

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด</p> <p>๑.กิจกรรม การนำเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ บุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ สารสนเทศในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุด</p>	<p>๑.ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้า กระชาก ฟ้าม่า</p>	<p>๑. ติดตั้งเครื่องสำรอง ไฟฟ้า สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ อุปกรณ์เครือข่าย</p> <p>๒. การสำรองข้อมูล ระบบสารสนเทศเป็น ประจำ</p>	<p>วิธีการติดตาม ประเมินผลโดยการนำ ปัญหานี้เข้าประชุม ประจำเดือนของสำนัก ปลัดฯ โดยเสนอให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ IT ติดตาม และรวบรวมปัญหา วิเคราะห์และรายงาน ให้หัวหน้าสำนักปลัดฯ หาทางแก้ไข</p>	<p>เครื่องสำรองไฟฟ้าที่ใช้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ หาก ไฟฟ้าในอาคารดับเกิน ๑ ชั่วโมง</p>	<p>จัดการระบบไฟฟ้า สำรอง เพื่อให้จ่ายไฟฟ้า ให้กับห้องเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กรณีไฟฟ้า ดับเกิน ๑ ชั่วโมง</p>	<p>ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม การปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดทำระบบการสอบ ข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบ ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๑.เนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องกับในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่โดยตลอด การปฏิบัติงานจำเป็นต้อง มีการดำเนินการเพื่อให้ สอดคล้องเหมาะสมกับ สถานการณ์เปลี่ยนแปลง ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความไม่ชัดเจนซึ่ง ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมี ความรู้ความเข้าใจ และมี ความชัดเจนในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาวินิจฉัยข้อ กฎหมาย งานสอบสวน งานรับเรื่องราวร้อง ทุกข์และร้องเรียน การ แก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้อง ๒.มีคำสั่งมอบหมาย งานที่ชัดเจน</p>	<p>๑.มีการติดตาม ผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องโดย ผู้บังคับบัญชา ๒.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานรายงาน ความคืบหน้าของ การปฏิบัติงานเป็น ระยะ</p>	<p>๑.มีการควบคุมที่ เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม การมีกฎหมายระเบียบ ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวน มาก และมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งผู้ ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมี ความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไป ใช้ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ๒.ต้องศึกษาอบรมเพื่อให้ มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>๑.อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่องตรงสายงาน ๒.ศึกษาจากคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๓.ส่งบุคลากรการเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๔.มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ๕.ส่งเสริมให้นิติกรได้รับ การฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือ ปรึกษาหารือส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีการ ฝึกอบรมด้านกฎหมาย เพื่อ พัฒนาความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานทาง วินิจฉัยข้อกฎหมายและคดีงาน เรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้อง	๒.มีนิติกรปฏิบัติหน้าที่ ไม่เต็มตามกรอบอัตรา กำลัง ทำให้มีปริมาณงาน ที่ รับผิดชอบ จำนวน มากกว่าปกติ	๓.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ละ ภารกิจ งาน ให้ ครอบคลุม ๔.มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่			๖.มีการช่วยเหลือ กันปฏิบัติงาน สามารถ ทดแทนกันได้	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด เชียงราย แห่งที่ ๒</p> <p>๑.กิจกรรม การรับ - ส่งเงินและการ จัดทำรายงานสถานะทาง บัญชีประจำวัน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามอำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายได้ขอทำความเข้าใจ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑ การดำเนินงาน ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๒ กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยให้ สำนัก ปลัด ฯ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p>	<p>สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๒ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีที่จะมา ดำเนินการในการจัดทำ รายงานสถานะทางบัญชี ประจำวัน จึงแก้ไข ปัญหาโดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยนักจัดการงาน ทั่วไปที่มีความรู้ทาง การเงินและบัญชีทำ รายงานไปก่อน</p>	<p>ยังไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากสำนักปลัดต้อง ตรวจสอบสถานะทาง บัญชีประจำวันและ รักษาเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ ของสำนักปลัดที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจเงิน และรักษาเงินไม่มีความรู้ ทางการเงินและบัญชี</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่ ตรวจสอบสถานะทาง บัญชีประจำวันและ รักษาเงินไม่มีความรู้ ทางการเงินและบัญชี ๒.ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชีมา ดำเนินการ</p>	<p>๑.สำนักปลัด อบจ. ได้ดำเนินการขอ อัตรากำลังในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน และ บั ชู ชี เพื่ อ ปฏิบัติงานประจำที่ สถานีขนส่งฯ</p> <p>๒.ประสานกองคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง เป็นประจำสม่ำเสมอ</p>	<p>สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๒ (สำนัก ปลัด อบจ.)</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองคลัง ๑.กิจกรรม การเบิกจ่าย การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของ อปท. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อปท.เบิกจ่ายเงิน ผ่าน ทาง ระบบ KTB Corporate Online ให้ มี ความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด ลดความผิดพลาด มี ความโปร่งใส และสามารถ ป้องกันการทุจริต และให้ เป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน</p>	<p>-ที่ มท.๐๘๐๓.๒/ว ๑๙๑๑ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๕ เรื่อง การป้องกันการ ทุจริตการจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ของ อปท. -ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๓๗ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๕ เรื่องการควบคุม ป้องกันการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน KTB Corporate Online ของ อปท.</p>	<p>๑.มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB ๒.การใช้งานในรูปแบบ อัตโนมัติรายการโอน มี ๓ ระดับ ๒.๑ ผู้ตั้งรายการ Company User Maker ๒.๒ ผู้ตรวจสอบระบบ Company User Checker ๒.๓ ผู้อนุมัติรายการ Company User Authorize ๒.๔ มีการเพิ่มมาตรการ ความปลอดภัย (๒FA) เป็น การรักษาความปลอดภัยสอง ชั้น โดยสมัครใช้บริการระบบ รักษาความปลอดภัย ๒ ชั้น (Two Factor Authentication (๒FA))</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-การเตรียมข้อมูล จ่ายเงินผ่านโปรแกรม KTB Universal Data Entry ที่ ต้องใช้ความระมัดระวังและ ความละเอียดรอบคอบเพื่อ ป้องกันการบันทึกข้อมูล ผิดพลาด -ระบบ KTB Corporate Online สามารถโอนเงินให้ บุคคลที่มีใช้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ ได้รับเงินกับ อปท.</p>	<p>-กำชับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องศึกษาการทำงาน ของระบบ KTB Universal Data Entry อย่างต่อเนื่อง และศึกษา ระเบียบหลักเกณฑ์และ วิธีการปฏิบัติที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ -ตรวจสอบรายการที่มี การโอนเงินให้เจ้าหน้าที่หรือ ผู้รับมีสิทธิรายเดียวกัน บ่อยครั้ง และตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน รวมถึง ให้สอบย้อนยอดเงินฝาก ธนาคารทุกครั้ง เพื่อ ป้องกันการปลอมแปลง หรือแก้ไขข้อมูลจากระบบ</p>	<p>กองคลัง ฝ่ายการเงินและ บัญชี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>- การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากความผิดพลาด ความไม่เข้าใจในกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ หรือจงใจกระทำการทุจริต เช่น ไม่กำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบที่เหมาะสม การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท/รายการที่กำหนด การโอนเงินโดยผู้ไม่มีการตรวจสอบการจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการ หรือตรวจสอบโดยไม่เหมาะสม</p>	<p>โดยก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online ธนาคารจะส่งรหัสลับ OTP ไปที่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Company User Authorize ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อนำรหัสดังกล่าวมากรอกใส่หน้าจอเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินในระบบ</p>				

