

จังหวัดเชียงใหม่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสารของ หน่วยงาน - เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารสำคัญในความ รับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป เป็น หมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น และสะดวกต่อ การนำไปใช้งาน และบรรลุวัตถุประสงค์	- เอกสารสำคัญที่จัดเก็บ โดยฝ่ายบริหารทั่วไปมีโอกาส สูญหายเนื่องจากบุคลากร ทุกคนสามารถค้นหาและ จัดเก็บเอกสารได้	- มีการจัดเก็บเอกสารแยกแฟ้มเป็น หมวดหมู่อย่างชัดเจน - จัดเก็บแฟ้มในตู้จัดเก็บเอกสารเป็น การเฉพาะ	- ผลการประเมินการ ควบคุมภายในไม่เพียงพอ	- ยังมีเอกสารสูญหาย	- จัดเก็บเอกสารใน รูปแบบของไฟล์เอกสาร -การยืมเอกสารไปใช้ งานสามารถสืบค้นใน รูปแบบของไฟล์เอกสาร และหากต้องการใช้งาน ในรูปแบบของเอกสาร ให้บันทึกในทะเบียนยืม เอกสาร -มอบหมายเจ้าหน้าที่ใน การจัดเก็บและให้ยืม เอกสาร	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ๓๐ ก.ย. ๖๕
๑.๒ กลุ่มงานวิชาการ งานด้านการให้คำปรึกษาด้านการบัญชี การเงิน การคลัง การพัสดุ การตรวจสอบ ภายใน และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทาง วิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงิน การคลัง การ บัญชี และการพัสดุ มีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ ไม่สามารถตอบข้อหารือ แทนกันได้อย่างชัดเจน	- การสร้างวิทยากรตัวคุณ วิทยากร หลัก วิทยากรผู้ช่วย เพื่อให้เกิดการ เรียนรู้ และเกิดทักษะจากการปฏิบัติ จริง	- การควบคุมภายในที่มี อยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญ และมีความรู้ไม่ ครอบคลุมในระเบียบ กฎหมายทุกด้าน จึงไม่ สามารถตอบข้อหารือแทน กันได้ และระเบียบกฎหมาย มีการแก้ไขปรับปรุง อยู่ เสมอ	- แบ่งหน้าที่รับผิดชอบโดย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ แต่ละรายรับผิดชอบข้อ กฎหมาย แต่ละเรื่องเป็น การเฉพาะเพื่อให้เกิด ความชำนาญ	กลุ่มงาน วิชาการ ๓๐ ก.ย. ๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๓ กลุ่มงานระบบการคลัง งานด้านการให้คำปรึกษา แนะนำวิธี ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คลังจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำวิธีปฏิบัติงานใน ระบบ New GFMIS Thai ได้ครอบคลุมทุกระบบงาน	- เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด เชียงใหม่ เข้ารับการอบรมชี้แจง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai	- กิจกรรมควบคุมมีความ เพียงพอในระดับ หนึ่ง อย่างไรก็ตามยังมีความ เสี่ยงอันเนื่องมาจาก จำนวนส่วนราชการของ จังหวัดเชียงใหม่มีเป็น จำนวนมากการให้ คำปรึกษาแนะนำ วิธี ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ยัง ไม่สามารถทำงานแทน กันได้ครอบคลุมทุก ระบบงาน	- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คลังจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ วิธีปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai แทนกันได้ ครอบคลุมทุกระบบงาน	- จัดทำแผนผังชั้น ตอนโดยสรุปสาระสำคัญ ของการปฏิบัติงานใน ระบบ New GFMIS Thai และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานและกำกับ ดูแลส่วนราชการ รวมทั้ง ให้คำปรึกษา แนะนำวิธี ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้ อย่างถูกต้อง - จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ Knowledge management (KM) ภายในกลุ่มงาน เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจให้สามารถทำงาน แทนกันได้ครอบคลุมทุก ระบบงาน	กลุ่มงานระบบ การคลัง ๓๐ ก.ย.๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๔ กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจ จังหวัด ความสำเร็จของเกณฑ์การพิจารณาคณะ ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น - เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดของ เกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น มีความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย	-ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการตามตัวชี้วัดของ เกณฑ์การพิจารณาฯ มี การโยกย้ายส่งผลให้การ ดำเนินงานขาดความ ต่อเนื่อง	- มีการจัดทำกระบวนการทำงาน ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ การดำเนินการตามตัวชี้วัดของเกณฑ์ การพิจารณาฯ - มีการประชุมคณะทำงานของ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานรวมถึงปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินการตามตัวชี้วัด	- ผลการประเมินการ ควบคุมภายในไม่ เพียงพอ	- การให้ความสำคัญและการ ให้ความร่วมมือของผู้บริหาร ในการดำเนินงาน คบจ. รวมถึงผู้ปฏิบัติ งานที่ รับผิดชอบในการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดของเกณฑ์การ พิจารณาฯ มีการสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน โยกย้าย ส่งผลให้การดำเนินงานขาด ความต่อเนื่อง	-การจัดทำแผน ปฏิบัติ งาน แต่ละ หน่วยงานที่ รับผิดชอบตัวชี้วัด คบจ.และ แผนปฏิบัติงานภาพรวมตาม ตัวชี้วัด คบจ.เพื่อติดตามผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นประจำ เดือน	กลุ่มงาน นโยบายและ เศรษฐกิจ จังหวัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
๑.๕ กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจ จังหวัด ความสำเร็จของเกณฑ์การพิจารณาคณะ ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น - เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดของ เกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น มีความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย	-ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการตามตัวชี้วัดของ เกณฑ์การพิจารณาฯ มี การโยกย้ายส่งผลให้การ ดำเนินงานขาดความ ต่อเนื่อง	- มีการจัดทำกระบวนการทำงาน ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ การดำเนินการตามตัวชี้วัดของเกณฑ์ การพิจารณาฯ - มีการประชุมคณะทำงานของ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานรวมถึงปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินการตามตัวชี้วัด	- ผลการประเมินการ ควบคุมภายในไม่ เพียงพอ	- การให้ความสำคัญและการ ให้ความร่วมมือของผู้บริหาร ในการดำเนินงาน คบจ. รวมถึงผู้ปฏิบัติ งานที่ รับผิดชอบในการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดของเกณฑ์การ พิจารณาฯ มีการสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน โยกย้าย ส่งผลให้การดำเนินงานขาด ความต่อเนื่อง	-การจัดทำแผน ปฏิบัติ งาน แต่ละ หน่วยงานที่ รับผิดชอบตัวชี้วัด คบจ.และ แผนปฏิบัติงานภาพรวมตาม ตัวชี้วัด คบจ.เพื่อติดตามผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นประจำ เดือน	กลุ่มงาน นโยบายและ เศรษฐกิจ จังหวัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - เพื่อให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้มีการ รับทราบโครงการสำคัญๆ ต่างอย่างถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง เป็นการอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน	- การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ตาม โครงการของรัฐบาลผ่าน ช่องทาง ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด/อำเภอ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจ	- การจัดทำคู่มือและแนวทางการ ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - การประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องผ่านการ สื่อสารช่องทางต่างๆ	- ผลการประเมินการ ควบคุมภายใน ไม่ เพียงพอ	- การรับรู้และความ เข้าใจ ของประชาชน เกี่ยวกับการ ดำเนินนโยบายรัฐบาลและ ช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ยังไม่ครอบคลุม	- ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการร่วมมืออย่าง บูรณาการเน้นการมี ส่วนร่วมของประชาชน	กลุ่มงาน นโยบายและ เศรษฐกิจ จังหวัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และสาขาฝาง ๒.๑ เพื่อให้การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนแก่ ผู้ประกันตนผ่านธนาคารได้รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน	การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ รับเงิน ตามโปรแกรม จ่ายเงินผ่านทางธนาคารมี ข้อผิดพลาด	๑.ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และ การเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ.๒๕๕๕ ๒. แนวปฏิบัติการจ่ายประโยชน์ ทดแทนผ่านธนาคาร	มีการควบคุมที่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการบันทึกข้อมูล ในระบบ ๒. ข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน ผิดพลาด	๑. หัวหน้างานตรวจสอบการ บันทึกการจ่ายเงินผ่าน ธนาคาร ๒. ตรวจสอบรายงานเงินเข้า บัญชีธนาคารผู้มีสิทธิ ๓. เพิ่มช่องทางการจ่ายเงิน ด้วยวิธีพร้อมเพย์ผูกกับ บัตรประชาชน	งานการเงินและ บัญชี ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒.๒ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานโดยรวดเร็ว และถูกต้อง ครบถ้วน	- ข้อมูลฐานผู้ประกันตน ไม่เป็นปัจจุบัน (การแจ้งออกล่าช้า) เนื่องจากนายจ้างไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายประกันสังคม -ผู้มีสิทธิขาดความเข้าใจ ใน การ ขอ เบิก สิทธิ ประโยชน์	-พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ -แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีกับ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ . ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓	ยังไม่เพียงพอ	-นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย -เจ้าหน้าที่ขาดการติดตาม เร่งรัดนายจ้างให้แจ้งข้อมูล แจ้งออกผู้ประกันตนให้ ทันเวลา	-ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและ ผู้ประกันตนมีความเข้าใจและ ปฏิบัติตามกฎหมาย -ดำเนินคดีกับนายจ้างที่ หลีกเลี่ยง/จงใจไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย -กำกับ/ตรวจสอบการวินิจฉัย กรณีว่างงานที่มีปัญหาทุก ระยะโดยหัวหน้างาน -ประชาสัมพันธ์นายจ้างแจ้ง เข้า-ออก ผ่านระบบ E-Service	งานประโยชน์ ทดแทน/ ดำเนินการแล้ว เสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒.๓ การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบ ค้างชำระ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายประกันสังคมถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง	นายจ้างประสบภาวะ เศรษฐกิจ ทำให้เกิดหนี้ ค้าง และไม่สามารถ ติดตามได้	- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	มีการควบคุมที่ เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	- นายจ้างจงใจหลีกเลี่ยง ปฏิบัติตามกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ ประสบการณ์ ในการ ดำเนินการตามกฎหมาย	-ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดหนี้ค้างชำระให้ เป็นปัจจุบัน	งานตรวจสอบ และเร่งรัดหนี้ ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒.๔ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ เพื่อให้การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ เป็นไปตามแนวปฏิบัติและเพื่อ ความถูกต้อง	- ผู้ประกันตนกรอกข้อมูล การสมัครไม่ชัดเจน - ผู้ประกันตนยื่นสมัคร ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และส่งเงินสมทบ	- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่า ด้วยการสมัครและการขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ และแก้ไข เพิ่มเติม - แนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐	มีการควบคุมที่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	- ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ขาดการชำระเงินสมทบ อย่างต่อเนื่องทำให้การเบิก สิทธิประโยชน์ ไม่ได้รับสิทธิ ตามเงื่อนไข	-มีการรณรงค์ และ ประชาสัมพันธ์ สร้าง การรับรู้ให้ประกันตนมี การส่งเงินสมทบอย่าง ต่อเนื่อง	ส่วนงาน ทะเบียนและ ประสาน การแพทย์ ๓๐ ก.ย. ๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒.๕ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ และการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ล่าช้า) เพื่อให้การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้	- การแจ้งสาเหตุสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ล่าช้า - เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนกรณีลูกจ้างต่างด้าวไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ - ผู้ประกันตนได้รับเงินเกินสิทธิส่งผลเสียถึงภาพของกองทุนประกันสังคม	- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ - เจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากเกิดความผิดพลาดแจ้งให้นายจ้างทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง - ส่งหนังสือเตือนนายจ้างให้ แจ้งเข้า-แจ้งออก ลูกจ้างให้ถูกต้อง ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มีการควบคุมที่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	- นายจ้างบางรายมีการแจ้งเข้า-แจ้งออกล่าช้า เกินระยะเวลาที่กำหนด - นายจ้างระบุสาเหตุการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนไม่ถูกต้อง	- ออกหนังสือเตือน, หนังสือเชิญพบ ให้ นายจ้างดำเนินการแจ้งเข้า-แจ้งออกภายในระยะเวลาที่กำหนด - ส่งดำเนินคดีนายจ้างกรณีแจ้งเข้า-แจ้งออกล่าช้า - รณรงค์ให้นายจ้างแจ้งเข้า-แจ้งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒.๖ การทำลายหนังสือราชการ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารราชการทั้งหมดความจำเป็นในการใช้งานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖	-เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงาน/ฝ่ายสำรวจเอกสารที่ครบกำหนดอายุของการทำลายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖	-ทำลายเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	-เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารบัญชีการทำลายไม่ครบถ้วน	-ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้แจ้งเวียนให้แต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย ให้จัดส่งบัญชีการทำลายเอกสารที่ครบกำหนดตามระเบียบฯ -มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารบัญชีการทำลายเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบฯ	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ๓.๑ โครงการเกษตรวิทยุกิจกรรม : สาธิต และส่งเสริมการทำประมงบนพื้นที่สูง (งบจังหวัด)	- งบประมาณที่ได้รับโอน มาล่าช้ากว่าตามที่กำหนด ในแผนงาน ทำให้ช่วงเวลา ที่ฝึกอบรมต้องเลื่อน ออกไป	- มีการวางแผนทางปฏิบัติในการ ดำเนินงานที่ชัดเจนและตามเป้าหมาย ที่ต้องการ	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	- งบประมาณของโครงการ ยังคงต้องรอที่จะได้รับโอน จากทางจังหวัด ทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แนวทางที่วางไว้	- มีการเตรียมความพร้อม เมื่อได้รับงบประมาณเพื่อให้ สามารถดำเนินการจัดอบรม ได้ทันที	สำนักงาน ประมงจังหวัด เชียงใหม่
๓.๒ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรม : ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมี ส่วนร่วม	๑. การประสพภัยพิบัติ ขณะดำเนินโครงการฯ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ๒. งบประมาณที่ได้รับโอน มาล่าช้ากว่าตามที่กำหนด ในแผนงานทำให้การ จัดสรรในการดำเนิน โครงการล่าช้า	๑. มีการประชุมเตรียมการป้องกันเมื่อ ถึงฤดูน้ำหลาก ๒. กำหนดแผนดำเนินการ และการใช้ จ่ายเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ ได้รับมา	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	๑. ภูมิสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงทำให้สภาพ พื้นที่เกิดภัยแล้ง ส่งผลให้ไม่ สามารถดำเนินการโครงการ ได้ตามแผน ๒. งบประมาณได้รับโอนมา ล่าช้าทำให้การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผน	๑. ติดตามสถานการณ์ พยากรณ์อากาศ และแจ้ง เตือน อุทกภัย ภัยแล้ง ๒. ปรับแผนในการ ดำเนินงานของโครงการให้ สอดคล้องกับงบประมาณที่ มีอยู่	สำนักงาน ประมงจังหวัด เชียงใหม่
๓.๓ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ของกลุ่มส่งเสริมฯ	- กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากงบประมาณที่ ได้รับโอนไม่เพียงพอไม่ คุ้มค่าในการซื้อปัจจัยเพื่อ แจกจ่าย เนื่องจากกรม ประมง จะดำเนินการโอน เงินให้เป็นงวดๆ ละ ๒๕%	- มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการ ดำเนินการตามสัญญาที่ชัดเจน	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้ การเบิกจ่ายเงินล่าช้า	- ติดตามการโอนเงินอย่าง ใกล้ชิด เมื่อรู้กำหนดและ ปริมาณเงินเพียงพอในการ จัดซื้อจัดจ้าง จึงจัดทำ สัญญาเป็นการเร่งด่วน	สำนักงาน ประมงจังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ๔.๑ การเบิกจ่ายเงินของโครงการเฝ้าระวัง เชิงรุก เพื่อ ป้อง กัน โร ค พิษ สุนัข บ้า ปี ง บ ปร ะ ม า ณ ๒ ๕ ๖ ๕ ง บ function วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษ สุนัขบ้าเชิงรุกในท้องที่ทุกจังหวัด, ประเมิน สถานการณ์สภาวะโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	การไม่บรรลุเป้าหมายของ โครงการ เนื่องจากได้รับ แผนการดำเนินงานและ การจัดสรรงบประมาณ ล่าช้า	การกำหนดการดำเนินงานล่วงหน้า โดยอ้างอิงแผนจากปีงบประมาณที่ ผ่านมา	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ	-	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ประสานสำนัก/กอง ที่กำกับ ดูแลโดยตรง ในช่วงต้น ปีงบประมาณ	กลุ่มพัฒนา สุขภาพสัตว์ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด เชียงใหม่
๔.๒ การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ จ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม และ ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ง บ function วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคไข้หวัดนก โรคคอหิพ แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ในพื้นที่	การไม่บรรลุเป้าหมายตาม แผนงานการดำเนินการ ของโครงการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากผู้รับจ้างลาออก ระหว่างสัญญาจ้าง	- มีข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนในการดำเนินงาน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ	การจ้างงานขาดช่วง	มอบหมายให้สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอที่กำกับดูแล ต้องจัดหาบุคคลสำรองไว้ เสมอ และจัดหาคนทดแทน ก่อนที่คนเดิมจะลาออก เพื่อ ไม่ให้เกิดการดำเนินงาน ขาดช่วง	กลุ่มพัฒนา สุขภาพสัตว์ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด เชียงใหม่
