

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมการนำเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลสูงสุด</p>	<p>๑ .ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้า กระชาก ฟิวส์</p>	<p>๑. ติดตั้งเครื่องสำรอง ไฟฟ้า สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย ๒.การสำรองข้อมูล ระบบสารสนเทศเป็น ประจำ</p>	<p>วิธีการติดตามประเมินผล โดยการนำปัญหานี้เข้า ประชุมประจำเดือนของ สำนักปลัดฯ โดยเสนอให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ IT ติดตามและ รวบรวมปัญหา วิเคราะห์และรายงานให้ หัวหน้าสำนักปลัดฯ หาทางแก้ไข</p>	<p>เครื่องสำรองไฟฟ้าที่ใช้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์ เครือข่าย ไม่สามารถ จ่ายไฟฟ้าได้ หากไฟฟ้า ในอาคารดับเกิน ๑ ชั่วโมง</p>	<p>จัดหาระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้จ่ายไฟฟ้าให้กับ ห้องเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กรณีไฟฟ้า ดับเกิน ๑ ชั่วโมง</p>	<p>สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒.กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดทำระบบการสอบ ข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบ ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานทาง วินิจฉัยข้อกฎหมายและคดี งานเรื่องราวร้องทุกข์และ ร้องเรียน การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับประชา ชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง</p>	<p>๑.เนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อยู่โดยตลอด การปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสม กับสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ เกิดความไม่ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติ งานจำเป็นต้องมีความ รู้ความ เข้าใจ และมีความชัดเจนใน การปฏิบัติงาน ๒.มีนิติกรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็ม ตามกรอบอัตรา กำลัง ทำให้มี ปริมาณงานที่รับผิดชอบ จำนวนมากกว่าปกติ</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และ ประสบการณ์เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาวินิจฉัยข้อ กฎหมาย งานสอบสวน งานรับเรื่องราวร้อง ทุกข์และร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้อง</p>	<p>๑.มีการติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บังคับบัญชา ๒.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานรายงาน ความ คืบหน้าของการปฏิบัติงาน เป็นระยะ</p>	<p>๑.มีการควบคุมที่ เพียงพอ แต่อย่างไร ก็ตามการมีกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน เป็นจำนวน มาก และมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ ซึ่งผู้ ปฏิบัติงานจำเป็น ต้องมีความรู้ความ เข้าใจเพื่อนำไปใช้ใน การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 2.ต้องศึกษาอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ใน สถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>๑.อบรมให้ความรู้ใน ภารกิจแต่ละด้านอย่าง ต่อเนื่องตรงสายงาน ๒.ศึกษาจากคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๓.ส่งบุคลากรการเข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๔.มีการแลกเปลี่ยน เรียน รู้ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน ๕.ส่งเสริมให้นิติกร ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มเติม ๖.มีการช่วยเหลือกัน ปฏิบัติงาน สามารถ ทดแทนกันได้</p>	<p>สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓.กิจกรรมการสรรหาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ได้บุคลากรในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ของอบจ.เชียงราย มีความเพียงพอต่อภารกิจของอบจ.เชียงราย</p>	<p>๑.ตำแหน่งบริหารที่มีอัตรากำลังจำนวนมากและเป็นระยะเวลานาน</p> <p>๒.ตำแหน่งพนักงานจ้างว่างจำนวนมาก</p>	<p>๑.การออกคำสั่งให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างไปพลางก่อน</p> <p>๒. การรายงานให้ ก.จ. เป็นผู้ดำเนินการสรรหาสายงานผู้บริหาร</p> <p>๓. การสรรหาโดยวิธีรับโอน</p> <p>๔.จ้างเหมาบริการทดแทนอัตร่าว่าง</p>	<p>๑.สรรหาโดยวิธีการรับโอนได้เฉพาะตำแหน่งที่ว่างขึ้นใหม่</p> <p>๒.ประกาศรับสมัครและเตรียมการรองรับการสอบประเมินสมรรถนะ</p>	<p>๑.ยังมีตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ของอบจ.เชียงราย</p> <p>๒. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการสรรหา</p>	<p>-เร่งดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาคลี่คลาย</p>	<p>กองการเจ้าหน้าที่</p>

ภารกิจตามแผนการดำเนินการ และภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔.กิจกรรมการจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้ อบจ. จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นของตนเอง และประสาน การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาม ระเบียบที่ ครม. กำหนด</p> <p>๒. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>๓. เพื่อประสานและให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. อื่น ตามประกาศ คณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการ สาธารณะของ อบจ.</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาจาก คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อำเภอ ที่ อปท. ได้ประโยชน์ บางโครงการไม่ได้ทำความตก ลงกันไว้ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ตามกรอบการประสานแผนฯ</p> <p>๒. โครงการพัฒนา ที่เกินศักยภาพของ อปท. บาง โครงการไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ ใหญ่ ไม่เป็นภาพรวมของการ พัฒนาในระดับอำเภอหรือ จังหวัดและสามารถใช้ งบประมาณของ อปท. ดำเนินการเองได้</p> <p>๓. โครงการพัฒนา ที่เกินศักยภาพของ อปท. บางโครงการไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของ อบจ.</p>	<p>๑.อบจ. เชียงราย ได้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัด เชียงราย เพื่อนำนโยบาย ของนายก อบจ.เชียงราย ในฐานะประธาน คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัดเชียงราย ไปถ่ายทอด ให้กับคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยการเสนอโครงการที่ เกินศักยภาพของ อปท. ต้องเป็นโครงการที่เป็นไป ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ของอบจ.</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบ รายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์ม รายละเอียดโครงการ พัฒนาแผนพัฒนาฯ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์</p> <p>๒. มีการตรวจแผนงาน ตามรูปแบบการ จำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณของ อปท. และหน่วยงาน รับผิดชอบหลักในการ ดำเนินงานให้ถูกต้อง</p> <p>๓. มีการติดตามผล การแก้ไขข้อบกพร่อง ที่พบจากการ ตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๑.