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๓. ตรวจสอบการเบิกจ่าย เป็ ลี ย น เป็ น ระ บ บ KTB Corporate Online กับฎีกาเบิก จ่ายเงินระบบ e-laas ทุกครั้ง ๔. พิมพ์รายละเอียดการ จ่ายเงินและใบเสร็จรับเงินจาก KTB Corporate ทุกครั้งเมื่อมี การเบิกจ่ายเสร็จ				

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงาน เกี่ยวกับการตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีประสิทธิภาพและถูกต้อง</p>	<p>-การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน ยังคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ตามหมวดและประเภทใน งบประมาณรายจ่ายประจำปี หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณไม่ตรวจสอบ ลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อน ขอเบิกกับหน่วยงานคลัง การเบิกจ่ายเกิดการล่าช้าไม่ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>-การตรวจฎีกาเบิกจ่าย จ่ายเงินก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน เอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินไม่ครบถ้วนและไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรงใน การตรวจฎีกา -มีการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การต่างๆ และวิธี ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติทราบ เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน -มีระเบียบ หนังสือ สั่งการถือปฏิบัติ -มีการตรวจสอบ การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินให้เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุมยังไม่ เพียงพอ มีการคืนฎีกา เบิกจ่ายให้ สำนัก/กอง แก้ไขเนื่องจากยังมีการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ เอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง</p>	<p>-การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามกำหนดเวลา ตามระเบียบฯ เนื่องจาก ยังมีฎีกาของ สำนัก/กอง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการเบิกจ่ายโดย เคร่งครัด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สอบถามก่อนนำเสนอ ผู้บริหาร เพื่อพิจารณา อนุมัติ -จัดประชุมซักซ้อม เพื่อให้ความรู้และความ เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ สำนัก/ กอง ผู้จัดทำฎีกาเบิกจ่าย เกี่ยวกับระเบียบฯ/หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองคลัง ฝ่ายบริหารงาน คลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรม การเบิกจ่ายพัสดุ (น้ำมัน เชื้อเพลิงและล้อเลื่อน PTT Fleet card) วัตถุประสงค์ เพื่อเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑.ส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและ ล้อเลื่อนแต่ละครั้งมีการประมาณ การ การขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและล้อเลื่อนตาม ประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อ ปฏิบัติงานจริงอาจเกิดความ คลาดเคลื่อนไปจากที่ได้ ประมาณการไว้</p> <p>๒.การจัดทำเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การ จัดทำใบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และล้อเลื่อน การจัดทำใบขอ อนุญาตใช้รถส่วนกลาง/รถ รับรอง/รถรับรองประจำ จังหวัด/รถอารักขา (แบบ ๓) การบันทึกการใช้รถโดยมีการ กำหนดเลขไมล์ (แบบ ๔) ซึ่งมี การกำหนดเลขไมล์ไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑.จัดทำหลักเกณฑ์การ คำนวณปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงและล้อเลื่อน ตาม ประเภทเครื่องจักรให้ความ ชัดเจน ให้สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงตามลักษณะงานที่ ปฏิบัติ</p> <p>๒.ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง ซึ่งเป็นผู้ลงนามการส่งจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน โดย มีการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและ ล้อเลื่อน การอนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง/รถรับรอง/รถรับรอง ประจำจังหวัด/รถอารักขา (แบบ ๓) และการบันทึกการใช้ รถ โดยมีการกำหนดเลขไมล์ (แบบ ๔) มีการควบคุมดูแลการ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑.การควบคุมยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก วงเงินการใช้งบประมาณ ขึ้นอยู่กับแผน ของราคาน้ำมันใน ท้องตลาดด้วย</p> <p>๒.ระบบการใช้ บริการของสถาน บริการยังไม่เสถียร</p>	<p>๑.ระบบของ หน่วยบริการน้ำมัน ขัดข้องไม่สามารถ ใช้บัตรได้</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ใช้ บัตรเกินวงเงินที่ ได้รับอนุมัติ</p>	<p>๑.ให้สถานบริการ ออกใบเสร็จรับเงิน แทน TAX INVOICE</p> <p>๒.กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ตรวจเช็ควงเงิน คงเหลือก่อนใช้ บริการอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>กองคลัง ฝ่ายทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองกรเจ้าหน้าที่</p> <p>๑.กิจกรรม</p> <p>การสรรหาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ได้บุคลากรในตำแหน่ง ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ของอบจ.เชียงราย มี เพียงพอต่อภารกิจของ อบจ. เชียงราย</p>	<p>- การเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการสรรหาฯ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานในการสรรหาฯ</p> <p>ขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ</p>	<p>๑.กิจกรรมควบคุมด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>(๒) กำหนดขั้นตอนและแผนการดำเนินงานให้ ชัดเจน</p> <p>(๓) มีระบบตรวจสอบผ่าน IT</p> <p>(๔) ประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น</p> <p>(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาให้ ครอบคลุมทุกขั้นตอน</p> <p>(๖) สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับฝ่าย การเมืองและบุคลากรในองค์กร</p> <p>(๗) ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</p> <p>(๘) ประชาสัมพันธ์ Facebook และ แอปพลิเคชัน Line,</p> <p>(๙) การรับสมัครพนักงานจ้างผ่านระบบออนไลน์/ การจ่ายค่าธรรมเนียมในการรับสมัครโดยการ สแกน QR code</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- การเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานในการสรรหาฯ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานในการ สรรหาฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ</p>	<p>- จั ด ส่ ง เจ้าหน้าที่ไป อบรม และ ก ำ ช้ บ ให้ ปฏิบัติ ตาม ระ เปี ย บ ฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- มี ค ำ ส่ ง มอบหมาย งาน อย่าง ชัดเจน</p>	<p>กองกร เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<p>๒.กิจกรรมควบคุมด้านนโยบาย (Strategic Risk) ดังนี้</p> <p>(๑) การจัดทำประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล</p> <p>(๒) ค่านิยมพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ</p> <p>(๓) ประกาศเจตจำนงสุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>(๔) ประกาศจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบจ. เชียงราย</p> <p>(๕) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน</p> <p>(๖) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>(๗) จัดทำช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน เป็นต้น</p>				

