

จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>โครงการสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จ้างเหมาปลูกต้นไม้ พันฟูราก ตัดแต่งกิ่งไม้ตามหลักกรูขกรรมในพื้นที่วัด จำนวน ๑๖ แห่ง กิจกรรมหลักที่ ๒ โครงการฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่ในศาสนสถานและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๒ งานปลูกต้นไม้ พันฟูราก ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามหลักกรูขกรรมในพื้นที่วัดงบประมาณ ๒,๑๖๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)</p>	<p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามงวดงานที่กำหนด</p> <p>๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>-มีข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการดำเนินงาน</p> <p>-มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-มีการกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานไว้ในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน</p> <p>-มีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>-มีหนังสือแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>-มติ ครม.กำหนดร้อยละการเบิกจ่ายของแต่ละไตรมาส</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ</p>	<p>-การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>-ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการส่งมอบงานได้ตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ส่งผลให้เกิดค่าปรับจากการดำเนินงาน</p> <p>-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ส่งผลให้ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>-ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย (กัณเงิน)</p> <p>-ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างก่อนครบกำหนดส่งมอบงานในแต่ละงวดให้ดำเนินการส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง</p> <p>-ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา</p>	<p>สำนักงาน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์โครงการ -เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากิจการเพื่อ สังคม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิด ประสิทธิภาพและความยั่งยืน -เพื่อพัฒนารูปแบบและเส้นทางการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น						สำนักงาน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่
๒. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ การผลิตข้อมูลสถิติ วัตถุประสงค์ : -เพื่อให้การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีสถิติ แล้วเสร็จตามคาบเวลาที่กำหนด บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ	-ข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของคำถามของโครงการ สสำรวจ	-อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ คำนิยาม และคำถามของโครงการ สสำรวจ ก่อนการปฏิบัติงานสนาม -หัวหน้างานออกสังเกตการณ์ให้ คำแนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน สนาม	-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง	-ข้อคำถามมีปริมาณมาก ทำ ให้ข้อมูลเกิดความคลาด เคลื่อน ไม่ตรงกับคำนิยาม ของคำถาม -การปรับปรุงขอบเขตความ หมาย นิยามศัพท์ หรือเพิ่ม ข้อถามของแบบสอบถาม ใหม่ เพื่อให้ทันต่อสถาน การณ์ปัจจุบัน	-อบรมให้เจ้าหน้าที่ก่อน ออกปฏิบัติงานสนาม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของแต่ละ โครงการ -หัวหน้างานออก สังเกตการณ์ให้ คำแนะนำ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานสนาม -เพิ่มช่องทางแจ้ง รายละเอียดเพิ่มเติมของ โครงการสำรวจ แก่ เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง ไลน์ (Line)	๓๐ ก.ย. ๖๕ ผอ.กลุ่ม ปฏิบัติการสถิติ ผอ.กลุ่มวิชาการ สถิติและ วางแผน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๓. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เพื่อให้บริการจัดหางาน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฯลฯ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพ มีงานทำที่มั่นคง ยั่งยืน มีรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมกลุ่มฐานราก และสนองนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ</p>	<p>- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>	<p>๑. แผนการดำเนินโครงการ</p> <p>๒. แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ</p>	<p>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากการโอนจัดสรรเงินงบประมาณไม่ตรงตามแผนฯ</p>	<p>- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน</p> <p>- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา</p> <p>- มีการเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่</p>
<p>สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>ด้านการเงินและบัญชี</p>	<p>- การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมเงินหลักประกันเงินเปรียบเทียบปรับ และรายได้ต่างๆ</p>	<p>๑. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒. กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- มติคณะรัฐมนตรีมีจำนวนมากส่งผลให้บุคลากรตีความผิดพลาดและเข้าใจคลาดเคลื่อนในการรับชำระค่าธรรมเนียม</p>	<p>- การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>- หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าฝ่ายบริหารควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ</p>	<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป</p> <p>สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๔. สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ งานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด</p> <p>- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินเกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) ผ่าน Google Drive ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายเดือน</p>	<p>กิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ความไม่พร้อมเรื่องสถานที่ในการดำเนินงาน</p> <p>๒. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ</p> <p>๓. สำนักงบประมาณโอนเงินงบประมาณมาให้ล่าช้า</p> <p>๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ โดยจะสามารถเบิกจ่ายให้เป็นได้ตามเป้าหมายได้ในช่วง ไตรมาสที่ ๓ - ๔</p>	<p>- จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ให้แก่หน่วยงานดำเนินงานในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับงบประมาณจังหวัด ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าจนถึงได้ตัวผู้รับจ้าง และเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก็สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p>	<p>กลุ่มงานระบบการคลัง / ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๕.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>การดำเนินโครงการ พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑) ภายใต้ชื่อกิจกรรม “พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ไทย Lot ๒๐ (ภูมิภาค) จังหวัดเชียงใหม่” โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดไม่น้อยกว่า ๘๐ รายการ วันละ ๘ จุด/วัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>๑. มีความสับสนกรณีอำนาจในการอนุมัติดำเนินโครงการกรณีรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หรือไม่</p>	<p>มีการขออนุมัติดำเนินโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกครั้งที่ดำเนินโครงการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่มี ความเข้าใจหลักการมอบอำนาจตามคำสั่งฯ</p>	<p>การอ้างอิงคำสั่งมอบอำนาจไม่ถูกต้องหรือใช้คำสั่งมอบอำนาจที่ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑.๑ การสอบทานคำสั่งมอบอำนาจโดยหัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>๑.๒การปรับปรุงระเบียบคำสั่งให้เป็นปัจจุบันโดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>๑.๓ การศึกษาคำสั่งมอบอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจกรณีปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้หัวหน้าส่วนราชการ</p>	<p>สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน)</p>
	<p>๒. การจัดทำแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงาน</p>	<p>กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการโดยให้รายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน</p>	<p>เกิดความล่าช้าในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันเนื่องจาก</p>	<p>ไม่สามารถประสานหาจุดลงพื้นที่ได้ล่วงหน้า</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน</p>	<p>สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	ของผู้รับจ้างเนื่องจากดำเนินการพร้อมกันหลายพื้นที่		ปัญหาการประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือ อปท.		ระดับอำเภอ (นายอำเภอและผู้บริหาร อปท.) และลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อประสานหาจุดดำเนินการ	(กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน)
	๓. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นที่มางวดงาน	การตรวจสอบและติดตามให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่โครงการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ	ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามกำหนดเวลาแต่จัดทำเอกสารไม่ชัดเจน ไม่มีการทำทะเบียนคุมเอกสารใบเสร็จซื้อสินค้า	การเบิกจ่ายเงินล่าช้าเนื่องจากเอกสารส่งมอบงานไม่เรียบร้อยสมบูรณ์	มีหนังสือติดตามให้เร่งรัดดำเนินการโดยกำหนดเวลาและตรวจสอบเอกสารอย่างรัดกุม	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน)
๖.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โครงการ/กิจกรรม - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สี่แสนแห่งล้านนา CHIANG MAI กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน วิถีชาติพันธุ์ “ชาติพันธุ์ สี่แสนแห่งล้านนา” งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนโครงการที่กำหนด ๒. การเบิกจ่ายเงินตามแผนโครงการที่กำหนด	- มีข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการดำเนินงาน - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - จัดทำหนังสือแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	- การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	- การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ส่งผลให้ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย (กันเงิน) - จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๗. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>การเบิกจ่ายเงินของโครงการพลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiang Mai with Creative Economy) (งบพัฒนาจังหวัด)</p> <p>งบประมาณ ๒,๖๔๙,๔๐๐ บาท</p> <p><u>วัตถุประสงค์โครงการ</u></p> <p>๑. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>๒. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมภายในโครงการ</p> <p>๓. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>- มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงาน</p> <p>- การดำเนินงานทุกครั้งมีหัวหน้าผู้ควบคุมกำกับ</p> <p>- เสนอผู้มีอำนาจลงนามทุกครั้ง</p> <p>- ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอแผนการดำเนินงานกิจกรรมภายในโครงการหลังจากลงนามสัญญาภายใน ๑๕ วัน</p> <p>- มีการเบิกจ่ายเงินตรงตามงวดงาน</p> <p>- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ ดังนี้</p> <p>- ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ</p> <p>- มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- มีคำสั่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- มีขอบเขตงาน (tor) กำหนดไว้อย่างชัดเจน</p> <p>- มีขอบเขตงาน (tor) กำหนดไว้อย่างชัดเจน</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ</p> <p>- มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>- จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้คลังจังหวัดตามกรอบเวลา</p>			<p>สอจ.เชียงใหม่</p> <p>ก.นผ.</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๘. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๑. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ (๙ งานบริการ) ตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม และ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ</p>	<p>- การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม จุดบริการที่ ๒ ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่ได้เขียนรายละเอียดข้อเท็จจริง ความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ให้ชัดเจน ตามแบบรับเรื่องขอใช้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ และความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดบริการที่ ๑ ให้ตรวจทาน และชี้แจงที่ปรึกษากฎหมายให้ดำเนินการตามมาตรฐานของแบบรับเรื่องขอใช้บริการ</p> <p>- กำหนดให้เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษากฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่กระทรวงยุติธรรมหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนด</p>	<p>ยังมีเรื่องที่มาขอรับบริการปรึกษากฎหมายแล้วยังไม่มีรายละเอียดและความชัดเจน เนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายส่วนมากเป็นท่านใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจบทบาทภารกิจและงานบริการของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ควร ประกอบกับสถานการณ์โควิด ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงยังไม่มีกำหนดการอบรมให้ความรู้กับที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>ทำให้เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการส่งต่อความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เกิดความคลาดเคลื่อนได้</p>	<p>- ให้หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการคอยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดบริการที่ ๑ ให้ตรวจทาน และชี้แจงที่ปรึกษากฎหมายให้ดำเนินการตามมาตรฐานของแบบรับเรื่องขอใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- กำหนดให้เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษากฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่กระทรวงยุติธรรมหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนด</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการของกระทรวงยุติธรรมและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ ก.ย.๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและนิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน งบประมาณจำนวน ๕๘,๕๒๐ บาท วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน</p>	<p>- มีการเสนอแผนงาน/โครงการล่าช้า - คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพออนไลน์ ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามงาน - ลงพื้นที่นิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพออนไลน์</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการปรับแผนกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p>	<p>- การเสนอแผนงาน/โครงการล่าช้าอาจส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมลดลง</p>	<p>- มอบหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ ก.ย.๖๕</p>
<p>๙. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขานบ้านต้นแห่นหลวง หมู่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) วัตถุประสงค์โครงการ - เพื่อพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ</p>	<p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน ๒. ผู้รับจ้างรวมส่งมอบงานหลายงวดพร้อมกัน</p>	<p>-มีข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการดำเนินงาน -มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานไว้ในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน -มติ ครม. กำหนดร้อยละการเบิกจ่ายของแต่ละไตรมาส</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ -การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ</p>	<p>-การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ผู้รับจ้างรวมส่งมอบงานหลายงวดงานพร้อมกันแต่ไม่เกินงวดงานสุดท้ายของสัญญา</p>	<p>-ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - แบ่งงวดงานให้เหมาะสมกับเนื้องาน -เร่งรัดการดำเนินงานในขั้นตอนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน</p>	<p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๑๐. สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๑. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (งบเงินอุดหนุน) งบประมาณ ๘๖๕,๑๐๐.-บาท</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงานให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพิ่มซึ้นการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมายได้ใช้งาน</p>	<p>- กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การจัดทำแผนการดำเนิน</p> <p>- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p>	<p>๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ระเบียบงบประมาณอุดหนุน ปี ๒๕๖๕</p> <p>- มีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- มีการเบิกจ่ายเงินตรงตามงวดงานเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ปฏิบัติตามแผนการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งเอกสารขอเบิกได้ตรงตามเวลาและเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกครบถ้วน</p>	-	-	สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
<p>๑๑. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>การเบิกจ่ายเงินตามภารกิจดำเนินการให้บริการประชาชน การให้บริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู้ประจํารถ</p>	<p>๑. การไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจตามแผนการดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-๑๙</p>	<p>๑. มีระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ</p>	-	-	สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินตามภารกิจด้านการให้บริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถเป็นไปด้วยความถูกต้องและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๒. การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับหรือมีการใช้จ่ายเงินเกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๓. ผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน	๒. มีแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดให้ดำเนินการ ๓. มีทะเบียนคุมงบประมาณแต่ละรายการเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๔. มีการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน				สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