๔.๓ การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ง บ function วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อ ควบคุมสินค้าปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานและ ปลอดภัย	การไม่บรรลุเป้าหมายของ โครงการ	มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ	การ ควบ คุม ที่ มี อยู่ เพียงพอ	-	-	กลุ่มพัฒนา คุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ สำนักงานปศุ สัตว์จังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ๕.๑ การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมฯ/จังหวัด เพื่อให้การบริหารงานโครงการตาม ยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนบรรลุ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมของกรมฯ	- เจ้าหน้าที่ไม่ตระหนักถึง ความรับผิดชอบ อาจทำ ให้ไม่พยายามในการ ปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด - ไม่มีการติดตาม ประเมินผลในการแก้ไข ปัญหาและใช้ข้อมูลในการ วางแผน	- มีแผนปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะ ยาว - มีการนำกลยุทธ์มาปรับใช้ในการ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน - กำหนดกิจกรรมตามแผนงานที่ ชัดเจน - มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ ชัดเจน - มีการสรุปการติดตามความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ - มีการประชุมรายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ	เพียงพอ	- มีงานสำคัญ นโยบาย เร่งด่วนทำให้ต้องเลื่อน แผนการดำเนินงาน - กลุ่มงาน/อำเภอ ไม่จัดทำ แผนปฏิบัติร่วมกัน - เอกสาร หลักฐานเชิง ประจักษ์ไม่ครบถ้วน	- ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติ ราชการ - กำหนดหลักสูตรการดำเนิน กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน - มีการบูรณาการกิจกรรม/ โครงการรวมถึงกำหนด แผนการติดตามแบบบูรณา การ - จัดทำคู่มือการดำเนินงาน	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน
๕.๒ งานสารบรรณ เพื่อให้การบริหารงานสารบรรณ เป็นไปตามระเบียบของราชการและมี ประสิทธิภาพเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก ในการสืบค้น และเป็นไปตาม ระเบียบฯ	- ไม่มีการกำหนดแนว ทางการดำเนินงานและไม่ เป็นระบบ	- มีการกำหนดแนวทาง การ ปฏิบัติงานให้เป็นระบบ	เพียงพอ	- ไม่มีสถานที่ในการเก็บ เอกสาร - เอกสารสูญหาย/ไม่ ครบถ้วน แนวนเอกสารไม่ ครบตามที่ระบุในหนังสือ - เอกสารผิดส่งคืนแก้ไข ทำ ให้การเบิกจ่ายล่าช้า	- สร้างความเข้าใจและแจ้ง แนวทางการปฏิบัติให้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ - จัดทำทะเบียนคุมการรับ และควบคุมการส่งและลง นามรับหนังสือทุกครั้ง	กลุ่มงาน ประสานและ สนับสนุนการ บริหารงาน พัฒนาชุมชน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดสรร งบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาและเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ถูกต้อง รวดเร็ว และ ตรวจสอบได้	- ไม่มีการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน - เอกสารสูญหาย	- มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบอย่าง ชัดเจน และเป็นขั้นตอน - มีตรวจสอบและรายงานตามระเบียบ ๆ ที่กำหนด	เพียงพอ	- ระเบียบ/คำสั่งมอบอำนาจ เปลี่ยนแปลงทำให้เจ้าหน้าที่ สับสน - การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเนื่องจากโอน/ ย้าย	- ประชุมชี้แจงฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ จัดทำ คู่มือแนวทาง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนการเบิกจ่าย - แจกเวียนหนังสือสั่งการ ระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ - ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ โดยเคร่งครัด	กลุ่มงาน ประสานและ สนับสนุนการ บริหารงาน พัฒนาชุมชน
๕.๔ การบริหารพัสดุ เพื่อควบคุมการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ ภายในหน่วยงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ การจัดหาพัสดุให้สอดคล้อง และเพียงพอกับ ความต้องการ รวมทั้งจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	- ไม่มีราคากลางเป็น หลักเกณฑ์ในการพิจารณา - คุณลักษณะไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ราคากลาง - มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง	เพียงพอ	- ไม่มีการสำรวจพัสดุที่ชำรุด เพื่อจำหน่ายออกจากบัญชี - การขออนุมัติจำหน่าย พัสดุ/ตัดจ่ายออกจากระบบ จะต้องขอความเห็นชอบจาก หน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง อาจทำให้การดำเนินงาน ล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษา พัสดุต้องรายงานเกี่ยวกับ พัสดุ - ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - มีทะเบียนคุมพัสดุตัวเพื่อ จัดทำแผนซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ	กลุ่มงาน ประสานและ สนับสนุนการ บริหารงาน พัฒนาชุมชน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.๕ บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ	- มีคำสั่งโยกย้ายเจ้าหน้าที่	- มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา บุคลากรอย่างชัดเจน	เพียงพอ	- การพัฒนาคุณภาพของ บุคลากรไม่เป็นไปตาม นโยบายสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติงานรายบุคคล ตามขีดสมรรถนะแต่ละ ตำแหน่ง/สายงาน - บุคลากรขาดแรงจูงใจใน การปฏิบัติงาน	- จัดทำแผนพัฒนาฯ อย่าง ต่อเนื่อง - กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละบุคคล อย่างชัดเจน - การให้รางวัลเพื่อสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	กลุ่มงาน ประสานและ สนับสนุนการ บริหารงาน พัฒนาชุมชน
๕.๖ การติดตามประเมินผล เพื่อให้การประเมินและการติดตาม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ/จังหวัด เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ทราบ ผลความก้าวหน้าและผลสำเร็จของกิจกรรม ที่กำหนดในโครงการและสนับสนุนแก้ไข ปัญหา	- ไม่มีการติดตาม ประเมินผลในการแก้ไข ปัญหา และใช้ข้อมูลใน การวางแผน	- มีการสรุปการติดตามความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ/ประเมินผลด้าน ต่างๆ - มีการประชุมรายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นระยะ	เพียงพอ	- การประเมินผล/ติดตามผล การดำเนินงานกรม/จังหวัด ไม่ต่อเนื่องทำให้กาดำเนิน งานตามโครงการไม่เป็นไป ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด - การติดตามนิเทศงานให้ การสนับสนุนพื้นที่มีน้อย และไม่ต่อเนื่อง	- จัดทำคำสั่งคณะติดตาม/ ประเมินผลฯ - มีแผนการติดตามการ ดำเนินงานโครงการฯ ของ คณะ - จัดทำคู่มือฐานข้อมูล เกี่ยวกับประเมินในการ ติดตามงานโครงการ	กลุ่มงาน ประสานและ สนับสนุนการ บริหารงาน พัฒนาชุมชน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๖.สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๖.๑ การเบิกจ่ายของโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ <u>วัตถุประสงค์โครงการ</u> - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจให้มีความทำมีรายได้ด้วยการจ้างงานพัฒนาสาธารณประโยชน์และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ	- ผลกระทบจากกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙	๑. มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงาน (คู่มือโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ) ๒. มีแผนงานการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งในระหว่างปฏิบัติงาน และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ดังนี้ ๑. การตรวจสอบเอกสาร ต่าง ๆ เช่น เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ๒. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	- ความไม่พร้อมของผู้เข้ารับ การการฝึก/สถานที่ฝึก ซึ่ง จะกระทบกับแผนงานที่ได้เตรียมการไว้	๑. มี ก าร จ ำ แ น ก บ ประมาณรายจ่ายที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒. มีแผนการเตรียมการเพื่อการบริหารจัดการโครงการที่ดี	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ/ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๗. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ การเบิกจ่ายเงินตามภารกิจการดำเนินการให้บริการประชาชน การให้บริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินตามภารกิจด้านการให้บริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถเป็นไปด้วยความถูกต้องและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	การไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจตามแผนการดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid - ๑๙	๑. มีระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๒. มีแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดให้ดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
๘. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ๘.๑ การติดตามการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และแผนปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ (งบ Function) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามการจัดทำแผนการป้องกันไฟและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และแผนปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ให้เป็นกรอบ และทิศทางให้หน่วยงานทุกภาคส่วน สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกัน	- ผู้ปฏิบัติงานของอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความชำนาญและประสบการณ์ในการจัดทำแผนได้อย่างครอบคลุม	- มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐	- การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	- การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความล่าช้าในการจัดทำระเบียบ ร้อย และ พร้อมประกาศใช้	- จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำและเร่งรัดการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	สนง.ปภ.จ.ชม.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๘.๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบ Function) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และสร้างความรู้ความ เข้าใจด้านสาธารณภัยให้ชุมชน	- งบประมาณการจัดสรร เพื่อดำเนินการไม่เพียงพอ และไม่แน่นอน	- นโยบายการดำเนินการเพิ่มเสริม ศักยภาพในการจัดการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	- การควบคุมภายในที่มี อยู่ไม่เพียงพอ	- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้อยู่ในชุมชนเดียวกัน ลดขนาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ - ลดจำนวนผู้เข้าร่วม การฝึกอบรม - สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคน จำนวนมาก	สนง.ปภ.จ.ชม.