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.กิจกรรม</p> <p>การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กองป้องกันฯ มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เพื่อให้ครอบคลุมต่อการบรรเทาภัยต่าง ๆ อีกทั้งการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลและได้รับการถ่ายโอนภารกิจการชุดเจาะและพัฒนาบ่อบาดาลจากสำนักช่าง ทำให้การเบิกจ่ายและการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินการได้ยากยิ่งขึ้นหากเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า</p>	<p>จัดให้มีการกำหนดวงเงินงบประมาณสำหรับครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลแต่ละชนิด และควบคุมไม่ให้มีการเบิกจ่ายค่า น้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ แต่ยังไม่ครอบคลุมในกรณีที่ต้องปฏิบัติภารกิจที่มีการใช้งานครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล และรถยนต์ส่วนบุคคลที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง อาทิ การสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบสาธารณภัย เช่น อุทกภัย หรือวาตภัย</p>	<p>สามารถควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ</p>	<p>อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ควบคุมได้ยากของครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลที่มีความจำเป็นในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละภารกิจที่แตกต่างกัน</p>	<p>๑. กำหนดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะเวลาการใช้งานของครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล แต่ละชนิด</p> <p>๒. ดำเนินการประกาศใช้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการใช้งานของครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลแต่ละชนิด (เพิ่มเติมจากที่เคยประกาศไว้)</p> <p>๓. นำการกำหนดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาปรับใช้ในการบริหารจัดการการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้งานรถยนต์ ส่วนบุคคล ดำเนินการได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เนื่องด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยกองป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย มีรถยนต์ ส่วนบุคคลเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง การได้รับการถ่ายโอนภารกิจ การขุดเจาะและพัฒนาบ่อ บาดาลจากสำนักช่างเมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ยังคง มีการดำเนินการตามภารกิจ อย่างต่อเนื่อง ด้วยว่าจำนวนบ่อ บาดาลที่ดำเนินการขุดเจาะใหม่ และการเป่าล้างบ่อเดิมยังไม่ เพียงพอต่อการบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ในกรณี ที่เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งชั่วคราว และคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับ มอบหมายดำเนินการใน ภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็น จะต้องใช้งานรถยนต์ ส่วนบุคคล จะต้องเขียนใบ ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) ทุกครั้ง ๓. จัดให้มีบันทึกการใช้ รถ (แบบ ๔) ประจำรถทุก คัน</p>	<p>การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลสามารถ ดำเนินการได้ อย่างถูกต้องมาก ขึ้น</p>	<p>ในกรณีที่มีเหตุ สาธารณภัย ซึ่ง มีความจำเป็น เร่งด่วน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ตามลำดับขั้นตอน ได้</p>	<p>นำแนวทางตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปรับ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง ในทุกภารกิจ</p>	<p>กองป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย ฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <p>๑.กิจกรรม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ อบจ. เชียงราย จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒. เพื่อสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. เพื่อประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อบจ. อื่น ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ อบจ.</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอที่ อบท. ได้ประโยชน์บางโครงการไม่ได้ทำความตกลงกันไว้ตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไป ตามกรอบการประสานแผนฯ</p> <p>๒. โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของ อบท. บางโครงการไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ ไม่เป็นภาพรวมของการพัฒนาในระดับอำเภอหรือจังหวัด และสามารถใช้งบประมาณของ อบท. ดำเนินการเองได้</p>	<p>๑. กองยุทธศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อนำนโยบายของนายก อบจ. เชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเชียงราย ไปถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพของ อบท. ต้องเป็นโครงการที่เป็นไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบจ. และตามกรอบการประสานแผนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาฯ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์</p> <p>๒. มีการตรวจแผนงานตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณของ อบท. และหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานให้ถูกต้อง</p> <p>๓. มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๑. การนำส่งโครงการพัฒนาจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อนำมาบรรจุในแผนฯ ของ อบจ. ลำช้า ทำให้สำนักช่างซึ่งจะต้องดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมสำรวจและประมาณการราคาไม่ทันกับห้วงเวลาที่หนังสือสั่งการกำหนดไว้</p>	<p>๑. พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด</p>	<p>ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๓. โครงการพัฒนาที่ เกินศักยภาพของ อปท. บางโครงการไม่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของ อบจ.</p>	<p>๒. ร่วมประชุมชี้แจง โครงการที่เกินศักยภาพ ของ อปท. ต้องผ่านการ พิจารณากลับกรองและ จัดลำดับความสำคัญจาก คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อำเภอตามระเบียบฯ</p> <p>๓. ร่วมประชุมชี้แจง โครงการที่เกินศักยภาพ ของ อปท. ควรเป็น โครงการที่เกี่ยวกับการ สนับสนุนนโยบายของ รัฐบาล นโยบายของ จังหวัดเชียงราย และ นโยบายของนายก อบจ. เชียงราย</p>		<p>๒. คณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอบางคนยังไม่ เข้าใจในระเบียบฯ</p> <p>๓. สำหรับโครงการ พัฒนา อบจ. และ นำบรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. เรียบร้อยแล้วแจ้ง อปท. ในเขตจังหวัดทราบ ทุกแห่ง แต่เมื่อนำแผนไปสู่ การปฏิบัติมิได้นำโครงการ พัฒนาของ อปท. ดังกล่าว ไปจัดทำข้อบัญญัติของ อบจ. จึงทำให้เกิดคำถาม กลับมายัง อบจ. ภายหลัง ทุกครั้ง</p>	<p>๓. นำหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย เสนอ ผู้บ ริ ห า ร เข้า ใจ กระบวนการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<p>๔. ร่วมประชุมชี้แจง โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ต้องเป็นโครงการที่ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ พัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดเชียงราย กลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด เชียงราย</p>				

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การจัดทำข้อบัญญัติฯ มีระยะเวลาที่กระชั้นชิด ไม่ เพียงพอในการตรวจสอบ ความถูกต้องอย่างถี่ถ้วน ๒. ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี มีการ ปรับปรุง อยู่เสมอ ทำให้ เจ้าหน้าที่จะต้องทำความ เข้าใจให้ถูกต้อง เนื่องจาก อาจมีการตีความระเบียบ และหนังสือสั่งการผิดพลาด ได้</p>	<p>๑. มีการจัดทำ ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. มีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้ ได้รับความรู้ เพื่อ พัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติงานและศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตาม ปฏิทินการดำเนินงานที่ กำหนดไว้ ๒. เจ้าหน้าที่ได้เข้า รับการฝึกอบรมในการ จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p>	<p>๑. ระยะเวลาในการ จัดทำข้อบัญญัติฯ ไม่ เพียงพอต่อการ ตรวจสอบความถูกต้อง ๒. ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำข้อบัญญัติฯ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่จะต้อง ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เนื่องจากอาจมีการ ตีความระเบียบ และ หนังสือสั่งการผิดพลาด ได้</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามปฏิทินการ ดำเนินการจัดทำ ข้อบัญญัติฯ ๒. มีการส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องในการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีอยู่ เสมอ</p>	<p>ฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม : รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนได้</p> <p>๒. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๓. เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ และเพื่อเป็นสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนาในช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๔. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนในปีถัดไป</p> <p>๕. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง</p>	<p>๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับการคลังและครอบคลุม</p> <p>๒. การจัดตั้งงบประมาณและบุคลากรในการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ</p>	<p>ควบคุมด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>แผนนำไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการได้จริงและเบิกจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาในแผนการดำเนินงานทั้งในปีงบประมาณ</p>	<p>การจัดทำแผนต้องให้สอดคล้องการคลังและครอบคลุม</p>	<p>กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ</p>	<p>ฝ่ายวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๑.กิจกรรม</p> <p>การรับ-ส่ง การโต้ตอบ หนังสือทั้งหนังสือภายใน- ภายนอก ของหน่วยงาน ภายในสังกัด อบจ.เชียงราย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อสนับสนุนให้ บุคลากรของกองสวัสดิการ สังคม ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ</p>	<p>๑. การรับหนังสือ เข้ามาจากระบบงาน สารบรรณกลาง ของ อบจ.เชียงราย (e- office) บางครั้งเกิด ความกระชั้นชิด ทำให้ ระยะเวลาในการ พิจารณาหนังสือเพื่อ เสนอต่อผู้บังคับ- บัญชามีน้อย เกิดผล กระทบต่อการ ดำเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การรับหนังสือ เกิดความซ้ำซ้อนกัน บางครั้งหนังสือจัดส่งมา จากงานสารบรรณ กลาง(e-office) และ</p>	<p>๑. มีการกำหนด บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ธุรการ และงานสารบรรณ ของกองสวัสดิการสังคม ตามกรอบโครงสร้าง อัตรากำลังไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีการเข้าระบบงาน สารบรรณ (e-office) เป็น ประจำทุกวัน เพื่อตรวจดู หนังสือในระบบให้เป็น ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. การจัดทำหมวดหมู่ เพื่อจัดเก็บเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และการจัดทำทะเบียนคุม หนังสือรับ-ส่ง เพื่อสะดวก ในการสืบค้น</p>	<p>๑. บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ด้านงานธุรการ งานสาร บรรณ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามที่ กำหนด</p> <p>๒. ระบบงาน สาร บรรณ ของ กอ ง สวัสดิการสังคม มี ประสิทธิภาพ สามารถ สืบค้นหาหนังสือได้อย่าง รวดเร็ว ตามข้อสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีการจัดเก็บ เอกสารให้เป็นระบบ เพื่อป้องกันการสูญหาย</p>	<p>๑. การรับหนังสือ เข้ามาจากระบบงาน สารบรรณกลาง ของ อบจ.เชียงราย (e- office) บางครั้งเกิด ความกระชั้นชิด ทำ ให้ระยะเวลาในการ พิจารณาหนังสือเพื่อ เสนอต่อผู้บังคับ- บัญชามีน้อย เกิดผล กระทบต่อการ ดำเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การจัดส่ง หนังสือไม่ตรงกับ สำนัก/กอง ที่ รับผิดชอบ ทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑.การปฏิบัติตามระเบียบ งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๒. ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การกระทรวงมหาดไทย และ หน่วยงานที่กำกับดูแล</p> <p>๓. งานสารบรรณกลาง ของ อบจ.เชียงราย ควรแจ้ง แนวทาง การปฏิบัติงาน ระบบงานสารบรรณ (e- office) ให้สำนัก/กอง ใน สังกัด เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ของหนังสือ เพราะปัจจุบัน บางสำนัก/กอง ก็ยังไม่ใช้งาน ในระบบงานสารบรรณ (e- office)</p>	<p>งานธุรการ งานสารบรรณ กองสวัสดิการ สังคม</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ธุรการ และงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. เพื่อให้การติดตามค้นหา หนังสือเป็นไปด้วยความ รวดเร็ว ประหยัดเวลา</p>	<p>สำนักเลขานุการ อบจ. ซึ่งเป็น หนังสือเรื่องเดียวกัน ต้อง ส่งคืนหนังสือกลับคืนไปใน ระบบงานสารบรรณ (e- office)</p> <p>๓. การจัดส่งหนังสือไม่ตรงกับ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบตาม ภารกิจ ทำให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินการ บางครั้ง อาจทำให้ไม่ทันเวลาตามที่ กำหนดหรือบางครั้งอาจเกิด การสูญหายได้</p>					

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการเข้าร่วมรับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๕. มีการนำระบบ อินเทอร์เน็ตมาช่วยใน การปฏิบัติงาน อาทิ e- mail Line</p>					

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</u></p> <p><u>ด้านที่ ๑</u></p> <p>การดำเนินงานตาม นโยบายให้สอดคล้องกับ ระเบียบกฎหมาย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย สอดคล้องกับ ระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>การปรับเปลี่ยน นโยบายบ่อยครั้งส่งผล ต่อ แนว ทาง การ ปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ อาจตีความไปหลาย ทาง จึงต้องศึกษาข้อมูล จากโครงการที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว, อำนาจหน้าที่ และ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ นโยบายใหม่ๆที่ถือ กำเนิดขึ้น</p>	<p>๑. ศึกษาระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน</p> <p>๒. ศึกษาจากประสบการณ์ กระบวนการทำงาน ที่ ดำเนินงาน/โครงการต่างๆที่ ผ่านมา</p> <p>๓. สอบถามจากหน่วยงาน ที่กำหนดระเบียบ หรือ หน่วยงานควบคุมดูแลโดยตรง เพื่อให้ได้ แนว ทาง การ ดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <p>๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ใน ระเบียบ กฏหมาย ที่ ใช้ ใน การ ดำเนินงาน</p>	<p>กระบวนการทำงาน และประสบการณ์ที่ได้ ดำเนินงานโครงการ ต่างๆที่ผ่านมา นับเป็น ตัวอย่างที่ เป็น ประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อ การนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อดำเนินโครงการ ใหม่ตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป</p>	<p>มีนโยบายให้ดำเนินงาน โครงการใหม่อยู่เสมอ เจ้าหน้าที่จึงต้องศึกษาแนว ทางการดำเนินโครงการที่ ผ่านมาและระเบียบ กฎหมายอย่างครบถ้วน รอบด้าน</p>	<p>ดำเนินการตามแนว ทางการควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>สำนักงานศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สำนักฯ - ผอ.ส่วนฯ - หัวหน้าฝ่าย - เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ด้าน ๒ การบริหารอัตรากำลัง บุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้าฝ่าย ครบถ้วนตาม อัตรากำลัง</p>	ตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วน, หัวหน้าฝ่ายซึ่งมี บทบาทกำกับควบคุม ดูแลและบริหารราชการ ว่างหลายอัตรา	<p>๑. เร่งรัดติดตามการ สรรหาของกองการ เจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ม อ บ ห ม า ย บุคลากรที่มีอยู่เพื่อรับ ภารกิจงานของตำแหน่ง ที่ว่าง</p>	<p>ต ำ แ ห น ึ่ง น ัก บริหารงานที่ว่างอยู่ ระหว่างการสรรหาของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จึงมี ค ำ ส ึ่ง ม อ บ ห ม า ย ผู้อำนวยการส่วน, ห ำ ห ำ น ำ ฝ่าย แ ล ะ ข ำ ร ำ ช ก ำ ร ร ัก ช ำ ราชการแทนตำแหน่งที่ ว่าง</p>	ขาดบุคลากรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้าฝ่ายซึ่งมีบทบาท กำกับควบคุมดูแลและ บริหารราชการ	ดำเนินการตามแนว ทางการควบคุมภายในที่ มีอยู่	<p>สำนักงานศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สำนักฯ - ผอ.