๑๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ๑. กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณที่จัดสรรให้แก่วัดที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	- การจัดส่งเอกสารล่าช้า - บางวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป	- ประสานวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ซึ่งหากพบว่า ปัญหาของวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปให้ดำเนินการแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อพิจารณาโดยเร็ว - นำเรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดเข้าสู่วาระการประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	การจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนและมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน	- มีการจัดประชุมทำความเข้าใจกับเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณที่จัดสรรให้แก่วัดที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และให้เจ้าหน้าที่ติดตามลงพื้นที่วัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างใกล้ชิด -มีการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๑๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>โครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๗๐,๗๘๖ ครัวเรือนงบประมาณ ๗,๔๑๕,๗๒๐.- บาท</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน โดยมีเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ. เป็นเครื่องมือ</p>	<p>๑. ห้วงระยะเวลาดำเนินการนานเริ่มไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดไตรมาส ๔ ทำให้ยากต่อการบริหารงบประมาณ</p> <p>๒. ระบบโปรแกรมมีการปรับเปลี่ยน เช่น เพิ่มเติมตัวชี้วัด ทำให้ผู้จัดเก็บข้อมูลสับสน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในทุกระดับ</p> <p>๒. แต่งตั้งนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบติดตามทุกอำเภอ</p>	<p>เพียงพอ</p> <p>เพียงพอ</p>	<p>๑. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลไม่ตรงกับรายงานข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรมระบบออนไลน์</p> <p>๒. ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมระบบออนไลน์ ทำให้มีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรในบางพื้นที่ไม่มีสัญญาณ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่จะต้องและพิมพ์รายงานจากระบบตรวจสอบข้อมูล/ความถูกต้อง และให้พัฒนาการอำเภอรับรอง</p> <p>๒. ให้ผู้จัดเก็บบันทึกในระบบ Offline และ Upload ข้อมูลแทนการจัดเก็บแบบ Online</p>	<p>กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน</p> <p>กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน</p>
<p>๑๔. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>การเบิกจ่ายของโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ</p> <p>- เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจให้มีงานทำ มีรายได้ ด้วยการจ้างงานพัฒนาสาธารณประโยชน์และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ</p>	<p>- ผลกระทบจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอาชีพเนื่องจากสถานการณ์ Covid - ๑๙</p>	<p>๑. มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงาน (คู่มือโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ)</p> <p>๒. มีแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๓. มีแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ</p> <p>๔. มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอาชีพไปแล้ว ๓ เดือน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ดังนี้</p>	<p>- ความไม่พร้อมของผู้เข้ารับการฝึก/สถานที่ฝึก ซึ่งจะกระทบกับแผนงานที่ได้เตรียมการไว้</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ /แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา</p> <p>๒. ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน / สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๑๕. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๑. โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๙ กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>งบประมาณ ๑,๖๐,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาท หกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำโรงเรียน บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ</p> <p>๓. เพื่อสร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- กระบวนการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอและไม่คุ้มค่าในการซื้อปัจจัยเพื่อไปแจกจ่ายแก่โรงเรียนในพื้นที่สูง ของแต่ละงวดเงิน เนื่องจากส่วนกลางจัดสรรและโอนเงินให้เป็นงวดละ ๒๕%</p> <p>-กำหนดการจัดซื้อให้สอดคล้องกับฤดูที่เหมาะสมกับพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น จัดซื้อในฤดูที่มีน้ำหลากหลีกเลี่ยงฤดูหนาวและแล้ง</p>	<p>- มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการดำเนินการทั้งปีที่ชัดเจน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า</p> <p>- งบประมาณล่าช้า ทำให้หมดฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์น้ำ</p> <p>-มีผู้ผลิตพันธุ์ปลาในพื้นที่น้อยราย</p>	<p>-สืบค้นหาผู้ผลิตในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม</p> <p>- ติดตามการโอนเงินอย่างใกล้ชิด</p> <p>- เตรียมแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างไว้รอเมื่อมีเงินงบประมาณจัดสรรมาถึงครบถ้วนสามารถลงนามในสัญญาและดำเนินการเบิกจ่ายเป็นการเร่งด่วน</p>	<p>สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๑๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินตามสัญญา ๒๓,๐๖๑,๒๐๘ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทหนึ่งพันสองร้อยแปดบาทถ้วน)</p>	<p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. การส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>-มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการดำเนินงาน</p> <p>-มีการกำหนดแบบรูปและรายละเอียดไว้ในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน</p> <p>-มีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>-มีการกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานไว้ในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน</p>	<p>-อำเภอส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย</p> <p>-ผู้รับจ้างปฏิบัติงานผิดจากรูปแบบที่ได้ขออนุมัติ</p> <p>- อำเภอไม่สามารถส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนได้</p>	<p>-การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>-จากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดส่งผลให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน</p>	<p>- จังหวัดเร่งรัดอำเภอให้เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและรายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น</p> <p>-อำเภอได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ได้ขออนุมัติ</p> <p>-อำเภอได้แจ้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเสนอแผนการดำเนินการรายสัปดาห์</p>	<p>ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่</p>
