่งเคราะห์ และฟื้นฟู ผู้ประสบภัย กอง ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรมการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง</b> เพื่อให้การใช้งานรถยนต์ ส่วนกลาง ดำเนินการได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เนื่องด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีเหตุอุทกภัย เกิดขึ้นหลายครั้ง อีกทั้ง ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ การขุดเจาะและพัฒนาบ่อ บาดาลจากสำนักช่าง ทำให้ มีความจำเป็นต้องใช้ รถยนต์ส่วนกลาง มากขึ้น</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งขั้บรรด และคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รถยนต์ส่วนกลาง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายดำเนินการใน ภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็น จะต้องใช้งานรถยนต์ ส่วนกลาง จะต้องเขียนใบ ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ทุกครั้ง ๓. จัดให้มีบันทึกการใช้ รถ (แบบ ๔) ประจํารถทุก คัน</p>		<p>ในกรณีที่มีเหตุสา ธารณภัย ซึ่งมีความ จำเป็นเร่งด่วน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ตามลำดับ ขั้นตอนได้</p>	<p>นำแนวทางตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลางขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมา ปรับใช้เป็นแนวทาง การปฏิบัติของการใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้ ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ อย่าง ทั่วถึงในทุกภารกิจ</p>	<p>ฝ่ายป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย กอง ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑.กิจกรรม</b></p> <p>การสรรหาคณากรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ได้บุคลากรในตำแหน่ง ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ของ อบจ. เชียงราย มีเพียงพอต่อภารกิจ ของ อบจ.เชียงราย</p>	<p>การถูกร้องเรียนใน กระบวนการสรรหา และเลือกสรรในการ สรรหาและเลือกสรร พนักงาน องค์การ บริหารส่วนจังหวัด เชียงราย</p>	<p><b>๑. กิจกรรมควบคุมด้านการ ปฏิบัติงาน(Operational Risk) ดังนี้</b></p> <p>(๑) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (๒) กำหนดขั้นตอนและแผนการ ดำเนินงานให้ชัดเจน (๓) มีระบบตรวจสอบผ่าน IT (๔) ประชาสัมพันธ์กระบวนการสรร หาทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบ ได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สรรหาให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน (๖) สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้กับฝ่ายการเมืองและบุคลากรใน องค์กร (๗) ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ไม่มีการร้องเรียนใน กระบวนการสรรหา</p>	<p>-</p>	<p>- ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่ - กองการ เจ้าหน้าที่</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(๘) ประชาสัมพันธ์ Fackbook และ แอปพลิเคชัน Line, (๙) การรับสมัครพนักงานจ้างผ่าน ระบบออนไลน์/การจ่ายค่าธรรมเนียม ในการรับสมัครโดยการสแกน QR code <u>๒.กิจกรรมควบคุมด้านนโยบาย</u> (Strategic Risk) ดังนี้ (๑) การจัดทำประกาศนโยบายการ บริหารงานบุคคล (๒) คำนึงมพื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ (๓) ประกาศเจตจำนงสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (๔) ประ กาศ จ ริ ย ธรรม ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้างของ อบจ.เชียงราย				

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(๕) มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน (๖) การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร (๗) จัดทำช่องทางการ ร้องทุกข์ ร้องเรียน เป็น ต้น				

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>๑. กิจกรรมการคืนหลักประกัน สัญญา</b> <b>วัตถุประสงค์</b> ๑.๑ เพื่อคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ เพื่อลดภาระงานการ ควบคุมหลักประกันสัญญา</p>	เมื่อครบกำหนดคืน หลักประกันสัญญา แล้วยังไม่สามารถ คืนหลักประกัน สัญญาได้	<p>๑. จัดทำทะเบียนคุมหลักประกัน สัญญา</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา</p> <p>๓. ติดตามการดำเนินการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องก่อนคืน หลักประกันสัญญาให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. กรณีตรวจพบว่าพัสดุมีความชำรุด บกพร่อง แจ้งให้คู่สัญญาดำเนินการ ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย โดยแจ้งเป็นหนังสือเป็นจำนวน ๓ ครั้ง หากคู่สัญญาไม่ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินการส่งสำนักช่าง ประมาณการค่าใช้จ่าย</p>	ยังไม่เพียงพอ	หลักประกัน สัญญาบาง โครงการซึ่งหมด ภาระผูกพันแล้ว ยังไม่สามารถคืน ให้คู่สัญญาได้	<p>๑. ติดตามการดำเนินการ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุก่อนคืนหลักประกัน สัญญา ให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดโดย เคร่งครัด</p> <p>๒. ติดตามเร่งรัด การ ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง แก้ไขพัสดุ ให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ ดำเนินแจ้งแก่คู่สัญญาเป็น หนังสือ จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อให้สามารถคืนหลักประกัน สัญญา หรือดำเนินการใน ขั้นตอนต่อไป</p>	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน/ฝ่าย ทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน

๓๐ กันยายน  
๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>หากคู่สัญญาไม่ซ่อมแซม อบจ. จะดำเนินการ ซ่อมแซมเอง</p> <p>๕. แจ้งริบหลักประกัน สัญญา</p> <p>๖. ส่งเรื่องไปยังฝ่ายนิติ การเพื่อดำเนินการเรียก ค่าเสียหาย</p>			<p>๓. กรณีหลักประกัน สัญญาเป็นเงินสด ให้แจ้ง คู่สัญญาจัดทำหนังสือ เพื่อขอคืนหลักประกัน สัญญาเพื่อให้เป็นไปตาม แนวทางการดำเนินการ ขอคืนหลักประกัน สัญญาที่ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนดอย่างเคร่งครัด และให้รายงานทะเบียน คุมหลักประกันสัญญาให้ ผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ ทุกเดือน</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>กองสาธารณสุข</b> งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p><b>๑.กิจกรรม</b> การบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณั้ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid ๑๙</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อกำจัดขยะติดเชื้อจากโรคระบาดไวรัสโคโรนาตามมาตรการกำจัดการขยะจากโรคระบาด</p> <p>๒. เพื่อสามารถควบคุมหรือลดอัตราการแพร่ระบาดจากโรคไวรัสโคโรนาในพื้นที่</p>	<p>ใน ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ ๒๕๖๕ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ ซึ่งจะมีขยะจากไวรัสโคโรนาเพิ่มมากขึ้น และการเก็บขนขยะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องบริหารจัดการ ทั้งในกิจกรรมคัดแยก การกำจัด และกิจกรรมการควบคุม</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้คัดแยกขยะแต่ละประเภทและนำไปวางในจุดรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขน โดยเน้นย้ำการทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ให้แยกต่างหากจากขยะทั่วไป ปิดปากถุงให้แน่นและทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะ เช่น ผูกเชือกหรือเขียนให้พนักงานเก็บขนขยะทราบหรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ</p> <p>๒. จัดให้มีถังขยะติดเชื้อ ไว้ในพื้นที่สาธารณะสำคัญหรือจุดรวบรวมขยะติดเชื้อในหมู่บ้าน</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ขยะติดเชื้อจากสถานการณั้ระบาดของไวรัสโคโรนา ยังคงมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะติดเชื้อเท่าที่ควร ยังทิ้งรวมกับขยะทั่วไป</p>	<p>๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกขยะติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการขยะต่อไป</p> <p>๒. รณรงค์ให้ใช้หน้ากากผ้า ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ แทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อลดปริมาณขยะได้</p> <p>๓. ในการกำจัดขยะติดเชื้อควรหามาตรการหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานและเฝ้าระวังตรวจสอบสุขภาพตามความเหมาะสม</p>	<p>กองสาธารณสุข</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>โครงการรวบรวมขยะของเสียอันตราย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย</p> <p><b>๒.กิจกรรม</b></p> <p>การรวบรวมขยะของเสียอันตราย จากอปท.ในจังหวัดเชียงราย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>-เพื่อรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย</p> <p>-เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของเสียอันตรายที่ตกค้างในพื้นที่จังหวัดเชียงราย</p>	<p>-ข้อมูลปริมาณขยะของเสียอันตรายมีความคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง</p>	<p>-ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (ความรู้ ทักษะการบันทึกข้อมูล)</p> <p>-โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลขยะของเสียอันตรายใช้งานยุ่งยากซับซ้อน</p> <p>-ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลขยะของเสียอันตรายของแต่ละอปท. มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ ในอปท.บางแห่งขาดความรู้ในการบันทึกข้อมูลขยะของเสียอันตรายลงระบบฯ</p> <p>- อปท.