ส่วนฯ - หัวหน้าฝ่าย - เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ด้านที่ ๓ การบริหารพัสดุครุภัณฑ์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อควบคุมบำรุงรักษาพัสดุให้มีอายุการใช้งานคุ้มค่าที่สุด</p> <p>๒. เพื่อให้พัสดุครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>	<p>๑. พัส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน</p> <p>๒. การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมอาจมีความล่าช้าตามระบบงานราชการจึงอาจขาดครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ</p>	<p>๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บำรุงรักษาและตรวจสอบครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ(บันทึกรายงาน ผอ. สำนักฯ ทุกเดือน)</p> <p>๒. กรณีพบพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสียหายให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้ในการบริหารพัสดุครุภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ</p>	<p>สำนักฯมีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดหลายแห่ง จึงมีพัสดุครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบหลายรายการที่ล้วนแต่เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน จึงต้องสรรหา/ซ่อมแซม/ปรับปรุงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอซึ่งอาจมีขั้นตอนทางราชการที่ล่าช้าและงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. พัส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน</p> <p>๒. งบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมมีจำกัด</p>	<p>ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>สำนักการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สำนักฯ - ผอ.ส่วนฯ - หัวหน้าฝ่าย - เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ด้านที่ ๔ การให้บริการด้านอาคาร สถานที่</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถให้บริการ ด้านอาคารสถานที่สำหรับ หน่วยงานราชการ องค์กร ต่างๆ และประชาชนทั่วไป</p>	<p>๑. การอนุญาตขอใช้ บริการด้านอาคาร สถานที่ต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอนราชการจึงอาจ ล่าช้า</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ประจำ แห ล่ ง เรี ย น รู้ ประกอบด้วยพนักงาน จ้างเป็นส่วนมาก ซึ่งต้อง อยู่ในการกำกับดูแลของ หวั ห น้ า ฝ่ า ย ห รื อ ข้าราชการผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. อาคารสถานที่ เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งาน</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ประจำแห ล่ ง เรี ย น รู้เป็นผู้ ควบคุมตารางการใช้บริการ โดยสามารถให้ข้อมูลผู้ขอรับ บริการในเบื้องต้น และให้รับ ดำเนินการเสนอบันทึกรขอใช้ บริการอาคารสถานที่ต่อ ผู้บริหารต่อไป</p> <p>๒. หวั ห น้ า ฝ่ า ย ห รื อ ข้าราชการผู้รับผิดชอบแต่ละ แห ล่ ง เรี ย น รู้ ควบคุมดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของ พนักงานตามสายบังคับบัญชา</p> <p>๓. สํารวจอาคารสถานที่แต่ ละแห ล่ ง เรี ย น รู้เพื่อพร้อม ให้บริการอยู่เสมอ เมื่อพบ ปัญหาให้รีบรายงานต่อ ผู้บ ริ ห า ร เพื่ อ พิจ า ร ณา ดำเนินการต่อไป</p>	<p>การให้บริการในแต่ ละ แห ล่ ง เรี ย น รู้ ดําเนินการโดยการ มอบหมายภารกิจ พนักงานจ้างโดยการ กำกับดูแลของหัวหน้า ฝ่ายหรือข้าราชการที่ ได้รับมอบหมาย ซึ่งผล การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย แต่ ยังคงต้องมีการควบคุม ความ เสี ย ง ใน ก า ร ให้บริการต่อไป</p>	<p>การให้บริการ ด้านอาคารสถานที่ เป็นการทำงานที่อาจ ประสบปัญหาจาก การปฏิบัติงานได้ เสมอ จึงต้องมีการ ควบคุมความเสี่ยง ต่อไป</p>	<p>ดำเนินการตามแนว ทางการควบคุมภายในที่ มีอยู่</p>	<p>สำนักงานศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สำนักฯ - ผอ.ส่วนฯ - หัวหน้าฝ่าย - เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</u></p> <p>๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการ</p> <p>การพัฒนากระบวนการเรียนรู้</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรของสถานศึกษาสู่กระบวนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการนำไปใช้</p>	<p>๑. บุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพที่สูงขึ้น</p> <p>๒.สถานศึกษาขาดการสร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษต่อของผู้เรียนในบางโปรแกรม</p>	<p>๑. มีการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของสถานศึกษา</p> <p>๒. มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการนำหลักสูตรสู่กระบวนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการนำไปใช้</p>	<p>ก จ ก ร ร ม ก า ร ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>จากการดำเนินการงานยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>๑. บุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพที่สูงขึ้น อาทิเช่น การเปลี่ยนสายงาน ความมั่นคงของสายงาน จึงทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนในส่วนของครูผู้สอน ทำให้การจัดการกระบวนการเรียนรู้มีการปรับเปลี่ยนตาม</p>	<p>- อ บ ร ม ก า ร จั ด กระบวนการเรียนรู้</p> <p>- อ บ ร ม ก า ร จั ด ท า แผนการจัดการเรียนรู้</p> <p>- การนิเทศติดตาม</p> <p>- การประเมินผล</p> <p>การจัดการเรียนรู้</p> <p>- มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของเฉพาะด้าน</p>	<p>โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>กลุ่มบริหารงานวิชาการ</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. กลุ่มบริหารงาน แผนงานและงบประมาณ</p> <p>กิจกรรมการเบิกจ่ายตาม โครงการ/กิจกรรม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาในแผนปฏิบัติ ราชการ</p>	<p>๑. การเบิกจ่ายตาม โครงการ/กิจกรรมบาง โครงการไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ประชุมวางแผน การดำเนินงานเพื่อ กำหนดปฏิทินร่วมกัน</p> <p>๒. มีการเบิกจ่ายตาม โครงการ/กิจกรรมตาม แผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้</p> <p>๓. มีการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>กิจกรรมที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>จากการดำเนินงานพบว่า ยังมีความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑. ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมน้อยลงจึง ทำให้ต้องเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายในห้วงเวลาเดียวกัน</p>	<p>- จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างเป็นระบบ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม ดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>โรงเรียน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด ความเป็นระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>๑. การ จัด เก็บ เอกสารงานสารบรรณไม่ เป็นระบบ</p>	<p>๑. มีการจัดเก็บเอกสาร และมีสมุดทะเบียน ๒. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ธุรการโดยตรง</p>	<p>กิจกรรมที่กำหนดไว้ มี การ ปฏิ บั ตี ซึ่ง สามารถลดความเสี่ยง ได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้</p>	<p>จากการดำเนินงาน กิจกรรมงานสารบรรณยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจาก เอกสาร/หนังสือที่จัดเก็บ ค้นหายาก</p>	<p>-ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา แนวทางและวิธีการ จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อ สะดวกในการค้นหาและ ติดตาม -มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ธุรการโดยตรงและมี จำนวนเพียงพอ</p>	<p>โรงเรียน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>กลุ่มบริหาร งานทั่วไป</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล</p> <p>กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนตามนโยบายและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ - เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร - เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร 	<p>๑. การประเมินวิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่ ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดบุคลากรที่มีความชำนาญมาถ่ายทอดความรู้</p> <p>๒. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>๑. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาตามโอกาสอันควร</p> <p>๓. ได้รับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและจ้างเหมาบริการจากหน่วยงานต้นสังกัด</p>	<p>การกำหนดแนวทางปฏิบัติมีผลต่อการควบคุมภายในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จ</p>	<p>- บุคลากรยังไม่ชัดเจนในระเบียบของการประเมินและการปฏิบัติงานตามสายงาน</p>	<p>- จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายวิธีการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (วปา)</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามความสมัครใจพร้อมรายงานผลเมื่อสิ้นภารกิจ</p> <p>- จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม</p>	<p>โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>กลุ่มบริหารงาน บุคคล</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักช่าง</p> <p>๑.