<p>๑๗. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยขนาด ๙*๖ เมตรพร้อมลานปล่อย แหล่งของเงิน งบประมาณจำนวนเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ</p>	<p>๒.๑ การดำเนินโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย</p> <p>๒.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา</p> <p>๒.๓ การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๓.๑ มีข้อระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงาน</p> <p>๓.๒ มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการดำเนินการตามสัญญาที่ชัดเจน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ</p>	<p>มีการแก้ไขสัญญาแนบท้ายโดยมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างจริง</p>	<p>มอบหมายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน</p>	<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๑๘. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>โครงการปรับปรุงอาคาร ที่ทำการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงอาคาร ที่ทำการสำนักงาน จำนวน ๔๔๕,๐๐๐ บาท)</p>	<p>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๐๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>- งานพัสดุได้จัดทำหนังสือ เชิญชวนผู้รับจ้างที่มีอาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง เข้าร่วมการเสนอราคา จำนวน ๘ ราย</p>	<p>- เนื่องจากมีงบประมาณสำหรับการปรับปรุงอาคาร ไม่สูง จึงมีผู้ให้ความสนใจ ยื่นเสนอราคา จำนวน ๑ ราย</p>	<p>- มีผู้เสนอราคาเพียง ๑ ราย จึงไม่มีการแข่งขันและเปรียบเทียบ อาจทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญา</p>	<p>- การทำสัญญาจ้างระหว่าง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กับ ผู้รับจ้างใน เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะและรายการในรายละเอียดอย่างชัดเจน มีการวางแผนการดำเนินการชัดเจนและมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p> <p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์</p>	<p>๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕/งานพัสดุ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่</p>
<p>๑๙. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>- โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM๒.๕ แบบบูรณาการกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) จังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>๑. การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการขออนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>๒. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนผลิตและแผนงบประมาณ</p>	<p>- กำหนดและมอบหมายผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ</p> <p>- ติดตามและสอบถามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการเบิกจ่าย</p>	<p>- มีการควบคุมภายในในระดับหนึ่ง โดยการตรวจสอบ ติดตาม และรายงาน การดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>- การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล รายละเอียด ช่องทางการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีอื่นๆ อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ทำให้การขออนุมัติดำเนินการล่าช้า</p>	<p>- ดำเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยน ข้อมูล รายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ</p> <p>- แต่งตั้งบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจอื่นมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุเพิ่มเติม</p>	<p>สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
	๓. การดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ ตามแผนงาน โครงการที่อาจผิดพลาด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังตามตำแหน่งงานโดยตรง	- มีการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ และส่งเข้าอบรมทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง		<ul style="list-style-type: none"> - การปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน - บุคลากรมีภารกิจตามหน้าที่ประจำทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมได้อย่างเต็มที่ - การปรับเปลี่ยนกฎหมายและข้อระเบียบต่างๆ 		สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒๐.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการร้านอาหารวัตถุประสงค์ปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕/ งบประมาณ ๔๗,๕๐๐ บาท	จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด๑๙) ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวไม่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ ทำให้ร้านอาหารต้องปิดตัวลงรวมทั้งมีร้านอาหารเปิดใหม่จำนวนน้อยลง	การตรวจติดตามร้านอาหารที่ร่วมโครงการ / การตรวจต่ออายุร้านอาหาร ที่หมดอายุการรับรองครบ ๓ ปี	ยังมีร้านใหม่ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	เศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในสภาวะชะลอตัวและมีผลกระทบต่อประกอบการของร้านอาหาร	ประชาสัมพันธ์ให้ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อุทกภัย,น้ำป่าไหลหลาก)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ อุทกภัย,น้ำป่าไหลหลาก ได้อย่างเป็นระบบ ในอำนาจหน้าที่ ตาม พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐</p>	<p>- งบประมาณในการฝึกซ้อม มีจำนวนจำกัด</p> <p>-บุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกไม่ใช้กลุ่มเป้าหมายในการฝึก (ส่งผู้แทน)</p> <p>-หลักสูตรมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นเนื้อหาในหลักสูตรมีจำนวนมาก</p>	