๘.๓ การดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการอบรมออนไลน์ งบ (Function) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการ ทำงานในหน่วยงานได้	- บุคลากรขาดทักษะ การเข้าใช้งานผ่านระบบ การฝึกอบรมออนไลน์	- มีการจัดทำคู่มือในการฝึกอบรมการ เข้าใช้งานและวิธีประมวลผล	- การควบคุมภายในที่มี อยู่ไม่เพียงพอ	- ผู้เข้าอบรมผ่านระบบ ออนไลน์ ยังมีจำนวนผู้อบรม ผ่านค่อนข้างน้อย	- จัดการฝึกอบรมให้ ความรู้ ความเข้าใจแก่ ผู้เข้ารับการอบรม ณ ที่ตั้ง	สนง.ปภ.จ.ชม.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๘.๔ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ (E-Report) (งบ Function) วัตถุประสงค์ เพื่อสั่งการ วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข และ หาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในพื้นที่ ให้จำนวนครั้งของการเกิด อุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวน ผู้เสียชีวิตลดลง ในช่วงเทศกาลสำคัญ	- มีการปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การลงระบบ (E-Report) บ่อยครั้ง ทำให้ขาด ความต่อเนื่องการรายงาน ข้อมูล	- แนวทางมาตรการดำเนินการ รายงานข้อมูลผ่านระบบ E-Report ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนน	- การควบคุมภายในที่มี อยู่ไม่เพียงพอ	- ก า ร ร าย ง า น ข อ มู ล E-Report ของแต่ละองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ ดำเนินการตามช่วงเวลา ที่กำหนด	- จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติ) ให้ดำเนินการตามแผน ของศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน	สนง.ปภ.จ.ชม.
๘.๕ การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕ (งบกลาง) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕	- ผู้ปฏิบัติงานของอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดความชำนาญและ ประสบการณ์ในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจ่ายเงิน การช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕	ระเบียบและหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ วิธีจ่ายเงินการช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕	-การควบคุมภายในที่มี อยู่ไม่เพียงพอ	-ผู้ปฏิบัติงานของอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดความชำนาญและ ประสบการณ์ ในการ ตรวจสอบเอกสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มี จำนวนมาก ต้องตรวจสอบ อย่างละเอียด	-มี เ จ้ า ห นั้ า ที่ ไ้ คำแนะนำอำเภอ และ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำเอกสาร	สนง.ปภ.จ.ชม.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๙. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ <u>๙.๑ การบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ระบบฐานข้อมูล ผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน สป.) วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีฐานข้อมูลของผู้ประสบปัญหา ทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือและการ เบิกจ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ๒. เพื่อช่วยให้การตรวจสอบการให้การ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ไม่ให้มีการจ่ายเงิน ซ้ำซ้อน	- การจัดสรรงบประมาณ มาล่าช้าในช่วงปลายปี งบประมาณ ทำให้ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน เวลาจำกัด - การลงข้อมูลผู้ประสบ ปัญหาผิดพลาด เช่น เลข บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล	- กำหนดแผนการลงข้อมูลและวัน เวลาที่ต้องแล้วเสร็จ - กำหนดผู้รับผิดชอบลงข้อมูล - ควบคุม และติดตามการลงข้อมูลโดย ผู้บังคับบัญชา	- การจัดสรร งบประมาณมาล่าช้า ในช่วงปลายปี งบประมาณและจำนวน มาก	- การลงข้อมูลเสร็จล่าช้าใน กรณีที่มีการเบิกจ่ายในเดือน กันยายน - การกรอกเอกสารของ เจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	- เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการ ลงข้อมูลในระบบเพิ่มใน กรณีที่เบิกจ่ายในเดือน กันยายน - เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ เอกสารให้ครบถ้วน และ ลง ลายมือชื่อ เพื่อ สามารถติดตามในกรณี ข้อมูลไม่ครบถ้วน	กลุ่มนโยบาย และวิชาการ
<u>๙.๒ การติดตามผลการดำเนินงานและ ยกระดับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับมาตรฐานผลการประเมิน ตนเอง(Sar) ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ	- สถานรับเลี้ยงเด็กไม่ เข้าใจระบบการประเมิน ตนเอง - ระบบสารสนเทศไม่ เสถียร ทำให้ข้อมูลบันทึก ไปหาย/ไม่สมบูรณ์ - ขาดอุปกรณ์ในการ บันทึกระบบสารสนเทศ	- ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ การบันทึก ข้อมูล - แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็ก และเยาวชน (ดย.) ให้ดำเนินการแก้ไข ข้อมูล	- มีการแก้ไขข้อมูลการ ประเมินตนเอง (Sar) ให้สอดคล้องกับเอกสาร	- ระบบของกรมกิจการเด็ก และเยาวชน (ดย.) ไม่เสถียร ทำให้ข้อมูลที่ประมวลผล ออกมาผิดพลาด - สถานรับเลี้ยงเด็กไม่ สามารถบันทึกข้อมูลได้	- ประชุมหารือระหว่าง คณะกรรมการสมาคม ผู้ประกอบการสถานรับ เลี้ยงเด็กเอกชน กับ เจ้าหน้าที่ พม. เพื่อให้ คำแนะนำในการบันทึก ข้อมูล	กลุ่มการพัฒนา สังคมและ สวัสดิการ จังหวัดเชียงใหม่ - นางสาววิริสรา บุญมา - นางสาวนภร รสุวรรณ สุคำตัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๙.๓ การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคน พิการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพิ่มเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือดัดแปลง ที่อยู่อาศัยบางส่วน/ทั้งหมด เพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนพิการดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัย โดยสะดวก เหมาะสม ปลอดภัยและ สุขอนามัย	- เอกสารไม่ครบ/ไม่ ถูกต้อง ทำให้ต้องขอ เอกสารเพิ่มเติม - การออกแบบของ เทศบาลที่ไม่จัดสรร งบประมาณมาล่าช้า ในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน เวลาจำกัด	- กำหนดแผนการส่งข้อมูลและวัน เวลาที่ต้องแล้วเสร็จ - กำหนดผู้รับผิดชอบและนิติกรด้าน ผู้สูงอายุและคนพิการ	- มีการปรับกระบวนการ ทำงานเพื่อคัดกรอง เอกสารก่อนการลงพื้นที่ และให้สามารถทันเวลา และไม่เกิดข้อผิดพลาด	- เอกสารของอปท.ไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์	- ประชุมหารือระหว่าง เจ้าหน้าที่โยธาและผัง เมือง พม. ใน การ วางแผนตรวจสอบ - ตรวจสอบเอกสารให้ อปท. ก่อนเข้าที่ประชุม พิจารณา	ศูนย์บริการคน พิการ จังหวัด เชียงใหม่ - นางสาววิสรรา บุญมา - นางสาวนว ริญญ์ ปัญญา
๙.๔ การใช้รถยนต์ของราชการและการซ่อม บำรุงรักษา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหารถยนต์ของราชการ ชำรุดเร็ว และพนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอ	- รถยนต์เกิดการชำรุด เสียหายเร็ว เนื่องจาก พนักงานขับรถยนต์ขาด ความรอบครอบในการ บำรุงรักษา - พนักงานขับรถยนต์มี จำนวนไม่เพียงพอหากมี การลาหรือมีเหตุให้ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำเป็นต้องมีพนักงานขับ รถยนต์แทน	- มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์แต่ ละคันอย่างชัดเจน - มีคำสั่งมอบหมายให้พนักงานขับ รถยนต์ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรการ ควบคุมเข้มไม่ลดรถยนต์ก่อนปฏิบัติ ราชการ และรายงานการควบคุมการ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำ - มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ที่ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นเจ้าหน้าที่ขับ รถยนต์พิเศษ	- มีการตรวจสอบสภาพ รถยนต์ก่อนออกปฏิบัติ ราชการทุกครั้ง - มีการติดตาม ตรวจสอบโดยหัวหน้า ฝ่ายบริหารทั่วไปในการ ดูแลบำรุงรักษา อย่าง สม่ำเสมอ	- รถยนต์เกิดการชำรุด เสียหายเร็ว เนื่องจาก พนักงานขับรถยนต์ขาด ความรอบครอบในการ บำรุงรักษา - พนักงานขับรถยนต์มี จำนวนไม่เพียงพอหากมีการ ลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ จำเป็นต้องมี พนักงานขับรถยนต์แทน	- กำชับให้พนักงานขับ รถยนต์ทุกคนรับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ ของแต่ละคนให้มีสภาพ พ ร ่ อ ม ใ ช้ ง า น อยู่ ตลอดเวลา หากเกิดการ ชำรุด เสียหายให้รีบแจ้ง ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เหนือตยขึ้นไปทราบ ทันทที - จัดกิจกรรมประกวด รถยนต์ราชการสะอาด และมีการมอบรางวัล	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๐. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ <u>๑๐.๑ การวางแผนยุทธศาสตร์และการ ผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (แผนงาน โครงการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การจัดทำและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงมีความเสี่ยงที่สำคัญ โดยเฉพาะสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วขาดการบูรณาการ ทางความคิดระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถ เสนอแนวทางการพัฒนา ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ อย่างเป็นรูปธรรม	การติดตามประเมินผล	แผนงาน/โครงการได้รับ การสนับสนุน ไม่ต่อเนื่อง	๑. การบูรณาการการทำงาน ร่วมกัน ๒. การบริหารจัดการ งบประมาณ ๓. ประสิทธิภาพ ของ บุคลากร ๔. ไม่มีข้อมูลรองรับการ วางแผนงานโครงการ ล่วงหน้า โดยเฉพาะข้อมูล ด้านการประชาคม/ประชา พิจารณ์	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน แบบบูรณาการ ๒. ประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผนการทำงาน ล่วงหน้า รายปี ราย ๒ ปี และ ราย ๕ ปี	กลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรม
<u>๑๐.๒ งานติดตามประเมินผล</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ว่ามี ผลกระทบถึงกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ตลอดจนว่ามีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ ดำเนินงาน รวมถึงประเมินผลลัพธ์ ของการดำเนินงานตามนโยบายฯ และการ จัดทำข้อเสนอแนะ	ข้อมูลที่ใช้บางส่วนเป็น การเก็บจากตัวอย่างที่ นำมาใช้เป็นตัวแทนของ ประชากร จึงอาจ คลาดเคลื่อนจากความ เป็นจริงได้	กำหนดขั้นตอนการติดตามและกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน แต่ละกิจกรรม อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม	การตรวจติดตาม ยังทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มี ภารกิจหลายด้าน	ไม่มีข้อมูลและแผนการ ติดตามประเมินผลแบบ บูรณาการ	๑.นำเอาวิธีการ สุ่ม ตัวอย่างทางสถิติมา ประยุกต์ใช้ ๒.แต่งตั้งคณะทำงานจัด ทำ แผน ติดตาม ประเมินผลล่วงหน้า รายปี ราย ๒ ปี และ ราย ๕ ปี	กลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๐.๓ งานตามพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อปฏิบัติงานตามแนวทางและขั้นตอนที่ เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ เช่น ๑) อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและ พนักงานเจ้าหน้าที่ ๒) การขอใบอนุญาตประเภทของภาพยนตร์ (Rating) ๓) การตรวจสอบสถานประกอบการ ๔) การอุทธรณ์ ความผิด และบทกำหนดโทษ เป็นต้น	-	- การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้าน ศาสนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม - กำกับติดตามประเมินผลและ รายงานผลหลังจากเสร็จสิ้น - การจัดทำทะเบียนคุมการ บริหาร งบประมาณ	- กำกับ ตรวจสอบ ติดตามผลการ ดำเนินงานฯ - ควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไป ตามเป้าหมาย	- แผนปฏิบัติการขาด ความ ชัดเจน - การกำกับ ติดตามการ จัด กิจกรรมไม่เป็นไปตาม กำหนดไว้	- จัด ประชุมชี้แจง แนวทางดำเนินงาน - จัดทำแผนให้ชัดเจน - การกำกับ ติดตามและ รายงานผลตาม ที่ กำหนดไว้	กลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑๐.๔ กิจกรรม/โครงการด้านศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอบรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้	-	- ดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของแต่ละอำเภอ - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ จัดสรรให้อำเภอภายในกำหนดเวลา รายไตรมาส - ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงาน	- สรุปรายงานผลการ ปฏิบัติงานในที่ประชุม ประจำเดือน - สรุปรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้กรม กระทรวง ทราบ	- การจัดกิจกรรมบางพื้นที่ อำเภอทำไม่ได้ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด - การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไป ตามเป้าหมาย	- จัดประชุมชี้แจง แนว ทางการดำเนินงาน - ติดตาม ผล การ ปฏิบัติงาน - มอบหมายคณะทำงาน ดำเนินการจัดกิจกรรม และลงพื้นที่ในบาง อำเภอ	กลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<u>๑๐.๕ การบูรณาการการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</u>	- ขาดการประสาน งาน ภายในกลุ่มหรือการ ส่งต่อ งานไปให้ผู้อื่นรับรู้	- มีการออกคำสั่งให้ สมาชิกภายใน กลุ่มฯ รับผิดชอบ การปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย	- มีการประเมินผลการ ทำงานเป็นระยะตาม วงรอบของปฏิทินงาน	- การทำงานเป็นลักษณะ รับผิดชอบเดียว - ไม่มีแผนกำกับ การ ทำงาน ที่ชัดเจน - ไม่มีการถอดบทเรียนงาน แต่ละโครงการ - ไม่มีแผนงานล่วงหน้า สำหรับปฏิบัติงาน - ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานที่เป็น การเฉพาะเรื่อง	- กำหนดแนวปฏิบัติ มี การทำงานเป็นทีม ที่ สามารถเรียนรู้และ แลกเปลี่ยน การ ทำ หน้าที่ในการทำงานได้ อย่างต่อเนื่อง - จัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่ เป็นการเฉพาะเรื่อง - กำหนดแผนกำกับงาน และติดตามงาน - มีการถอดบทเรียนการ ทำงาน ร่วม กัน ทุก โครงการเป็นระยะๆ	กลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
<u>๑๐.๖ การทำงานของสมาชิกกลุ่มยัง ทำงานในลักษณะประสานตรงกับหัวหน้า ส่วนราชการ</u>	- สมาชิกกลุ่มอ่อน ประสิทธิภาพในการ ทำงานเป็นทีม - การเดินทาง ของงาน ไม่เป็นไป ตามสายบังคับ บัญชา	- ยึดถือตามระเบียบ และข้อกำหนด ที่ เกี่ยวข้อง - นำกรอบการทำงานตามสายบังคับ บัญชากลับมาใช้ให้ถูกต้อง	- ประเมินจากการ สังเกตพฤติกรรมกร ปฏิบัติงาน - การติดตามงานของ ผู้บังคับบัญชา	- หัวหน้าทีมงานและลูกทีม ยังสั่งเคร่งขรึมงานในกลุ่มไม่ เป็นทิศทางเดียวกัน - นำไปสู่ปัญหาในมิติการ กำกับและการสอนงานใน กลุ่ม	- ให้สมาชิกกลุ่มได้มี โอกาส พุดคุย ชักถาม แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ ร่วมกัน - กำหนดแผนการปฏิบัติ และปฏิทินงานรวมทั้ง แผนกำกับงานที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกลางใน การทำงาน	กลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					- มีคู่มือปฏิบัติงานเฉพาะที่เป็นการเฉพาะเรื่อง - มีการถอดบทเรียนการทำงานร่วมกันทุกโครงการ/กิจกรรม	
<u>๑๐.๗ การบริหารบุคคล บริหารกิจกรรม บริหารทรัพยากร บริหารเวลา บริหารการเงินและพัสดุรายโครงการ</u>	- ไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดได้	- ให้ผู้ปฏิบัติงานมี แผนงานและปฏิทินการทำงานของแต่ละรายบุคคล	- มีการประชุมของกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจซักซ้อมการปฏิบัติงาน	- การปฏิบัติไม่ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เท่าที่ควร - ขาดการกำกับงานอย่างชัดเจนภายในกลุ่ม - ขาดการสอนงานในกลุ่มอย่างมืออาชีพ - การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามกำหนด	- ตั้งทีมงานและคณะทำงานเป็นทีมร่วมกันโดยมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแลกเปลี่ยน - ประสพการณ์ ให้แก่กัน - จัดทำปฏิทินงานและแผนปฏิบัติงานกลุ่มให้ชัดเจน	กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