การนำส่งโครงการ พัฒนาจาก คณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อนำมาบรรจุใน แผนฯ ของ อบจ. ล่าช้า ทำให้สำนักช่าง ซึ่งจะต้องดำเนินการลง พื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง พร้อม สำรวจและประมาณ การราคาไม่ทันกับ ห้วงเวลาที่หนังสือ สั่งการกำหนดไว้</p>	<p>๑. พัฒนาและ เพิ่มพูนความรู้ของ บุคลากรของกอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ โดย การเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการจัดทำ และประสานแผน พัฒนาองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้กับ คณะกรรมการ ประสาน แผนพัฒนา</p>	<p>กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>๔.โครงการพัฒนา ที่เกี่วข้องกับภาพของ อปท. บางโครงการที่เป็นถนน ไม่ได้มาตรฐานตามประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวง ท้องถิ่น พ.ศ.2550 โดยมี ความกว้างของผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 6 เมตร</p>	<p>๒.ร่วมประชุมชี้แจง โครงการที่เกี่วข้องกับภาพ ของ อปท. ต้องผ่านการ พิจารณาก่อนการ จัดลำดับความสำคัญ จากคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับอำเภอตาม ระเบียบฯ</p> <p>๓.ร่วมประชุมชี้แจง โครงการที่เกี่วข้องกับภาพ ของ อปท. ควรเป็น โครงการที่เกี่ยวกับการ สนับสนุนนโยบายของ รัฐบาล นโยบายของ จังหวัดเชียงราย และ นโยบายของนายก อบจ. เชียงราย</p>		<p>๒.คณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับอำเภอ บางคนยังไม่เข้าใจ ในระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.คณะกรรมการ ประสานแผนระดับ อำเภอและจังหวัดยังไม่ เข้าใจระเบียบใหม่จึง ดำเนินการจัดทำ เอกสารขอรับการ สนับสนุนล่าช้า</p>		

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕.กิจกรรม : การโอน งบประมาณรายจ่าย</p> <p>วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p> <p>เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย เป็นไปตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย และเป็นไปตามแผน ดำเนินงาน ถูกต้องตาม ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยรวม</p>	<p>มีการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีบ่อยครั้ง และมีการ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีข้ามงบรายจ่ายเกิน กว่าเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ทำให้การผลประเมิน ประสิทธิภาพด้านการบริหาร การเงินและการคลัง ไม่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>มีการควบคุมการโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี โดยทำ หนังสือแจ้งสำนัก/กอง หากมีความจำเป็นใน การโอนงบประมาณ ให้โอนจากงบรายจ่าย เดียวกันก่อน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ ทำให้ การโอนงบประมาณข้าม งบรายจ่ายลดลงจาก ปีงบประมาณที่ผ่านมา มา แต่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินเท่าที่ควร</p>	<p>ยังมีการขอโอน งบประมาณของสำนัก/ กอง และยังมีกรโอน งบประมาณข้ามงบ รายจ่าย</p>	<p>๑.การตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ควร กำชับให้สำนัก/กอง ประมาณการรายจ่ายที่ ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง โดยเทียบเคียงกับ ค่าใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา มาเพื่อไม่ให้เกิดการ โอนงบประมาณ บ่อยครั้ง</p> <p>๒.ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง โครงการที่จะออกตรวจ ติดตาม</p>	<p>กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๖.กิจกรรม : การลงระบบ ข้อมูลสารสนเทศฯ (e-plan)</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</u></p> <p>- เพื่อให้การจัดทำระบบ สารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุม ติดตามการ วางแผนและการใช้จ่าย งบประมาณ</p>	<p>การลงระบบข้อมูลมีการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ทุก สำนัก/กองเป็นผู้รับผิดชอบใน การลงระบบซึ่งมีจำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่ บ่อยครั้งทำให้การลงระบบ เกิดความไม่ต่อเนื่องผิดพลาด ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบันไม่ สามารถประกาศได้ทันตาม ช่วงเวลา</p>	<p>ควบคุมด้วยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)</p> <p>- ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๖๐มาตรา ๒๕๓</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ นำเข้าข้อมูลในระบบมี ความเข้าใจ ที่ ถูก ต้อง ตรงกันและยึดแนวทางใน การปฏิบัติ เป็น แนวน เดียวกันและทันต่อการ รายงาน ผล ใน รอบ ปีงบประมาณ</p>	<p>- การมอบหมายให้เจ้า หน้าที่ของสำนัก/กอง เป็นผู้รับผิดชอบในการ ลงระบบทำให้เกิด ความผิดพลาดได้มาก ขึ้นเนื่องจากบุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจ - การลงข้อมูลใน ขั้นตอนการลงนาม สัญญาการเบิกจ่าย เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ชักซ้อมความเข้าใจ ให้กับให้กับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการลงระบบ ให้เป็นปัจจุบัน และ สามารถรายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บริหาร ทราบทันภายในห้วง ระยะเวลาและเป็นไป ตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการ</p>	<p>กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๗.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>๑.ระเบียบ หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกา ศึกษาและทำความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินไม่ทันต่อสถานการณ์</p> <p>๒.มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาของแต่ละสำนัก/กอง บ่อยครั้งส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำฎีกา</p> <p>๓.หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและจำนวนมาก ซึ่งบางฎีกาเร่งด่วนมาก ทำให้ผู้ตรวจฎีกามีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อยเกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายส่งผลให้มีฎีกาค้างจ่ายปริมาณมาก</p>	<p>-เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกาโดยฎีกาจะต้องมีความถูกต้องในสาระสำคัญตามระเบียบฯ</p>	<p>การเปลี่ยนผู้จัดทำฎีกาบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ผู้ตรวจฎีกาจึงคืนแก้ไขรายละเอียดในฎีกาบ่อยครั้งเกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำฎีกา ส่งผลทำให้ฎีกาเบิกจ่ายเงินล่าช้า</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกายังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินในบางประการ</p> <p>๒.มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาของแต่ละสำนัก/กอง บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทำฎีกา</p> <p>๓.หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง</p> <p>๔.หน่วยงานผู้เบิกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเวลาการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง</p> <p>๕.หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาเบิกจ่ายล่าช้า</p>	<p>๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานตรวจฎีกา เพื่อลดข้อผิดพลาด รวมถึงการศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตลอดเวลา</p> <p>๒.มีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>๓.ศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๘. กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS</p> <p>- การจัดทำบัญชีเพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบและเพื่อผู้บริหารได้ทราบสถานการณ์ของการคลังอย่างถูกต้อง</p>	<p>ด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas</p>	<p>- มีระเบียบหนังสือสั่งการถือปฏิบัติ</p> <p>- มีการตรวจสอบยอดยืนยันยอดคงบประมาณระหว่างทะเบียนที่จัดทำเองและทะเบียนจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>-การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน รายงานขอซื้อ-จ้าง สัญญาจ้าง, สัญญาเงินยืม ทำให้มีผลต่อการบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน และการคุมงบประมาณไม่ถูกต้อง</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ให้มีความระมัดระวังและรอบคอบและหากพบข้อผิดพลาดดำเนินการปรับปรุงทันทีเพื่อให้การบันทึกถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๙กิจกรรมด้านการ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม</p>	<p>ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ก า ร จัดเก็บรายได้</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบวิธีการชำระภาษีโดย จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อ วิทยุหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการ</p> <p>๒. จัดประชุมสัมมนาระหว่าง อบจ. กับผู้ประกอบการเพื่อ สร้างความเข้าใจ</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการชำระภาษี ดังนี้</p> <p>- ยื่นแบบชำระภาษีผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต</p> <p>- ชำระภาษีโดยการโอนเงิน ผ่านธนาคาร</p> <p>- ชำระภาษีทางไปรษณีย์</p>	<p>- จากการกรอกแบบ สำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการและ ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.</p> <p>- มี ผู้ ม า เ ช้ า ประชุมสัมมนาไม่น้อย กว่าร้อยละ ๓๐</p> <p>- การจัดเก็บภาษีมี ประสิทธิภาพในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุม อย่างทั่วถึง</p>	<p>- ผู้ประกอบการขาด ความรู้ความเข้าใจระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุง</p> <p>- ผู้ประกอบการยังไม่เห็น ความสำคัญของการ ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการ ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม</p> <p>- ขาดความร่วมมือในการ ยื่นแบบภาษีทาง อินเทอร์เน็ต</p> <p>- ขาดความเข้าใจในการใช้ บริการยื่นแบบภาษีทาง อินเทอร์เน็ต</p> <p>- อบจ.ไม่มีกิจกรรมเพื่อ สร้างแรงจูงใจให้ ผู้ประกอบการมาชำระภาษี</p>	<p>- จัดฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ การชำระภาษีและให้ความรู้ ระเบียบเกี่ยวกับการชำระ ภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง</p> <p>- ทำหนังสือส่งถึง ผู้ประกอบการเชิญชวนให้เข้า ร่วมประชุม</p> <p>- ให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ แต่ละอำเภอ หรือ จัดเก็บ ภาษีเชิงรุก</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ ทำแผ่นพับ และคู่มือ การชำระภาษี ทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>- ติดต่อสอบถาม ความ คืบหน้าของผู้ประกอบการว่า เข้าใจในการยื่นแบบภาษีทาง อินเทอร์เน็ตพร้อมกับแนะนำ ผู้ประกอบการ</p>	<p>กองคลัง</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๐. กิจกรรมการให้การสนับสนุนการจัดสถานที่การจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณี งานวันสำคัญต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตามกำหนดเวลาทุกประการ - เพื่อควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่รับผิดชอบมีจำนวนน้อย ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด อีกทั้งบุคลากรที่ขอมาช่วยไม่มีความชำนาญจึงทำให้งานออกมาช้าและไม่สมบูรณ์ - พัสดุและครุภัณฑ์เกิดการชำรุดเสียหาย และสูญหายอยู่อย่างต่อเนื่อง - การเบิกวัสดุ และครุภัณฑ์เพื่อเข้าดำเนินการช้า ทำให้เกิดความล่าช้าต่อภารกิจอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มอัตราบุคลากร - มีระบบการควบคุม และการเบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์ 	<p>การประชุมภายในประจำเดือนกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสรุปงานที่ได้ดำเนินการในแต่ละเดือน เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และรายงานปัญหาอุปสรรคในระหว่างดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะวางแผนให้งานแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่รับผิดชอบมีจำนวนน้อย - พัสดุและครุภัณฑ์เกิดการชำรุดเสียหาย และสูญหาย - การเบิกวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อเข้าดำเนินการล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มบุคลากรที่มีความชำนาญมากขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มอัตรากำลังคนงานทั่วไป อีกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ - ๘ คน - ปรับปรุงระบบการควบคุม และการเบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์ให้รัดกุม ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อความต้องการของภารกิจที่ดำเนินการ 	<p>สำนักงานช่าง</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๑.กิจกรรมควบคุม การบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะมีความพร้อมใน การสนับสนุนช่วยเหลือ ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด เชียงรายและหน่วยงานอื่นๆที่ ขอรับการสนับสนุนอย่าง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>- เพื่อให้ได้ข้อมูลประวัติการ บำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ในการวางแผน การตั้ง งบประมาณเพียงพอต่อการ บำรุงรักษา</p>	<p>- เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเครื่องจักรกลและ ยานพาหนะไม่เพียงพอและ ขาดความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะที่ใช้งานมีอายุการ ทำงานมานาน ทำให้ สิ้นเปลืองงบประมาณในการ ซ่อมบำรุง</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ</p> <p>- มีมาตรการในการ บันทึกประวัติ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>- จัดหาเครื่องจักรกล และยานพาหนะมา ทดแทนเครื่องจักรกล และยานพาหนะที่มี อายุการใช้งานมานาน</p>	<p>- ประชุมภายใน ประจำเดือนผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการ บำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ จัดส่ง บุคลากรเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานในฝ่าย เครื่องจักรกลเข้าฝึกอบรม เพิ่มความชำนาญในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะไม่เพียงพอ และขาดความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน</p> <p>- เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะที่ใช้งานมี อายุการทำงานมานาน ทำให้สิ้นเปลือง งบประมาณในการ ซ่อมบำรุง</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ เพิ่มความ พร้อมในการสนับสนุน ช่วยเหลือประชาชนใน เขตพื้นที่จังหวัด เชียงรายและหน่วยงาน อื่นๆ ที่ขอรับการ สนับสนุนอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>- มีมาตรการเข้มงวดใน การบันทึกประวัติ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักงานช่าง</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๒.