<p>- งบประมาณการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>- การระบุดูแลเป้าหมายในโครงการฝึกซ้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อุทกภัย,น้ำป่าไหลหลาก)</p> <p>- เนื้อหาหลักสูตรและแนวทางการฝึกซ้อมแผนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ</p>	<p>- งบประมาณไม่สอดคล้องกับจำนวนที่มีจำนวนแต่ละจังหวัดมากน้อยไม่เท่ากันผู้เข้ารับการฝึก ที่มีจำนวนแต่ละจังหวัดมากน้อยไม่เท่ากัน</p> <p>- หน่วยงานที่เชิญเข้าร่วมฝึกยังไม่ให้ความสำคัญกับการฝึกเท่าที่ควร</p> <p>- ยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการฝึก</p>	<p>- มีหนังสือสรุปผลการฝึกซ้อมและแจ้งปัญหาและอุปสรรค ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ</p> <p>- ทำหนังสือเชิญหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมการฝึก ได้รับและเน้นย้ำความสำคัญของการฝึกและกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- มีหนังสือสรุปผลการฝึกซ้อมและแจ้งปัญหาและอุปสรรค ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ</p>	<p>ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่</p>
<p>๒๒. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>การเรียกคืนเงินเกินสิทธิ (ประโยชน์ทดแทน) เพื่อรักษาเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม</p>	<p>-ข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกของผู้ประกันตนไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม</p>	<p>-พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓</p> <p>-แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓</p> <p>-แนวปฏิบัติงานประโยชน์ทดแทนกรณีเรียกคืนเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>-นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>-เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามเร่งรัด</p> <p>-นายจ้างไม่แจ้งข้อมูลแจ้งออกผู้ประกันตนไม่ทันเวลา</p>	<p>-ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ภายในกำหนดเวลา</p> <p>-ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับนายจ้างที่ฝ่าฝืน</p>	<p>สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
					-เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามเงินคืนจากผู้รับเงินเกินสิทธิให้ทันเวลา และต่อเนื่อง	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
<p>๒๓.สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (งบประมาณ ๑๒,๒๑๐ บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรมีความผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ซ้ำซ้อน - หากมีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ จะมีเกษตรกรเข้ามาขึ้นทะเบียนจำนวนมาก - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อย ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ว่าจะดำเนินการเมื่อใดอย่างไร 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอให้มีการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยผ่านเวทีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, อคม., อปท., เสียงตามสายและมีการขึ้นทะเบียนในพื้นที่ - มีการตรวจสอบข้อมูลโดยการติดต่อประกาศรายชื่อเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรในชุมชนและมีการทำประชาคมเพื่อรับรองข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากชุมชน - มีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรจากชุมชน - ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก ว่างแปลง 	มีการควบคุมที่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเกษตรกรที่มาก ทำให้ข้อมูลเกษตรกรบางรายตกหล่น ทั้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก ว่างแปลง - หากมีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ จะมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ทัน และไม่สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือให้รอบคอบ ถูกต้อง และตรวจสอบข้อมูลจริงของเกษตรกร และตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก ว่างแปลงในพื้นที่ตามตำบลที่รับผิดชอบ อยู่เสมอ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โปรงใส่ตรวจสอบได้ - มีการจัดเวทีประชาคมให้เกษตรกรในพื้นที่รับรองกันและกัน - ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับงบประมาณพื้นที่เดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ - สนง.เกษตรอำเภอ ๒๕ อำเภอ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒๔. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>- โครงการต่อเติมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ฝ่ายรังวัดชั้น ๒ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (งบ ประมาณ ดำเนินการ ๒๔๑,๘๐๐.-บาท)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน</p> <p>๒. เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปตามสัญญาจ้างและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. เนื่องจากมีงบประมาณสำหรับการต่อเติมฯไม่สูง จึงใช้วิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ให้ความสนใจ ยื่นเสนอราคา จำนวน ๑ รายจึงไม่มี การ แข่ง ชัน และ เปรียบเทียบ อาจทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญา</p> <p>๒. การต่อเติมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิงชั้น ๒ ของอาคารต้องมีการรื้อถอนของเดิมก่อนทำการปรับปรุงซึ่งจะมีเสียงดังรบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานรับของเดิม ต้องทำในวันหยุดราชการ อาจทำให้การทำงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๓. การทำงานล่าช้าอาจทำให้งานไม่เป็นไปตามแผนและส่งผงให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๐๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๔. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอทำให้การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน</p>	-	-	งานพัสดุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>ภารกิจด้านงานการเงินและบัญชี</p> <p>- การรับและเบิกจ่าย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารการรับเงิน-จ่ายเงินการจัดทำขอเบิกจ่ายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p> <p>๓. การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามรหัสงบประมาณ</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>๑. มีการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างเข้มงวดเป็นประจำทุกวันตามแนวทางการควบคุมตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่กรมที่ดินวางไว้ และตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง</p> <p>๒. ตรวจสอบการรับและการนำฝากเงิน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้างานการเงินมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน</p>	<p>๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน</p> <p>๓. การรับและนำส่งเงินในระบบ GFMS ยังพบข้อผิดพลาดอยู่</p>	<p>๑. ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนทำการเบิกจ่าย</p> <p>๒. มีการตรวจเช็คการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ งานการเงินและบัญชี</p> <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒๕. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในการใช้ชีวิตประจำวันงบประมาณ ๕๘,๕๗๓.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)</p> <p>วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎหมาย ด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในการใช้ชีวิตประจำวัน</p>	<p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงานได้ตามที่กำหนด</p> <p>๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>-มีระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานไว้อย่างชัดเจน</p> <p>-มีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายตามไตรมาสร้อยละการเบิกจ่ายของแต่ละไตรมาส</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด อาทิ เช่น เอกสารหลักฐานข้อมูลของผู้ขายในระบบจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>-ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>-การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนอันเกิดจากผู้รับจ้าง ส่งหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายล่าช้า และส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา จึงทำให้ร้อยละการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>-ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย</p> <p>-แจ้ง/เตือน/กำชับ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้เป็นไปตามที่กำหนด ทุกระยะ</p> <p>-แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดให้ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดและจัดส่งหลักฐานประกอบตามระเบียบราชการ เพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายแต่ละไตรมาส</p>	<p>สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดโครงการวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๕</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๖. สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ -การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	- การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ - การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - ๑๙	- กำหนดกลไกในรูปแบบคณะทำงานติดตามประเมินผล - การเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ	-การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจังหวัด -การบริหารงบประมาณ (ก่อนนี้/เบิกจ่าย) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	- การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ -การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐กย๖๕
-รับเรื่องราวร้องเรียน – ร้องทุกข์	-เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สำคัญบางเรื่องไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที	- จัดทำระบบประมวลข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์ให้เป็นระบบสามารถติดตามเรื่องได้	-สามารถจัดการเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ และตามระยะเวลาที่กำหนด -การจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	- บุคลากรไม่มีเพียงพอในการให้บริการต่อประชาชนที่มารับบริการ	-ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการช่วยทำงาน เช่น ระบบ สารบัญ อีเล็กทรอนิกส์สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประหยัดระยะเวลาในการดำเนินการ/ การประสานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐กย๖๕
- การบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	-การบริหารงานบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัด มีความคาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกลั่นกรองเรื่องงานบุคคล หรือให้ข้อเสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา	- การบริหารงานบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	- การใช้อำนาจในด้านการบริหารงานบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจให้มีความคาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	- ให้มีการกลั่นกรองเรื่องการบริหารงานบุคคลก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ - จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกรวมเกี่ยวกับกฎหมายด้านบริหารงานบุคคล และที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><u>งานการเงินและบัญชี</u></p> <p>การเบิกจ่ายเงินของโครงการงบพัฒนาจังหวัด/งบfunction เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ</p>	<p>- การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า</p>	<p>- สร้างความเข้าใจในกระบวนการระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในกลุ่มงานฯและหน่วยดำเนินการโครงการในการจัดเตรียมเอกสารส่งเบิกเงิน</p> <p>- ปรับเปลี่ยนกระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้ใช้ระยะเวลาให้รวดเร็วที่สุด</p>	<p>- สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย แต่ยังมีบางราย ที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารยื่นเงินฯ ล่าช้า กระชั้นชิด</p> <p>- กำกับ ติดตามการเบิกจ่าย โดย หัวหน้างานการเงินฯ</p> <p>- สามารถลดระยะเวลาเบิกจ่ายได้</p>	<p>- ในส่วนของขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนการเบิกจ่าย หน่วยดำเนินการ จัดส่งเอกสารแก้ไข/เอกสารเพิ่มเติมค่อนข้างมีความล่าช้า</p>	<p>- ให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการติดตามเอกสารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน โดยไม่มีเอกสารเบิกจ่ายค้างนาน</p>	<p>งานการเงินและบัญชี</p>