<u>๑๐.๘ การลงพื้นที่ของผู้ประสานงาน วัฒนธรรมอำเภอ ไม่ได้ทำงานใกล้ชิดหรือประสานงานกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้อย่างต่อเนื่อง</u>	- การใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติงาน	- มีการประชุมชี้แจง การลงไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่และมอบ ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายหรือเป็นไปตามนโยบาย ของกระทรวง ทบวง กรม และ จังหวัด	- การประเมินผลการปฏิบัติงานจากการสังเกต สอบถาม และการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	- ไม่สามารถลงไปกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของนักวิชาการวัฒนธรรมที่ประสานงานในระดับอำเภอได้อย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด เนื่องจากไม่มีสำนักงานในท้องที่ของอำเภอ	- จัดทำแผนปฏิบัติงาน และการรายงานผล เมื่อนักวิชาการ วัฒนธรรมผู้ประสาน งานอำเภอ ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดย เน้นกับใบขออนุญาตไปราชการ	กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<u>๑๐.๙ งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน</u>	-ความพร้อมความเข้าใจ ของเจ้าภาพ และความ พร้อมสถานที่ในการ ประกอบพิธี	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดต่อประสาน เจ้าภาพ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับพิธี และสำรวจพื้นที่ก่อนวัน ปฏิบัติงานจริง	-เจ้าภาพเข้าใจ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	สถานที่ไม่สามารถกำหนด หรือคาดการณ์ได้	ไม่มี	กลุ่มอำนวยการ พิธีการศพที่ได้รับ พระราชทานที่ ๗ เชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
<u>๑๐.๑๐ สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย</u>	-ได้รับมอบหมายงานอื่นๆ กรณีเร่งด่วน กระชั้นชิด และไม่สามารถคาดการณ์ ระยะเวลาได้	-มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ประจำวันทุกวัน เพื่อรองรับสนับสนุนงาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	-สามารถปฏิบัติงาน ได้ดี โดยไม่ส่งผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงานพิธีการ ศพที่ได้รับพระราชทาน	ไม่สามารถทราบระยะเวลา การปฏิบัติงานได้	ไม่มี	กลุ่มอำนวยการ พิธีการศพที่ได้รับ พระราชทานที่ ๗ เชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๑. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการโครงการ/การดำเนินงาน ตามโครงการตามกรอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด	๑. ระยะเวลาการดำเนิน โครงการและการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ๒. ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙	๑. ประชุมหารือ ขั้นตอนดำเนินการทุก ขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมของโครงการ ตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างรัดกุม ๒. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน บูรณาการ ในกรณีที่เป็นโครงการที่ ดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนสำรอง สำหรับแต่ละสถานการณ์ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น ๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์ใน การดำเนินกิจกรรม ในระหว่างการ ประชุมประเดือนของสำนักงานฯ	๑. ประเมินผลโครงการ และการเบิกจ่ายทุกไตร มาส ๒. รายงานความคืบหน้า โครงการทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบถึงความ คืบหน้า ปัญหาและ อุปสรรค	ผลการดำเนินงานอาจไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ส่ง ผล ต่ อ เศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งอาจ ส่งผลต่อผลการดำเนินงาน บางประเด็น เช่น ยอด จำหน่าย	ประชุมติดตามความคืบหน้า และหารือกับภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)เพื่อร่วม กำหนดแนวทางลดความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. พาณิชย์ จังหวัด ๒. ผู้อำนวยการ กลุ่มที่รับผิดชอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑๒. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีบรรลุมูลวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน <u>การวางแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. การจัดทำคำของบประมาณ	๑. สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ๒. ภารกิจนอกแผน/งานนโยบาย ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเร่งด่วน ระยะเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณให้จัดส่ง กระชั้นชิด และข้อมูลประกอบการขอตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้งบประมาณบางส่วนถูกตัดออกไป	๑. ทำการประชุมร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/นิคมสหกรณ์/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/หัวหน้าฝ่ายฯ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผน รูปแบบและวิธีการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๒. ทบทวน ปรับปรุง สารของแผน และระยะเวลาให้เป็นปัจจุบันที่สามารถปฏิบัติได้จริงและอยู่ในกรอบเวลาและงบประมาณ จัดให้มีการประชุมโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/นิคมสหกรณ์/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/หัวหน้าฝ่ายฯ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณที่ขอตั้ง พร้อมจัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการในภาพรวมของหน่วยงาน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	แผนปฏิบัติงานและงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ประกอบข้อสั่งการ/นโยบายเร่งด่วน บางโครงการอาจไม่ตอบสนองนโยบายในระดับจังหวัด กรมและรัฐบาล	ดำเนินการปรับแผนงานย่อย/โครงการ/หลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อสั่งการและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและความพร้อมของพื้นที่ ทบทวนแผนงาน/โครงการให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับจังหวัด กรม และรัฐบาล เสมอ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๓.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เชียงใหม่ <u>๑๓.๑ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณที่ จัดสรรให้แก่วัดที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ	- การจัดส่งเอกสารล่าช้า - บางวัดที่ได้รับเงิน อุดหนุน ฯ ไม่สอดคล้อง กับปัญหาที่เปลี่ยนแปลง ไป	- ประสานวัดที่ขอรับเงินอุดหนุน ฯ ซึ่ง หากพบว่า ปัญหาของวัดที่ขอรับเงิน อุดหนุน ฯ มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ ดำเนินการแจ้งสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อพิจารณา โดยเร็ว - นำเรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุน บูรณปฏิสังขรณ์วัดเข้าสู่วาระการ ประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและกำกับติดตามอย่าง เคร่งครัด	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	การจัดส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน แ ละ มี ค ว า ม เ ช้ า ใจ คลาดเคลื่อน	- มีการจัดประชุมทำ ความเข้าใจกับเจ้า อาวาส ไวยาวัจกร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณที่ จัดสรรให้แก่วัดที่ขอรับ เงินอุดหนุนฯ เป็นไป ตามระเบียบของทาง ราชการและให้เจ้าหน้าที่ ติดตามลงพื้นที่วัดที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ อย่างใกล้ชิด -มีการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ(เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	สำนักงาน พระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัดอุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<u>๑๓.๒ กระบวนการขออนุญาตสร้างวัด วัดอุประสงค์</u> เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตให้สร้างวัดมี ความรวดเร็วและมีความถูกต้องตาม กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบวัด การขอรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้าง ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙	-กรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ราย เอกชน) ไม่สมบูรณ์ เช่น ผู้ มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์รวม เสียชีวิต แต่ไม่ได้ตั้ง ผู้จัดการมรดก หรือโอน กรรมสิทธิ์ให้ผู้มีสิทธิ์ สมบูรณ์ -การพิพาท คัดค้านการ สร้างวัดของประชาชนใน พื้นที่ -การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้แก่วัด ภายใน ๙๐ วัน เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้ว	-ขอความอนุเคราะห์สำนักงานที่ดิน จังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ตรวจสอบภาระผูกพัน และ กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ -ให้ผู้ขออนุญาตสร้างวัดดำเนินการ ประสาน ๑.