กิจกรรมการควบคุม การรับส่งหนังสือของทาง ราชการของสำนักงานช่าง และการเร่งรัดงานให้เป็นไป ตามกำหนด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ระบบการรับส่ง หนังสือราชการ มีความถูก ต้อง ส่งตรง ส่งถึงกับ หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ลดการ สูญหาย หรือล่าช้าของ หนังสือราชการ มีระบบการ ควบคุมที่เข้มข้น ทั้งการรับ และการส่ง รวมทั้งการรักษา ความลับของหนังสือตาม ระดับชั้นความลับ</p>	<p>- ระบบการจัดส่งหนังสือของ ทางราชการยังมีข้อผิดพลาด ล่าช้า สูญหาย</p> <p>- ระบบการส่งหนังสือสำคัญ ยังไม่มีระบบการควบคุม กำกับที่เข้มงวดหรือตรวจสอบ ย้อนกลับกรณีมีข้อผิดพลาด หรือข้อทักท้วง</p> <p>- เอกสารบางรายการไม่ ส่งผ่านทะเบียนทางระบบสาร บรรณ ทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบค้นหาเรื่องได้</p> <p>- ระบบการจัดส่งหนังสือของ ทางราชการยังมีข้อผิดพลาด ล่าช้า สูญหาย</p> <p>- ระบบการส่งหนังสือสำคัญ ยังไม่มีระบบการควบคุม กำกับที่เข้มงวดหรือตรวจสอบ</p>	<p>- การรับส่งหนังสือ ราชการปฏิบัติ ตามระเบียบงาน ระบบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>- ลงรายการเอกสารใน ระบบสารบรรณให้ ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>- ขอความร่วมมือส่วน/ ฝ่ายให้ส่งเอกสารผ่าน ทะเบียนงานสารบรรณ ทุกครั้งก่อนส่งงานออก</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานสารบรรณ ให้แก่บุคลากรในทุก กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- นำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย ในการทำงานให้เกิด ความประหยัด รวดเร็ว และตรวจสอบระบบ ย้อนกลับได้ และประชุม เชิงปฏิบัติการด้านงานสาร บรรณให้แก่บุคลากรในทุก กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การจัดส่งหนังสือของ ทางราชการ ล่าช้า</p> <p>- การส่งหนังสือสำคัญ ยังไม่มีระบบการ ควบคุมกำกับที่เข้มงวด หรือตรวจสอบ ย้อนกลับกรณีมี ข้อผิดพลาด หรือข้อ ทักท้วง</p> <p>- เอกสารบางรายการ ไม่ส่งผ่านทะเบียนทาง ระบบสารบรรณทำให้ ไม่สามารถตรวจสอบ ค้นหาเรื่องได้</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวังเอาใจใส่</p> <p>- งานไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา</p>	<p>ปรับปรุงรูปแบบการ รับส่งหนังสือราชการ ให้มีความเข้มงวด ตามระเบียบงาน ระบบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่วางไว้ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ลง รายการเอกสารใน ระบบสารบรรณให้ ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>- ขอความร่วมมือส่วน/ ฝ่ายให้ส่งเอกสารผ่าน ทะเบียนงานสารบรรณ ทุกครั้งก่อนส่งงานออก</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานสารบรรณ ให้แก่บุคลากร</p>	<p>สำนักงานช่าง</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๓. กิจกรรมการสำรวจและ ออกแบบ การกำหนดราคา กลางและการควบคุมงาน ก่อสร้างตามโครงการต่างๆ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการก่อสร้างทุกโครงการ เป็นไปตามสัญญาจ้าง และควบคุมงานให้มี ความมั่นคงแข็งแรงถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรมและใช้ งบประมาณให้คุ้มค่า โดยเฉพาะการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามกำหนด</p>	<p>- เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ มีไม่เพียงพอ มีสภาพเก่า ผ่านการใช้งานมาเป็น เวลานาน ทำให้เกิดการ คลาดเคลื่อนขึ้นได้</p> <p>- ปริมาณงานที่มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มี อยู่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแบก รับงานจนเกิดความเหนื่อยล้า ซึ่งทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อนขึ้นได้</p>	<p>- ขอจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ใน การสำรวจ เพิ่มเติม ทดแทนของเดิมที่มี เสื่อมสภาพและชำรุด</p> <p>- เสนอขอปรับแผน อัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>- เจ้าหน้าที่หาข้อมูล ด้านราคาวัสดุให้ ครอบคลุมได้มากที่สุด</p>	<p>การ ประชุม ภายใน ประจำเดือนผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการสำรวจ และออกแบบ และของ สำนักงานช่างในการ ปรึกษาหารือ หาแนวทาง ปฏิบัติร่วมกันในการแก้ไข ปัญหา และรายงานปัญหา อุปสรรคในระหว่าง การ ดำเนิน การ ให้ ผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะ วางแผนให้งานแล้วเสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>- เครื่องมือที่ใช้ในการ สำรวจมีไม่เพียงพอ มีสภาพเก่า ทำให้เกิด การคลาดเคลื่อนขึ้นได้</p> <p>- ปริมาณงานที่มาก เกินไป ไม่สอดคล้อง กับบุคลากรที่มีอยู่</p> <p>- ราคาวัสดุของ พาณิชย์จังหวัดหรือ ของกรมบัญชีกลาง ไม่ครอบคลุมทั้งหมด การติดต่อขอข้อมูล จากผู้ประกอบการ ไม่ได้รับความร่วมมือ อย่างแท้จริง</p>	<p>- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้จัดตั้ง งบประมาณเพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ในการสำรวจ เพิ่มเติมทดแทน ของเดิมที่มีเสื่อมสภาพ และชำรุด ซึ่งจะ สามารถแก้ไขปัญหา นี้ได้</p> <p>- เสนอขอปรับแผน อัตรากำลังเพิ่มเติม</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ขอ ความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการ เพื่อขอ ข้อมูลด้านราคาวัสดุให้ ครอบคลุมได้มากที่สุด</p>	<p>สำนักงานช่าง</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๔.กิจกรรมการดำเนินงานตามนโยบายให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย</p>	<p>อำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อบจ.ขาดความชัดเจน คลุมเครือ ทำให้เกิดความไปหลายแนวทาง ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบให้ความเห็นว่าเข้าข่ายผิดระเบียบไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่</p>	<p>-ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอผู้บริหาร</p> <p>- ศึกษาแนวทางดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน</p> <p>-สอบถามข้อสงสัยจากหน่วยงานตรวจสอบหรือเจ้าหน้าที่ สตง. โดยตรงเพื่อให้ได้แนวทางการทำงานที่ชัดเจน</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมในระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากระเบียบกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจนสามารถตีความได้หลายแนวทาง</p> <p>- กองคลังผู้ซึ่งมีหน้าที่ตรวจฎีกา เบิกจ่ายวินิจฉัยว่าบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่งขัดกับระเบียบที่กำหนดไว้</p>	<p>- ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายงบฯ</p>	<p>- ควรมอบนิติกรเป็นผู้หารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง</p> <p>- การแจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึง</p>	<p>สำนักงานศึกษาฯ</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๕กิจกรรมการสรรหาและ บริหารอัตรากำลัง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้มีการสรรหาตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน, หัวหน้าฝ่าย, เจ้าหน้าที่ ครบถ้วนตามความ ต้องการ</p>	<p>- ตำแหน่งนักบริหารงานซึ่งมี บทบาทกำกับควบคุมดูแลและ บริหารราชการว่างหลายอัตรา</p> <p>- เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งเรียนรู้ ขาดความรู้เฉพาะทางในงาน ที่ปฏิบัติ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งเรียนรู้ คือ หอประวัติเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี ว่างหลายอัตราจึงไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ</p> <p>- ไม่ได้กำหนดกรอบอัตรากำลัง แหล่งเรียนรู้ คือ พิพิธภัณฑ์ ภาพเจียงฮาย ซึ่งขณะนี้ใช้ วิธีการจ้างเหมาบุคคลภายนอก</p>	<p>- ประชุมวางแผนขอ ขยายกรอบอัตรากำลัง ในตำแหน่งเฉพาะทาง ตามภาระงาน</p> <p>- ประสานกองการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ สรรหาบุคลากร ทดแทน เมื่อมีการ โอนย้าย หรือลาออก</p>	<p>- การดำเนินการสรรหา บุคลากรทดแทนยังล่าช้า</p> <p>- ยังไม่ได้รับการขยาย กรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม</p>	<p>- บุคลากรยังไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการ</p> <p>- กรอบระยะเวลาในการ สรรหาบุคลากรทดแทน ล่าช้า</p>	<p>- เมื่อมีเจ้าหน้าที่ โอนย้าย หรือ ลาออก ประสานกองการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ สรรหาเจ้าหน้าที่ ทดแทนตำแหน่ง ที่ว่างลงและติดตาม การสรรหาบุคลากร ทดแทน</p> <p>- จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกมา ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว</p>	<p>สำนักงานศึกษาฯ</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๖.กิจกรรมการบริหารงาน พัสดุครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีการจัดหาพัสดุได้ ถูกต้องตามระเบียบ ครบถ้วน ตามต้องการ - เพื่อควบคุมบำรุงรักษาพัสดุ ให้มีอายุการใช้งานคุ้มค่าที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดผู้มีความรู้ความสามารถ เฉพาะทางในการดูแลรักษา ครุภัณฑ์ และการขออนุมัติ ซ่อมแซม มีความล่าช้าตาม ระบบงานราชการ จึงอาจขาด ครุภัณฑ์สำหรับให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> -มีการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประจำแหล่ง เรียนรู้ต่างๆ ดูแลรักษา ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - มีการจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> -การควบคุมยังไม่เพียงพอ มีพัสดุครุภัณฑ์ในการดูแล จำนวนมาก และมีอายุการ ใช้งานยาวนาน -การขออนุมัติซ่อมแซม ล่าช้าตามระบบราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการบำรุง รักษามีความล่าช้าตาม ระบบราชการซึ่งมี ผลกระทบต่องาน บริการประชาชน -ขาดผู้มีความรู้ ความ ชำนาญ และเทคนิค ประจำจุดบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุดในทันที เพื่อพร้อมให้บริการ อยู่เสมอ - ปรับปรุงลดขั้นตอน การขออนุมัติบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ - ขออนุมัติสรรหา บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญมาดูแล พัสดุ 	<p>สำนักงานศึกษา ฯ</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๗.กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในการดำเนินโครงการต่างๆ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามแผนงาน ทันเวลา ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินทางพัสดุในโครงการหรือกิจกรรม มีความล่าช้า เนื่องจาก ทุกสำนัก/กองในองค์กรต้องส่งให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - แนวทางการจัดทำเอกสารทางพัสดุเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเสนอบันทึกข้อความ/เอกสารอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่ได้แจ้งเวียนให้สำนักฯทราบ จึงต้องมีการแก้ไขเอกสารเป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานพัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาระเบียบการดำเนินงานทางพัสดุ - มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงของหน่วยงานตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติของสตง. 	<p>แนวทางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุในโครงการต่างๆ ขาดความชัดเจน การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ถูกต้องล่าช้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> -การดำเนินงานทางพัสดุที่เป็นเรื่องเร่งด่วนอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน -ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร อาจทำให้การทำงานติดขัด ล่าช้า - ไม่มีประสิทธิภาพ - นโยบายและแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการนำเสนอเอกสาร/รายละเอียดบ่อยครั้ง มีขั้นตอนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรให้ กองพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเก็บรวบรวมรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ/จัดจ้างทุกขั้นตอน -ให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง -กำหนดแนวทางในการจัดหาพัสดุของ อบจ. เชียงราย ให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็ว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน - กองพัสดุแจ้งเวียนระเบียบกฎหมายการปฏิบัติงานให้ทั่วถึง 	<p>สำนักงานศึกษาฯ</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๘. กิจกรรมการให้บริการ ด้านอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เกิดความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ลด ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และลดความขัดแย้งจาก ผู้ใช้บริการ</p>	<p>- กระบวนการขออนุญาตใช้ สถานที่ในความรับผิดชอบไม่ เป็นไปตามระเบียบที่องค์กร กำหนด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีอำนาจ ตัดสินใจในการให้บริการ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- มีคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ การให้ บริการในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งการขออนุญาต ใช้สถานที่และการใช้ อุปกรณ์กีฬาให้เป็นไป ตามกฎระเบียบที่ กำหนดไว้</p> <p>- ปิดประกาศระเบียบ การใช้อาคารสถานที่ ตามส่วนที่ให้บริการ</p>	<p>- ข้อบังคับ/ ระเบียบการ ให้บริการสนามกีฬาที่ใช้ใน ปัจจุบันยังประสบปัญหา การให้บริการ</p> <p>- แนวทางการให้บริการ ยังไม่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการสื่อสาร ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง</p>	<p>- ร่างข้อบัญญัติ อบจ. เชียงราย เรื่อง การ เรียกค่าบริการจาก การให้บริการศูนย์ บูรณา การการเรียนรู้ และนันทนาการ อบจ. เชียงราย(สนามกีฬา กลาง จ.เชียงราย)ยังไม่ ประกาศใช้ จึงทำให้ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ต่อประชาชน ผู้รับบริการไม่ชัดเจน</p>	<p>- จัดทำระเบียบการใช้ อาคารสถานที่เพื่อ กำหนดแนวทางการ ให้บริการที่ชัดเจน ครอบคลุม</p> <p>- กำกับ ติดตามผลการ ให้บริการ และนำ ปัญหาอุปสรรคไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขทุกเดือน</p>	<p>สำนักงานศึกษาฯ</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๙.การพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มี ความรู้ความเข้าใจ หลักสูตร ของสถานศึกษา กระบวนการ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการนำไปใช้</p>	<p>บุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพที่ สูงขึ้น</p>	<p>๑.มีการประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรของ สถานศึกษา ๒. มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจการนำ หลักสูตรสู่กระบวนการ เขียนแผน การจัดการเรียนรู้และ การนำไปใช้</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้</p>	<p>จากการดำเนินการงาน ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.