บางแห่ง มีการบันทึกข้อมูลหรือ บันทึกไม่สม่ำเสมอและเป็นปัจจุบันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน(ความรู้ ทักษะการบันทึกข้อมูล)</p> <p>-โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลขยะของเสียอันตรายใช้งานยุ่งยากซับซ้อน</p> <p>-ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลขยะของเสียอันตรายของแต่ละอปท. มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ ในอปท.บางแห่งขาดความรู้ในการบันทึกข้อมูลขยะของเสียอันตรายลงระบบฯ</p> <p>- อปท.บางแห่ง มีการบันทึกข้อมูลหรือ บันทึกไม่สม่ำเสมอและเป็นปัจจุบันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้</p>	<p>- ควรพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลขยะของเสียอันตรายให้ใช้งานได้ง่ายแลทันสมัย</p> <p>-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลขยะของเสียอันตรายแก่ อปท. ทุก แห่ง จัดทำหลักเกณฑ์/ขั้นตอนการรวบรวมขยะของเสียอันตรายให้กับอปท.ในพื้นที่เข้าใจระบบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล</p>	<p>งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข/กองสาธารณสุข</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b> งานตรวจสอบภายใน</p> <p><b>๑.กิจกรรม</b> ขาดบุคลากร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ใน ปี ง บ ปร ะ ม า ณ ๒๕๖๕ ปริมาณงานและ บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เหมาะสม เนื่องจากมี บุคลากรโอนย้าย และช่วย ราชการ จำนวน ๒ คน ทำ ให้ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน ทำให้การ ทำงานล่าช้า และไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม แผนงานที่วางไว้ได้ทัน กำหนด</p>	<p>๑. หน่วยตรวจสอบ ภายในมีการแบ่งหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตามคำสั่ง อบจ.เชียงราย ที่ ๑๐๙๑/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามกรอบ อัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๓ คน</p> <p>๒. รั บ โ อ น ย้ า ย นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ ๑ ตำแหน่ง</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มีการตั้ง งบประมาณรายจ่ายของ หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นปีแรก ทำให้หน่วย ตรวจสอบภายในมี ภารกิจ/ปริมาณงานที่เพิ่ม มากขึ้น เช่น การจัดทำ ฎีกาเงินเดือน ฎีกาค่าเช่า บ้านฎีกาค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งไม่มีตำแหน่ง ธุรการหรือตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ด้านนี้</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานให้ สอดคล้องกับปริมาณ งานที่มีอยู่</p> <p>๒. จัดทำปริมาณงาน เพื่อเปิดกรอบสำหรับ ตำแหน่งงานที่ เหมาะสมกับภารกิจที่ เพิ่มขึ้น</p> <p>๓. แจ้ง/ประสานงาน กับกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสรรหา/ ปรับเกลี่ยอัตรากำลังที่ เหมาะสมกับภารกิจที่ เพิ่มขึ้น ใน หน่วย ตรวจสอบภายในต่อไป</p>	<p>งานตรวจสอบ ภายใน</p> <p>หน่วย ตรวจสอบ ภายใน</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้การบริหาร องค์กรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างระบบคุณธรรม ความโปร่งใส และ ความสามารถในการ ตรวจสอบได้				๒. นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติงาน มีกำหนดรับ โอนย้าย ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) ๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายรับถ่ายโอนโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.) จำนวน ๑๑๗ แห่ง ทำให้มีหน่วยรับตรวจ เพิ่มมากขึ้น	๒. เพื่อให้การบริหาร องค์กรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เสริมสร้าง ระบบคุณธรรม ความ โปร่งใส และ ความสามารถในการ ตรวจสอบได้	

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์)

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๖ / ธันวาคม / ๒๕๖๕