กิจกรรม</p> <p>กิจกรรมการสำรวจและ ออกแบบ การกำหนดราคา กลางและการควบคุมงาน ก่อสร้างตามโครงการต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการก่อสร้างทุก โครงการเป็นไปตามสัญญา จ้างและควบคุมงานให้มี ความมั่นคงแข็งแรงถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรมและใช้ งบประมาณให้คุ้มค่า โดยเฉพะการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- เครื่องมือที่ใช้ในการ สำรวจมีไม่เพียงพอ มีสภาพ เก่า ผ่านการใช้งานมาเป็น เวลานาน ทำให้เกิดการ คลาดเคลื่อนขึ้นได้</p> <p>- ปริมาณงานที่มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มี อยู่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแบก รับงานจนเกิดความเหนื่อยล้า ซึ่งทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อนขึ้นได้</p> <p>- ราคาวัสดุของพาณิชย์ จังหวัดหรือของกรม บัญชี กลางไม่ครอบคลุมทั้งหมดการ ติดต่อ ขอ ข้อมูล จาก ผู้ประกอบการ ไม่ได้รับความ ร่วมมืออย่างแท้จริง</p>	<p>- ขอจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการ สำรวจ เพิ่มเติมทดแทน ของเดิมที่มีเสื่อมสภาพ และชำรุด</p> <p>- เสนอขอปรับแผน อัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>- เจ้าหน้าที่หาข้อมูล ด้าน ราคา วัสดุ ให้ ครอบคลุมได้มากที่สุด</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ควบคุมโครงการอย่าง เคร่งครัดและให้รายงาน ปัญหาอุปสรรคในระหว่าง การดำเนินงานให้ผู้บังคับ บัญชาทราบทำให้วางแผน งานแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>ประชุมภายใน ประจำเดือนผู้ที่มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับ การสำรวจและ ออกแบบ และของ สำนักช่างในการ ปรึกษาหารือ หา แนวทางปฏิบัติ ร่วมกันในการแก้ไข ปัญหา และรายงาน ปัญหาอุปสรรคใน ระหว่างดำเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อที่จะวางแผนให้ งานแล้วเสร็จตาม กำหนด</p>	<p>- เครื่องมือที่ใช้ในการ สำรวจมีไม่เพียงพอ มี สภาพเก่า ทำให้เกิดการ คลาดเคลื่อนขึ้นได้</p> <p>- ปริมาณงานที่มาก เกินไป ไม่สอดคล้องกับ บุคลากรที่มีอยู่</p> <p>- ราคา วัสดุ ของ พาณิชย์จังหวัดหรือของ กรมบัญชีกลาง ไม่ ครอบคลุมทั้งหมดการ ติดต่อ ขอ ข้อมูล จาก ผู้ประกอบการ ไม่ได้รับ ความร่วมมืออย่างแท้จริง</p>	<p>- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ จัด ตั้ง งบประมาณ เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ในการสำรวจ เพิ่มเติมทดแทนของเดิม ที่มีเสื่อมสภาพ และ ชำรุด ซึ่งจะสามารถ แก้ไขปัญหานี้ได้</p> <p>- เสนอขอปรับแผน อัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการ เพื่อขอ ข้อมูลด้านราคาวัสดุให้ ครอบคลุมได้มากที่สุด</p>	<p>สำนักช่าง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>- ผอ.ส่วน วิศวกรรมกร ก่อสร้าง</p> <p>- หัวหน้าฝ่าย สำรวจ</p> <p>- หัวหน้า ฝ่ายออกแบบ</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>- ช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. ๒๕๖๖ เกิดฝนตกหนัก ต่อเนื่องจากอิทธิพลของ พายุโซนร้อน และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้การบริหารสัญญาไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการประเภทถนน</p>	<p>- ใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) คือ การสร้างแบบจำลองของโครงสร้างเพื่อป้องกันความผิดพลาดของการคิดปริมาณงาน</p>		<p>- ช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. ๒๕๖๖ เกิดฝนตกหนัก ต่อเนื่องจากอิทธิพลของ พายุโซนร้อน และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้การบริหารสัญญาไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้</p>	<p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการอย่างเคร่งครัดและให้รายงานปัญหาอุปสรรคในระหว่างดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะวางแผนให้งานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม ควบคุมการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เครื่องจักรกลและยานพาหนะมีความพร้อมในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลประวัติการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะในการวางแผน การตั้งงบประมาณเพียงพอต่อการบำรุงรักษา</p>	<p>- เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องจักรกลและยานพาหนะไม่เพียงพอและขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้งานมีอายุการทำงานมานาน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุง</p>	<p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องจักรกลและยานพาหนะ</p> <p>- มีมาตรการในการบันทึกประวัติเครื่องจักรกลและยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- จัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะมาทดแทนเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานมานาน</p>	<p>ประชุมภายในประจำเดือน ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องจักรกลเข้าฝึกอบรม เพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องจักรกลและยานพาหนะไม่เพียงพอและขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้งานมีอายุการทำงานมานาน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุง</p>	<p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เพิ่มความพร้อมในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์</p> <p>- มีมาตรการเข้มงวดในการบันทึกประวัติเครื่องจักรกลและยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- จัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะมาทดแทนเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานมานานหรือมาทดแทนเครื่องจักรกลที่ขาดแคลน ตามประวัติการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ</p>	<p>สำนักช่าง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>-ผอ.ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรม การให้การสนับสนุนการจัดสถานที่ การจัดงานรัฐพิธีราชพิธี งานประเพณี งานวันสำคัญต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตามกำหนดเวลาทุกประการ</p> <p>๒. เพื่อควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ สำนักช่าง</p>	<p>- บุคลากร ที่รับผิดชอบมีจำนวนน้อย ซึ่งมีภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด อีกทั้งบุคลากรที่ขอมาช่วยไม่มีความชำนาญจึงทำให้งานออกมาช้าและไม่สมบูรณ์</p> <p>- พัสดุและครุภัณฑ์เกิดการชำรุดเสียหาย และสูญหายอยู่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- การเบิกวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อเข้าดำเนินการช้า ทำให้เกิดความล่าช้าต่อภารกิจนั้นๆ</p>	<p>- เพิ่มอัตราบุคลากร</p> <p>- มีระบบการควบคุม และการเบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์</p>	<p>ประชุมภายใน ประจำเดือนกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสรุปงานที่ได้ดำเนินการในแต่ละเดือน เพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และรายงานปัญหาอุปสรรค ในระหว่างดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะวางแผนให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- บุคลากรที่รับผิดชอบมีจำนวนน้อย</p> <p>- พัสดุและครุภัณฑ์เกิดการชำรุดเสียหาย และสูญหาย</p> <p>- การเบิกวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อเข้าดำเนินการล่าช้า</p>	<p>- เพิ่มบุคลากรที่มีความชำนาญมากขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มอัตรากำลังคนงานทั่วไป อีกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ – ๘ คน</p> <p>ปรับปรุงระบบการควบคุมและการเบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์ให้รัดกุม ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อความต้องการของภารกิจที่ดำเนินการ</p>	<p>สำนักช่าง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>-ผอ.ส่วนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรม การควบคุม การรับส่ง หนังสือของทางราชการของ สำนักช่าง และการเร่งรัดงาน ให้เป็นไปตามกำหนด</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ระบบการรับส่ง หนังสือราชการ มีความถูกต้อง ส่งตรง ส่งถึงกับหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้อง ลดการสูญหาย หรือล่าช้าของหนังสือราชการ มีระบบการควบคุมที่เข้มข้น ทั้งการรับและการส่ง รวมทั้ง การรักษาความลับของหนังสือ ตามระดับชั้นความลับ</p> <p>๒. เพื่อให้ การติดตาม เร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตาม กำหนดเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบการจัดส่งหนังสือ ของทางราชการ ยังมี ข้อผิดพลาด ล่าช้า สูญหาย - ระบบการส่งหนังสือสำคัญ ยังไม่มีระบบการควบคุม กำกับที่ เข้มงวด หรือ ตรวจสอบย้อนกลับกรณีมี ข้อผิดพลาด หรือข้อทักท้วง - เอกสารบางรายการไม่ ส่งผ่านทะเบียนทางระบบ สารบรรณทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบค้นหาเรื่องได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การรับส่งหนังสือราชการ ปฏิบัติตามระเบียบงาน ระบบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ลงรายการเอกสารใน ระบบสารบรรณให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ขอความร่วมมือส่วน/ฝ่าย ให้ส่งเอกสารผ่านทะเบียน งานสารบรรณทุกครั้งก่อน ส่งงานออก - ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน งาน สารบรรณ ให้ แก่ บุคลากรในทุกกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - นำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เข้า มาช่วยในการทำงาน ให้เกิดความประหยัด รวดเร็ว และ ตรวจสอบระบบ ย้อนกลับได้ และ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานสารบรรณ ให้แก่บุคลากรในทุก กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดส่งหนังสือของ ทางราชการ ล่าช้า สูญ หาย - การส่งหนังสือสำคัญ ยังไม่มีระบบการ ควบคุมกำกับที่เข้มงวด หรือตรวจสอบ ย้อนกลับกรณีมี ข้อผิดพลาด หรือข้อ ทักท้วง - เอกสารบางรายการ ไม่ส่งผ่านทะเบียนทาง ระบบสารบรรณทำให้ ไม่สามารถตรวจสอบ ค้นหาเรื่องได้ - เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวังเอาใจใส่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงรูปแบบการ รับส่งหนังสือราชการให้ มีความเข้มงวด ตาม ระเบียบงานระบบงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด - กำชับให้เจ้าหน้าที่ลง รายการเอกสารในระบบ สารบรรณให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ขอความร่วมมือส่วน/ ฝ่ายให้ส่งเอกสารผ่าน ทะเบียนงานสารบรรณ ทุกครั้งก่อนส่งงานออก - ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานสารบรรณให้แก่ บุคลากรในทุกกลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง 	<p>สำนักช่าง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>- หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>- ก ร ร ง ง า น มี ข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด ความระมัดระวังเอาใจใส่</p> <p>- งานไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา</p>	<p>- ขอความร่วมมือส่วน/ ฝ่ายให้ติดตามงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา และ กำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่น ติดตามทวงถามอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>- ได้ติดตามและทวงถาม โดยตรงกับ ผอ.ส่วน/ หัวหน้าฝ่ายเมื่องานถึง เวลาที่กำหนด</p>		<p>- งานแล้วเสร็จไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด</p>	<p>- ขอความร่วมมือส่วน/ ฝ่ายให้ติดตามงานให้ทัน ตามกำหนดเวลา และ กำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่น ติดตาม ทวงถามอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>- ได้ติดตามและทวงถาม โดยตรงกับ ผอ.ส่วน/ หัวหน้าฝ่ายเมื่องานถึง เวลาที่กำหนด</p>	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สำนักงานเลขาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย</p> <p>๑.กิจกรรม งานด้านเทคโนโลยี</p> <p>สารสนเทศ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์สารสนเทศที่มี อยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>๒. เพื่อให้บุคลากร สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่เกิดกับระบบสารสนเทศได้ อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- การทำงานไม่มี ประสิทธิภาพอาจเกิด ความเสียหายในเรื่องของ ข้อมูลที่สำคัญ และไม่ สามารถพัฒนาต่อได้</p>	<p>๑. ติดตั้งเครื่อง สำรองไฟฟ้าเพิ่ม</p> <p>๒ มีการสำรองข้อมูล ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นประจำ</p> <p>๓. ติดตั้งโปรแกรม สแกนไวรัสที่มีการ update อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. มีการเข้ารับการ อบรม ทางด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>-บุคลากรมีความรู้ ในการสำรองข้อมูลมี ทักษะเพิ่มขึ้น</p> <p>-ความเสี่ยงในการ สูญหายของข้อมูลยังมี อยู่เพราะไม่มีโปรแกรม ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สามารถ อัปเดต แก้ไขปรับปรุงเพื่อ ป้องกันข้อมูลได้</p>	<p>-การสูญหายของข้อมูล ยังคงมีอยู่อาจทำให้เป็น ปัญหาในการทำงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของงานได้</p>	<p>-มีการใช้โปรแกรมที่ ถูกต้องมีลิขสิทธิ์สามารถ ปรับปรุงแก้ไขได้เพื่อป้อง การการสูญเสี และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข</p>	<p>สำนักงาน เลขาธิการ อบจ. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรม ด้านการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดขั้นตอนให้ปฏิบัติ</p> <p>๒. เพื่อให้การพิจารณาของฝ่ายกิจการสภา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับการพิจารณาของสภาฯ บนฐานข้อมูลที่พร้อมจากฝ่ายบริหารที่เสนอญัตติต่อสภาฯ</p>	<p>-การประชุมสภาฯ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้การพิจารณามีปัญหาและมีความเสี่ยงต่อการทำให้อัตติที่ผู้บริหารนั้นตกไป</p>	<p>๑. ก ำ ช ั บ ใน ก าร ประสานงานให้มีทักษะในการติดต่อประสานงาน รายงาน ปัญหา กั บ ผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. มีการแจ้งล่วงหน้าในการเสนอญัตติตรวจสอบเอกสารประกอบญัตติ ทุกครั้ง</p> <p>๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่แก่สมาชิกสภาฯ และส่วนราชการ</p> <p>๔. มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียด กับส่วนราชการเข้าใจ ในการเสนอญัตติต่อสภาฯ</p>	<p>-ยังมีความเสี่ยงในการติดต่อประสานงาน และการให้ ความ ตระหนักของความ ร่วมมือระหว่างสมาชิก สภาฯ และ ส่วน ราชการอยู่</p> <p>-เอกสารประกอบ ญัตติที่ ฝ่ายบริหาร เสนอ ขาด ความ ครบถ้วนทำให้การ ประชุมไม่เป็นไปอย่าง เรียบร้อย</p>	<p>๑. การลา การขาด ประชุมของสมาชิกสภาฯ อาจส่งผลต่อการพิจารณา ต่าง ๆ ความเป็นเอกภาพ ทางการเมือง</p> <p>๒. เอกสารประกอบการ ประชุมตีกลับเนื่องจากไม่มี ผู้รับ</p> <p>๓. ไม่ให้ความสำคัญ กั บ การพัฒนาศักยภาพของตัว สมาชิกสภาฯ เอง</p> <p>๔. การเตรียมญัตติของ ส่วนราชการขาด ความ สมบูรณ์ของข้อมูล</p>	<p>๑. มีการเตรียมการ มากขึ้น ก ำ ช ั บ ใน ก าร ประสานงานกับสมาชิก สภาฯ ในการประชุม อย่างไม่เป็นทางการก่อน และประสานอย่างเป็นทางการด้วยอีกทาง</p> <p>๒. ตรวจสอบ ที่อยู่ ปัจจุบัน</p> <p>๓. ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจและความ ตระหนักในหน้าที่</p> <p>๔. ประสานงานส่วน ราชการให้ส่งญัตติและ เอกสาร ประกอบ ให้ สมบูรณ์ตามญัตติที่เสนอ</p> <p>๕. ตรวจสอบญัตติที่เสนอจาก ส่วนราชการให้สมบูรณ์</p>	<p>สำนักงาน เลขานุการ อบจ. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุข</p> <p>๑.กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง ใน สถาน อนามัยเฉลิมพระเกียรติ นวมิน ทรราชินี (สอน.) รพ.สต ใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเป็นควบคุมกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของ หน่วยบริการในสังกัด อบจ. เชียงราย</p> <p>๒. เพื่อให้สามารถควบคุม หรือลดอัตราความเสี่ยงและ ผลกระทบ ในสถานบริการ สาธารณสุข</p>	<p>ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงรายรับ ถ่ายโอนรพ.สต.มาสังกัด อบจ.เชียงราย</p> <p>-ข้อระเบียบกฎหมาย ในการจัดซื้อจัดจ้าง ยัง ไม่มีความเข้าใจในการ ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็น แนวทางเดียวกัน</p>	<p>๑.การประชุมซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ หน่วยบริการเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้วิธีการปฏิบัติที่ ถูกต้องให้แก่หน่วย บริการถือปฏิบัติใน แนวทางเดียวกัน</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.หน่วยบริการยังไม่มี ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ เป็นแนวทางเดียวกัน</p>	<p>๑.อบรมให้ความรู้ เรื่องของระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ ผู้รับผิดชอบยังมีความ เข้าใจที่คลาดเคลื่อนจาก ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>กอง สาธารณสุข ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กองการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายการศึกษา ๑.กิจกรรม การบริหารจัดการภายในศูนย์ บูรณาการการเรียนรู้และ นันทนาการ (สนามกีฬา) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการให้บริการ เกี่ยวกับการกีฬาและ นันทนาการ กิจกรรมต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนที่ใช้บริการสนาม กีฬาได้ออกกำลังกาย ๒. ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ส เปียว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ พื้นที่ในการออกกำลังกายและ กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม สุขภาพที่ดี</p>	<p>เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการใ้ บริการพื้นที่ภายใน สนามกีฬา เมื่อมา ออกกำลังกายของ ประชาชน</p>	<p>๑. ม อ บ ห ม า ย เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ แต่ละพื้นที่สำรวจและ รายงานสภาพการใช้งาน ให้ทราบอยู่เสมอ ๒ .ป ระ ส า น ก า น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข กรณี เร่งด่วน หรือการแก้ไข/ ซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อ สามารถให้บริการใช้งานได้ ตามปกติ ๓. รื้อถอนอุปกรณ์ออก กำลังกายที่มีสภาพไม่ สามารถใช้งานได้ปกติ ออกจากพื้นที่ให้บริการ เพื่อความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้บริการ และลดการ เกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>กิจกรรมควบคุมที่ กำหนดมีการปฏิบัติ ได้ครบถ้วน สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>๑.เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ระหว่างการออกกำลังกายใน พื้นที่ต่างระดับ เช่น การ วิ่งบน พื้น ที่ ทา ง เ ท ้า (ฟุตบอล) ทำให้เกิด อุบัติเหตุขึ้นได้ ๒.เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ทุกครั้งจากการใช้งาน บ่อยครั้ง หรือเล่นด้วย ความคึกคะนองของ นักเรียน/นักศึกษา เช่น แป้นบาสฯ ใช้งานแบบ ผิดวิธีและใช้ความรุนแรง ทำให้เกิดอุบัติเหตุและ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ๓.ความไม่ตระหนัก ใน การ ใช้ อุ ป กร ณ์ สาธารณะร่วมกันอย่างมี วินัย</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล แต่ละพื้นที่ควรหมั่นตรวจสอบ และสำรวจพื้นที่ให้บริการ ภายในศูนย์บูรณาการการ เรียนรู้และนันทนาการ (สนาม กีฬา) ให้มีความพร้อมในการ ให้บริการที่สามารถสร้างความ ปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการใน การออกกำลังกายได้อย่างมั่นใจ สามารถให้บริการแก่ประชาชน ได้ตามปกติอยู่เสมอ และพร้อม ให้บริการแก่ผู้ให้บริการ ตลอดจนอุปกรณ์ออกกำลังกาย ทั้งภายในอาคารต่างๆ และ อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้ใช้บริการในระดับดี/ดีมาก</p>	<p>กองการ ท่องเที่ยวและ กีฬา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>ภารกิจ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งกองการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีโครงสร้างส่วนราชการแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่</p> <p>๑) ฝ่ายการท่องเที่ยว</p> <p>๒) ฝ่ายการกีฬา</p> <p>โดยฝ่ายการท่องเที่ยวมีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจข้อมูลสถิติศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรทางการท่องเที่ยว, งานจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว, งานวางแผนการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และคุณภาพสิ่งแวดล้อม, งานจัดทำแผนส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจนำเที่ยวและ</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา มีภาระงานที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ หรือสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร สื่อต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเพื่อทำให้นักท่องเที่ยวทราบถึงการจัดกิจกรรม</p>	<p>ฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติภารกิจเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑. สำรวจข้อมูลสำรวจพื้นที่ รวบรวมข้อมูล ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนการดำเนินการ</p> <p>๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร</p>	<p>ฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย</p> <p>โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด และยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร</p>	<p>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวยังไม่มีเพียงพอ ยังไม่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ</p> <p>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กล้องถ่ายรูป - เลนส์ - อุปกรณ์เสริม - กล้องวิดีโอบันทึกภาพ 	<p>ฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>มัคคุเทศก์, งานส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่, ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การกีฬาและเส้นทางคมนาคมในการเดินทางท่องเที่ยว, งานจัดทำสื่อจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ, งานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว, งานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว, งานติดตามและประเมินผล งานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว, งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ หรือมีความน่าสนใจในด้านใดบ้างแต่เนื่องจากครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกอำเภอในจังหวัดเชียงรายกีฬา ยังไม่มีความทันสมัย ไม่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างหลากหลายและยังไม่มีคุณภาพและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย</p>	<p>๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อการท่องเที่ยวในช่องทางออนไลน์กองการท่องเที่ยวและกีฬา</p>	<p>ทำให้การปฏิบัติภารกิจเพื่อการประชาสัมพันธ์มีความล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ และไม่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควร</p>			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>หน่วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน</p> <p>๑.กิจกรรม ขาดบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปริมาณงานและบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เหมาะสม เนื่องจากมีบุคลากรจำนวน ๓ คน ทำให้การทำงานล่าช้า และไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ได้ทันกำหนด</p>	<p>๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีการแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๗๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามกรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๔ คน</p> <p>๒. รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โอนย้ายเข้ามาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๑๘ แห่ง ทำให้หน่วยตรวจสอบภายในมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นและบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอเหมาะสม</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้การบริหาร องค์การเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างระบบคุณธรรม ความโปร่งใส และ ความสามารถในการ ตรวจสอบได้				๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นว มินทรราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล โอนย้ายเข้ามาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย จำนวน ๒๔ แห่ง (จากเดิม ๑๑๘ แห่ง รวม ทั้งหมด ๑๔๒ แห่ง) ทำให้มี หน่วยรับตรวจเพิ่มมากขึ้น		

ลายมือชื่อ



(นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