บุคลากรมีการ พัฒนาวิชาชีพที่สูงขึ้น อาทิเช่น การเปลี่ยน สายงาน ความมั่นคง ของสายงาน จึงทำให้ เกิดการปรับเปลี่ยนใน ส่วนของครูผู้สอน ทำ ให้การจัดการกระบวนการ เรียนรู้มีการ ปรับเปลี่ยนตาม</p>	<p>อบรมการจัด กระบวนการเรียนรู้ - อบรมการจัดทำแผน การจัดการเรียนรู้ - การนิเทศติดตาม - การประเมินผล การจัดการเรียนรู้</p>	<p>โรงเรียนอบจ. เชียงราย</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒๐.กิจกรรมการเบิกจ่าย ตามโครงการ/กิจกรรม 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.การเบิกจ่ายตามโครงการ/ กิจกรรมบางโครงการไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19</p> <p>๒.ขั้นตอนการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงานเพื่อกำหนด ปฏิทินร่วมกัน</p> <p>๒. มีการเบิกจ่ายตาม โครงการ/กิจกรรมตาม แผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้</p> <p>๓. มีการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>กิจกรรมที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้</p>	<p>จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>- ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม น้อยลงจึงทำให้ต้องเร่ง ดำเนินการเบิกจ่ายใน ห้วงเวลาเดียวกัน</p>	<p>- จัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ กำหนดอย่างเป็นระบบ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>โรงเรียนอบจ. เชียงราย</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒๑.กิจกรรมงานสารบรรณ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความเป็นระบบ สามารถ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว</p>	<p>๑. การจัดเก็บเอกสารงานสาร บรรณไม่เป็นระบบ</p>	<p>๑. มีการจัดเก็บ เอกสารและมีสมุด ทะเบียน</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานธุรการ โดยตรง</p>	<p>กิจกรรมที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ ที่ กำหนดไว้</p>	<p>จากการดำเนินงาน กิจกรรมงาน สารบรรณยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์เนื่องจาก เอกสาร/หนังสือ ที่จัดเก็บค้นหายาก</p>	<p>ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา แนวทาง และวิธีการจัดเก็บ เอกสารให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวก ในการค้นหาและติดตาม</p>	<p>โรงเรียนอบจ. เชียงราย</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒๒.กิจกรรมการพัฒนา บุคลากร วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน โรงเรียนตามนโยบายและ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ - เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากร - เพื่อสร้างประสบการณ์และ เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร 	<p>๑. การประเมิน วิทย ฐานะครูเกณฑ์ใหม่ ครูยังขาด ความรู้ความเข้าใจ และขาด บุคลากรที่มีความชำนาญมา ถ่ายทอดความรู้</p> <p>๒. การจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา</p>	<p>๑. มีการกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน ร่วมกัน</p> <p>๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วม การอบรม/สัมมนา ตามโอกาสอันควร</p> <p>๓. ได้รับตำแหน่ง พนักงานจ้าง ตามภารกิจและจ้าง เหมาบริการจาก หน่วยงานต้นสังกัด</p>	<p>-การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติมีผลดีต่อการ ควบคุมภายในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุผลสำเร็จ</p>	<p>- บุคลากรยังไม่ชัดเจน ในระเบียบปฏิบัติ</p> <p>- เนื่องจากโรงเรียน เปิดหลักสูตรตามความ ถนัดและต้องการของ ผู้เรียน ซึ่งยังขาดแคลน บุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญและ ประสบการณ์เฉพาะ ด้าน</p>	<p>- จัดให้มีการประชุม วางแผนกำหนด เป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกันโดย ใช้กระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมตามความ สมัครใจ พร้อมรายงาน ผลเมื่อสิ้นภารกิจ</p> <p>- มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทาง วิชาการร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การเรียนการสอนของ เฉพาะด้าน</p>	<p>โรงเรียนอบจ. เชียงราย</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒๓..กิจกรรม การดำเนินการกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม สงเคราะห์ ให้ความรู้ทักษะ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและ เยาวชน ในจังหวัดเชียงราย</p> <p>๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งภายในครอบครัวและ ลดปัญหาในสังคม</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา Covid ๑๙ รุนแรง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้แผนการ ดำเนินงานล่าช้าและไม่สามารถ ดำเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามที่กำหนด</p>	<p>๑. ติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา Covid 19 อย่างต่อเนื่องเป็น ประจำ</p> <p>๒. จัดความสำคัญ เร่งด่วนของกิจกรรม/ โครงการ ตามลำดับ ก่อน-หลัง ที่สามารถ ดำเนินการได้ ภายใต้ การควบคุมตาม มาตรการป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid 19</p> <p>๓. จัดกลุ่มเป้าหมายให้ เหมาะสมกับกิจกรรม/ โครงการ โดยให้เว้น ระยะห่างทางสังคม</p>	<p>- ไม่สามารถจัดกิจกรรม/ โครงการ ให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานได้</p>	<p>๑. ไม่สามารถจัด กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ เนื่องจาก สถานการณ์ระบาดของ โรคติดต่อไวรัส โคโรนา Covid 19 ยัง ไม่คลี่คลาย</p> <p>๒. พื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย บาง แห่ง มีความเสี่ยงต่อ การแพร่กระจายของ โรคติดต่อไวรัส โคโรนา Covid 19</p>	<p>๑.ขอขยายระยะเวลา แผนการดำเนินงาน</p> <p>๒. เพิ่มมาตรการการ เว้นระยะห่างทางสังคม ให้มากขึ้น เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงในการ ติดเชื้อโรคติดต่อไวรัส โคโรนา Covid 19 ระหว่างการจัด ฝึกอบรม</p> <p>๓. ยกเลิกแผนการ ดำเนินงาน เพื่อโอน งบประมาณไปใช้ใน งานที่จำเป็น และเป็น ประโยชน์ต่อทาง ราชการ</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒๔.กิจกรรมการดำเนินการ กิจกรรม/โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชนจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ ความรู้แก่ประชาชน ใน จังหวัดเชียงราย</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓. เพื่อสร้างโอกาสและ ทางเลือกในการประกอบ อาชีพให้กับประชาชน</p> <p>๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกและ ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง</p>	<p>- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มี การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา Covid ๑๙ รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ แผนการดำเนินงานล่าช้าและ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/ โครงการเป็นไปตามที่กำหนด</p>	<p>๑.ติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา Covid 19 อย่างต่อเนื่องเป็น ประจำ</p> <p>๒. จัดความสำคัญ เร่งด่วนของกิจกรรม/ โครงการ ตามลำดับ ก่อน-หลัง ที่สามารถ ดำเนินการได้ ภายใต้ การควบคุมตาม มาตรการป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid 19</p> <p>๓. จัดกลุ่มเป้าหมายให้ เหมาะสมกับกิจกรรม/ โครงการ โดยให้เว้น ระยะห่างทางสังคม</p>	<p>- ไม่สามารถจัดกิจกรรม/ โครงการ ให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานได้</p>	<p>๑.ไม่สามารถจัด กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ เนื่องจาก สถานการณ์ระบาดของ โรคติดต่อไวรัส โคโรนา Covid 19 ยัง ไม่คลี่คลาย</p> <p>๒. พื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย บาง แห่ง มีความเสี่ยงต่อ การแพร่กระจายของ โรคติดต่อไวรัส โคโรนา Covid 19</p>	<p>๑. ขอขยายระยะเวลา แผนการดำเนินงาน</p> <p>๒. เพิ่มมาตรการการ เว้นระยะห่างทางสังคม ให้มากขึ้น เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงในการ ติดเชื้อโรคติดต่อไวรัส โคโรนา Covid 19 ระหว่างการจัด ฝึกอบรม</p> <p>๓. ยกเลิกแผนการ ดำเนินงาน เพื่อโอน งบประมาณไปใช้ใน งานที่จำเป็น และเป็น ประโยชน์ต่อทาง ราชการ</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒๕.กิจกรรม โครงการที่ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จาก อบจ.เชียงราย วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก อบจ. เชียงราย</p> <p>๒. เพื่อเป็นการให้บริการ สาธารณะตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดเป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบของทางราชการ</p>	<p>- หน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน ที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและขั้นตอนใน การขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก อบจ. เชียงราย รวมถึงตลอดถึง บทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบจ.</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ได้จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ ผู้มาขอรับการ สนับสนุน งบประมาณได้เข้าใจ</p>	<p>- บุคลากรปฏิบัติงานมี ความชำนาญมากขึ้น แต่ ยังไม่ครอบคลุม</p> <p>- อานาจหน้าที่ และ ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่จาก การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ เพื่อจัดทำ โครงการ</p>	<p>- อาจพบปัญหาที่ เกิดขึ้นใหม่ในการ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ จาก หน่วยงาน องค์กร เอกชน และหน่วยงาน ต่าง ๆ</p>	<p>๑.การส่งเสริมให้ บุคลากร เข้ารับการอบรม</p> <p>๒.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ในแต่ละด้านตาม ภารกิจอย่างชัดเจน</p> <p>๓.การจัดส่งบุคลากร เข้ารับ การอบรมจากสถาบัน พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น</p> <p>๔. จัดทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับ บุคลากรได้พัฒนา ทักษะอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒๖.กิจกรรมการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย และเพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- ในปีงบประมาณ 2564 มี การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้การ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ไม่ สามารถดำเนินการตามแผนที่ วางไว้</p>	<p>-จัดทำโครงการบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นและขออนุมัติ งบประมาณ เพื่อ เตรียมความพร้อมใน การดำเนินการจัด ฝึกอบรมใน ปีงบประมาณต่อไป หากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 มี สถานการณ์ที่ดีขึ้น</p>	<p>- ในปีงบประมาณ 2564 สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ ขยายเป็นวงกว้าง จึงได้ขอ อนุมัติยกเลิกการ ดำเนินการตามโครงการ ต่อนายกองคการบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อ ลดความเสี่ยงในการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019</p>	<p>- การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงมีการแพร่ขยาย เป็นวงกว้าง จึงยังไม่ สามารถที่จะดำเนิน การจัดฝึกอบรมได้</p>	<p>๑.ปรับลดจำนวน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับ การฝึกอบรมในแต่ละ รุ่น เพื่อลดการรวมคน เป็นจำนวนมาก ๒. เพิ่มจำนวนรุ่น/ครั้ง ในการฝึกอบรม เพื่อให้ สามารถจัดฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ อย่างครบถ้วน และมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>กองป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒๗. กิจกรรมการเบิกจ่าย งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณ ดำเนินการได้ อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ สามารถดำเนินการตามแผนที่ วางไว้</p>	<p>- จัดให้มีการประชุม ทบทวน ตรวจสอบ แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ และ แผนการดำเนินงาน พร้อมกับซักซ้อมแนว ทางการปฏิบัติอย่าง น้อย ๑ ครั้ง ในแต่ละ ไตรมาส</p>	<p>ปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงานให้มีความ สอดคล้องกับแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณใน แต่ละไตรมาส</p>	<p>การจัดสรรงบประมาณ มี ความจำเป็นที่จะต้อง เตรียมการไว้สำหรับการให้ ความช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา</p>	<p>ปรับเปลี่ยนแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องต่อการ จัดสรรงบสำหรับ ดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนใน สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>กองป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒๘.กิจกรรมการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบและกำหนด กรอบอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำงานของ บุคลากรกองป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>มีตำแหน่งที่ไปช่วยราชการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง, ตำแหน่งผู้ช่วยนัก จัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง</p>	<p>จัดทำคำสั่งแบ่งงาน กองป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย โดยมีการกำหนด บุคลากรให้ปฏิบัติ หน้าที่แทนกรณีมี ตำแหน่งว่างหรือกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้</p>	<p>การดำเนินงานยังคงมี ความเสี่ยง แต่ได้มีการนำ ผลการดำเนินงานมา วิเคราะห์ เพื่อหา ข้อบกพร่องของการ ดำเนินงาน และนำไป ปรับปรุงแก้ไข</p>	<p>ขาดแคลนบุคลากรที่ จะสามารถปฏิบัติงาน ได้ตรงกับหน้าที่และ ความรับผิดชอบ การ ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ขาดความต่อเนื่อง ถึงแม้จะแต่งตั้งให้มี ผู้ปฏิบัติงานแทน ซึ่ง แต่ละหน้าที่ก็มีงานใน หน้าที่ประจำและงาน อื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ แทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีการแต่งตั้งคำสั่ง แบ่งงาน โดยให้ระบุถึง กรณีที่ข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทนตำแหน่งอัตรา ที่ว่าง ๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือร่วมกันหา แนวทางในการจัดการ ตำแหน่งอัตราที่ไปช่วย ราชการรวมถึงการ สอบถามปัญหาและ อุปสรรคของ ข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ</p>	<p>กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒๙.กิจกรรมการบริหาร จัดการวัสดุอุปกรณ์ และ เครื่องจักรกลด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์มีความ พร้อมต่อการให้บริการ ประชาชน และการใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- วัสดุอุปกรณ์ และ เครื่องจักรกลด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่มี อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอ ต่อการใช้งานให้เหมาะสม และครอบคลุมต่อสถานการณ์ ของภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น</p>	<p>-ประยุกต์ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องจักรกลด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเท่าที่มีอยู่ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ของภัย ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น</p>	<p>ดำเนินการเช่า หรือยืม จากหน่วยงานอื่น</p>	<p>วัสดุอุปกรณ์ และ เครื่องจักรกลด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เกิดการชำรุด เสื่อมสภาพ ตามอายุ การใช้งาน</p>	<p>๑. จัดทำแผนการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ เครื่องจักรกลด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๒. จัดทำแผนการเช่า หรือยืมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้าน การป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานอื่น</p>	<p>กองป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓๐.กิจกรรม การคืนหลักประกันสัญญา เนื่องจากหมดภาระผูกพัน วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-เมื่อครบกำหนดการคืนหลักประกันสัญญาแล้วไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้</p>	<p>๑. ติดตามการรายงานผลการตรวจสภาพอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามที่กำหนดสัญญา</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานผู้รับจ้างให้เร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง</p> <p>๓. กรณีตรวจพบว่าพัสดุมีความชำรุดบกพร่องแจ้งเป็นหนังสือแก่คู่สัญญาจำนวน 3 ครั้ง แต่คู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสำนักช่างจะประมาณการค่าใช้จ่ายโดยอบจ.ชร.จะดำเนินการซ่อมแซมเอง</p>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การคืนหลักประกันสัญญาเนื่องจากหมดภาระผูกพันมีการดำเนินการเป็นปัจจุบันและการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของพัสดุได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ผู้รับจ้างยังเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องล่าช้าเนื่องจาก เนื่องจากบางแห่งหยุดทำการอีกทั้งขาดแคลนแรงงานช่างในช่วงสถานการณ์โควิด</p>	<p>๑. ติดตามการรายงานผลการตรวจสภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างโดยเร็ว</p> <p>๒. เร่งรัดประสานงานผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องโดยเร็ว</p> <p>๓. กรณีพบว่าพัสดุมีความชำรุดบกพร่อง แจ้งเป็นหนังสือแก่คู่สัญญาเพียง 1 ครั้ง หากยังไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซม สำนักช่าง อบจ. เชียงราย จะดำเนินการซ่อมแซมเอง</p> <p>๔. แจ้งรีบหลักประกัน</p> <p>๕. ส่งเรื่องไปยังฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินการเรียกค่าเสียหาย</p>	<p>กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน</p>

ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการและภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓๑.กิจกรรมงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์สารสนเทศที่มีอยู่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>๒. เพื่อให้บุคลากร สามารถ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดกับ ระบบสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>-การทำงานไม่มี ประสิทธิภาพอาจเกิด ความเสียหายในเรื่อง ของข้อมูลที่สำคัญ และไม่สามารถพัฒนา ต่อได้</p>	<p>๑. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า เพิ่ม</p> <p>๒ มีการสำรองข้อมูลใน เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น ประจำ</p> <p>๓. ติดตั้งโปรแกรมสแกน ไวรัสที่มีการ update อย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>๔. มีการเข้ารับการอบรม ทางด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ</p>	<p>-บุคลากรมีความรู้ใน การสำรองข้อมูลมี ทักษะเพิ่มขึ้น</p> <p>-ความเสี่ยงในการสูญ หายของข้อมูลยังมีอยู่ เพราะไม่มีโปรแกรมที่ ถูกต้องตามกฎหมายไม่ สามารถ อัปเดตแก้ไข ปรับปรุงเพื่อป้องกัน ข้อมูลได้</p>	<p>-การสูญหายของข้อมูล ยังคงมีอยู่อาจทำให้เป็น ปัญหาในการทำงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของ งานได้</p>	<p>-มีการใช้โปรแกรมที่ ถูกต้องมีลิขสิทธิ์สามารถ ปรับปรุงแก้ไขได้เพื่อป้อง การสูญเสีย และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข</p>	<p>สำนัก เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด</p>

ภารกิจตามแผนการดำเนินการ และภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓๒.กิจกรรมด้านการประชุม สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัด วัตถุประสงค์</p> <p>๑ เพื่อให้การดำเนินการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ขั้นตอนให้ปฏิบัติ</p> <p>๒ เพื่อให้การพิจารณาของฝ่าย กิจการสภา เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ประกอบกับการ พิจารณาของสภาฯ บน ฐานข้อมูลที่พร้อมจากฝ่าย บริหารที่เสนอญัตติต่อสภาฯ</p>	<p>-การประชุมสภาฯไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ ให้การพิจารณามีปัญหา และมีความเสี่ยงต่อการ ทำให้อยู่ติดที่ผู้บริหารนั้น ตกไป</p>	<p>๑.ก้าซับซ้อนในการประสานงาน ให้มีทักษะในการติดต่อ ประสานงาน รายงาน ปัญหากับผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒.มีการแจ้งล่วงหน้าในการ เสนอญัตติตรวจสอบ เอกสารประกอบญัตติ ทุก ครั้ง</p> <p>๓.เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในหน้าที่แก่ สมาชิก สภา และส่วนราชการ</p> <p>๔.มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียด</p>	<p>-ยังมีความเสี่ยงในการ ติดต่อประสานงาน และการให้ความ ตระหนักของความ ร่วมมือระหว่างสมาชิก สภาฯ และส่วนราชการ อยู่</p> <p>-เอกสารประกอบญัตติ ที่ฝ่ายบริหารเสนอขาด ความครบถ้วนทำให้ การประชุมไม่เป็นไป อย่างเรียบร้อย</p>	<p>๑.การ ลา การขาด ประชุมของสมาชิกสภาฯ อาจส่งผลกระทบต่อพิจารณา ต่าง ๆ ความเป็นเอกภาพ ทางการเมือง</p> <p>๒.เอกสารระกอบการ ประชุมติดกลับเนื่องจากไม่ มีผู้รับ</p> <p>๓.ไม่ให้ความสำคัญ กับ การพัฒนาศักยภาพของ ตัวสมาชิกสภาฯ เอง</p> <p>๔.การเตรียมญัตติของ ส่วนราชการขาดความ สมบูรณ์ของข้อมูล</p>	<p>๑.มีการเตรียมการมาก ขึ้น ก้าซับซ้อนในการประสาน งานกับสมาชิกสภาฯ ใน การประชุมอย่างไม่เป็น ทางการก่อนและ ประสานงานอย่างเป็นทางการ ด้วยอีกทาง</p> <p>๒.ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบัน</p> <p>๓.ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจและความตระหนัก ในหน้าที่</p> <p>๔.ประสานงานส่วน ราชการให้ส่งญัตติและ เอกสารประกอบให้ สมบูรณ์</p>	<p>สำนัก เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด</p>

ลายมือชื่อ



(นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