เจ้าหน้าที่ปกครอง (ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อจัดประชุมชี้แจงและ จัดทำประชาคมหมู่บ้าน ๒.สภา ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือพิจารณาแก้ไขปัญหาให้เกิดความ สงบเรียบร้อย -มีหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาตสร้างวัด ให้ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัด	-เอกสารรายงานผลการ ตรวจสอบ -เอกสารรายงานการ ประชุมคณะกรรมการ หมู่บ้าน และรายงานผล การประชาคมหมู่บ้าน -เอกสารรายงานการ ประชุมสภาท้องถิ่น -ตรวจสอบจากการนำ ฝากเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ของวัด	-การจัดการข้อพิพาท และ ปัญหาความขัดแย้ง ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ -ผู้ขออนุญาตสร้างวัด ไม่ได้ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดิน ให้ แก่ วัด ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	-บูรณาการผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายบ้านเมือง เพื่อ ไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อสรุป -กำหนดกรอบเวลา (ภายใน ๙๐ วัน) เพื่อ สอบถามผลการ ดำเนินการ	สำนักงาน พระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
<u>๑๓.๓ กระบวนการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง วัดอุประสงค์</u> - เพื่อให้ผู้เช่าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลาง มาชำระค่าเช่าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลาง ครบถ้วน ทุกราย	- มีหนี้ค้างชำระที่ไม่ ปรากฏรายละเอียดมา ตั้งแต่ขณะรับโอนภารกิจ งานมาจากกรมการศาสนา -สัญญาผู้เช่าเกิดการสูญ หายเนื่องจากไม่มีระบบ การจัดเก็บข้อมูลแบบ อิเล็กทรอนิกส์	- จัดทำบัญชีการชำระค่าเช่าที่ดินวัด ร้าง - รายงานกรณีหนี้ค้างชำระที่ไม่ ปรากฏรายละเอียดการเช่าให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-ผู้เช่าที่ดินวัดร้างศาสน สมบัติกลางบางรายไม่มา ชำระค่าเช่าที่ดินวัดร้าง ศาสนสมบัติกลาง -สถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา ทำให้ผู้เช่า บางรายขาดรายได้ไม่มีเงิน ชำระค่าเช่า	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ ติดตามผู้เช่าที่ดินวัด ร้างศาสนสมบัติกลางมา ชำระค่าเช่าที่ดินวัด ร้างศาสนสมบัติกลาง ครบถ้วน -จัดทำระบบการเก็บ ข้อมูลผู้เช่าเป็นแบบ อิเล็กทรอนิกส์รวมถึง การออกใบเสร็จรับเงิน	สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัด เชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัดอุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๓.๔ กระบวนการจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้าง วัดอุประสงค์ - เพื่อให้การจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้าง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์	ที่ดินวัดร้างที่อยู่ใกล้ สถานที่สำคัญ แหล่ง เศรษฐกิจ หรือย่านชุมชน มีจำนวนน้อยและมีผู้เช่า แล้วทั้งหมด แต่ยังมีเหลือ ที่ดินวัดร้างจำนวนมากที่ ไม่ได้จัดประโยชน์ เนื่องจาก -เป็นที่ดินที่ไม่มี ทางออกสู่ ทางสาธารณะ - ประชาชนมีความเชื่อว่า ไม่ควรทำประโยชน์ใน ที่ดินวัดร้าง -ที่ดินวัดร้างมีซาก โบราณสถานเต็มทั้งแปลง - ที่ดินวัดร้างกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานเต็มทั้งแปลง - มีพระภิกษุเข้าอยู่จำ พรรษาในบริเวณ วัดร้าง	- มีการดำเนินการสำรวจที่ตั้งของที่ดิน วัดร้าง ที่สามารถนำจัดประโยชน์ได้ ขยายไปยังอำเภอใกล้เคียง - ประกาศ และประชาสัมพันธ์หาผู้เช่า ที่ดินวัดร้างที่ทำการสำรวจ แปลงที่ พิจารณาเห็นว่าไม่มีปัญหา และ สามารถจัดประโยชน์ได้	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	-ผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินวัด ร้างไม่ทราบข้อมูลพิกัดและ พื้นที่ที่ชัดเจน - ชาวบ้านในชุมชนบางแห่ง มีการคัดค้านการเข้าทำ ประโยชน์ในพื้นที่วัดร้างบาง แปลง	- มีการสำรวจและจัดทำ ทะเบียนที่ตั้งของที่ดิน วัดร้างที่ยังไม่มีการจัด ประโยชน์ และ ที่มี เอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนดที่ดิน สามารถที่จะ ทำการประกาศเพื่อหาผู้ เช่าได้ - ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ กับคนในชุมชน กรณีมี ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่อง การจัดประโยชน์ที่ดินวัด	สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัด เชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<u>๑๓.๕ กระบวนการงานนิตยภัตพระสังฆาธิการ</u> - การขอรับเงินอุดหนุนนิตยภัต -การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัตเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัตมีความผิดพลาดเนื่องจากจะต้อง งดจ่ายแก่พระสังฆาธิการที่พ้นตำแหน่ง เช่น ลาสิกขา มรณภาพ หรือลาออกจากตำแหน่ง เป็นต้น แต่การแจ้งการพ้นของพระสังฆาธิการ มีความล่าช้าหรือบางเดือนไม่แจ้งข้อมูลพ้นตำแหน่งทำให้การเบิกจ่ายเงินบางเดือนเกิดความผิดพลาด และต้องมีการเบิกเงินส่งคืนเงิน	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เพื่อดำเนินการให้รวดเร็ว - การนำเรื่องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัตเข้าสู่ที่ประชุมประจำเดือนของเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสำนักงาน - จัดทำแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินนิตยภัต แจ้งคณะสงฆ์	ความเสี่ยงลดลงแต่ยังปรากฏ	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต มีความผิดพลาดเนื่องจากจะต้อง งดจ่ายแก่พระสังฆาธิการที่พ้นตำแหน่ง เช่น ลาสิกขา มรณภาพ หรือลาออกจากตำแหน่ง เป็นต้น แต่การแจ้งการพ้นของพระสังฆาธิการ มีความล่าช้า หรือบางเดือนไม่แจ้งข้อมูลพ้นตำแหน่งทำให้การเบิกจ่ายเงินบางเดือนเกิดความผิดพลาด และต้องมีการเบิกเงินส่งคืนเงิน	-ส่งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัตประจำเดือนให้เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอตรวจสอบก่อนเบิกจ่าย	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
<u>๑๓.๖ กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนระหว่าง ประชาชน วัดและคณะสงฆ์</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การร้องเรียนต่างๆ ได้รับการแก้ไขและได้รับข้อยุติ - เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายได้	-	-	-	-เรื่องร้องเรียนบางเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและอำนาจความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการอื่นๆ ทำให้ผลการดำเนินงานมีความล่าช้า - ผู้ที่โทรศัพท์มาร้องเรียนได้แอบอ้างตัวเป็นบุคคลอื่น ซึ่งผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนหรือไม่รู้เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น	-จัดทำทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียน - กำหนดแนวทางปฏิบัติให้มี การ รับ ร้องเรียนไว้ในเบื้องต้นก่อน พร้อมทั้งขอให้ผู้ร้องเรียนจัดส่งคำร้องในรูปแบบเอกสารมายัง สนง.พศจ.เชียงใหม่ อีกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการมีตัวตนของผู้ร้องเรียน	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๔. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ <u>๑๔.๑ กิจกรรมงานด้านสารบรรณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานธุรการ งานสารบรรณเกิดความ เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย	๑.การค้นหาหนังสือ ราชการ ระเบียบกฎหมาย ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้เวลามากและ บางครั้ง ค้นหาไม่เจอ ๒.การจัดเก็บและแยก ประเภทหนังสือบางครั้งมี ความสับสนค้นหาเอกสาร ในแฟ้มไม่เจอ ๓.ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มีความ ซับซ้อนต้องมีความ ชำนาญ	๑. กวดขัน และกำชับเจ้าหน้าที่ให้มี ความรอบคอบในการปฏิบัติงานมาก ยิ่งขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ต้องติดตาม และ ประสานงานกับทุก ส่วนงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและ ทันต่อเวลา ๓. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางระบบ อินเทอร์เน็ตทุกวัน ๔. จัดทำทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือ ราชการอย่างชัดเจน	การ ควบคุม ที่ มี อยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ระบบการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการรับหนังสือ กรณีขาดราชการทำให้ผู้ที่ ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง ละเลยการเปิดรับข่าวสาร ภารกิจต่างๆ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการจัดเก็บ หนังสือ ๓. เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	๑.ลงทะเบียนรับหนังสือ ทุกฉบับและนำไปจ่าย ให้กับผู้ที่รับผิดชอบทันที ๒. ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลข่าวสารราชการ จากอินเทอร์เน็ตทุกวัน	กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป/สำนักงาน การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด เชียงใหม่/ทั้ง ปีงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<u>๑๔.๒ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้จัดหา จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไปตามความเหมาะสม คุ่มค่าโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการ ประชาชน มีระบบการควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓.ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจน ๔.การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการมีความสับสนเสี่ยงต่อข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมายในงานพัสดุ ๓.การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ ๔.การการลงระบบและการทำทะเบียนคุมตามระเบียบฯ ๕. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าพัสดุ โดยตรงรับผิดชอบ	๑.การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเพิ่มความละเอียดรอบคอบของเอกสารทำให้มีความครบถ้วนของเอกสารได้ดีในระดับหนึ่งแต่การควบคุมยังไม่เพียงพอขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านพัสดุอย่างมากและเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบ ๓.มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดหลังจากดำเนินการในระบบ	๑.การเก็บเอกสารหลังจากดำเนินการในระบบยังเก็บไม่เรียบร้อย ยากต่อการค้นหา ๒. มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่	๑.กำกับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด ๒.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา ๓.ให้หัวหน้าพัสดุกอຍกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	กลุ่มบริหารงานทั่วไป/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ทั้งปีงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<u>๑๔.๓ กิจกรรม</u> ๑. จัดแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ ประเด็นด้านการ ท่องเที่ยว ๒. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการ พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่ม จังหวัด หรือที่ได้รับมอบหมาย ๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัด เชียงใหม่	๑. งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ ได้รับ การจัดสรรค่อนข้างล่าช้า ๒. การดำเนินงานล่าช้าไม่ เสร็จสิ้นภายใน ปีงบประมาณ ๓. ข้อมูลการรายงานผล ล่าช้ารายได้ด้านการ ท่องเที่ยวมีความ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ สำคัญเนื่องจาก สถานการณ์โลก	๑. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน โครงการให้รัดกุมชัดเจน ๒. ประสานงานเพื่อบูรณาการทำงาน ร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน ๓. ประสานงานเพื่อบูรณาการทำงาน ร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน	๑. สามารถควบคุมความ เสี่ยงให้ลดลงแต่ยังไม่ เพียงพอให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร่ง ดำเนินการการก่อกวน ผูกพันและเบิกจ่าย งบประมาณตาม แนวทาง มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และการ ใช้จ่ายงบประมาณ			กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน/ สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด เชียงใหม่/ทั้ง ปีงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๔.๔ กิจกรรมงานส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวมี ประสิทธิภาพและประชาสัมพันธ์สถานที่ ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัด เชียงใหม่ ๒. ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งการให้ความ ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับ ผลกระทบในบริบทต่างๆ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดในเขตพื้นที่จังหวัด ๓. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔. ดำเนินการสำรวจและประเมินศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยว ติดตามและประเมินผล คุณภาพ ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ รวมทั้งรายงานผล ๕. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการ ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด	๑. เกิดสถานการณ์โรค ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โค วิด-๑๙) ทำให้มีจำนวน นักท่องเที่ยวลดลง ๒. ผู้ประกอบการสถานที่ ท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาเปิด ให้บริการละลายในส่วน ของมาตรการป้องกันโรค ระบาด ๓. ข้อเสนอแนะ และ คำแนะนำต่างๆ ไม่ถูก นำมาปรับปรุงในการ ให้บริการในสถานที่ ท่องเที่ยวบางแห่ง	๑. หน่วยงานดำเนินการออกสำรวจ แหล่งท่องเที่ยวและสถาน ประกอบการต่างๆ ที่ยังเปิดให้บริการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดโควิด ๑๙ ๒. มีการประเมินผลการติดตามงาน กิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา ๓. มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และมีการมอบหมายงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร	มีการประเมินผลการ ดำเนินงานในระดับกลุ่ม แต่ในบางงานยังขาดการ ควบคุมเนื่องจากมี บุคลากรในการ ปฏิบัติงานน้อย แต่การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎระเบียบ และ ข้อบังคับตามลำดับ ขั้นตอน	๑. โรคระบาดยังคงมีอยู่ ๒. แหล่งท่องเที่ยวและ ผู้ประกอบการยังเปิด ให้บริการไม่เต็มที่ ๓. นักท่องเที่ยวยังคำนึงถึง ความปลอดภัยเป็นหลักใน การออกเดินทางท่องเที่ยว ยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้เกิดการคัดสรรในแต่ ละแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น ๔. แหล่งท่องเที่ยวและสถาน ประกอบการบางแห่งที่ไม่มี มาตรฐานเพียงพออาจไม่มีผู้ ไปใช้บริการ	๑. ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเน้น ความปลอดภัย สุขอนามัย ๒. ผลักดันส่งเสริมให้ แหล่งท่องเที่ยว และ สถานประกอบการต่างๆ เข้าสู่วาระของ มาตรฐาน SHA	กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว/ สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด เชียงใหม่/ทั้ง ปีงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๔.๕ กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน เล่นกีฬามากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ เกิดความรู้ ความสามารถทักษะ กีฬาและมีสุขภาพที่ดีขึ้น ๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้เข้า ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเพื่อต่อยอดเป็น ตัวแทนนักกีฬาในระดับเขตและประเทศ ต่อไป	๑. เกิดสถานการณ์โรค โควิด -๑๙ ทำให้ไม่ สามารถรวมกลุ่มเพื่อจัด กิจกรรมได้เต็มที่ ๒. การออกกำลังกายการ เล่นกีฬา ในที่สาธารณะ โดยไม่มีมาตรการป้องกัน ตัวเองอาจส่งผลให้ติดเชื้อ โรคระบาดได้	๑. สนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย ยังเปิดให้ไม่ครบทุกแห่ง ๒. การจัดการแข่งขันบางรายการต้อง ถูกเลื่อนออกไป ๓. งดการรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรม ทางด้านกีฬาและนันทนาการ ๔. ประชาสัมพันธ์ให้หันมาออกกำลังกาย ภายในบ้าน	๑. ประชาชนหันมาออก กำลังกายที่บ้านมาก ยิ่งขึ้น ๒. ประชาชนไม่มีการจัด กิจกรรมการรวมกลุ่ม ๓. มีการประเมินผลการ ดำเนินงานในระดับกลุ่ม แต่ในบางงานยังขาดการ ควบคุม เนื่องจากมี บุคลากรในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	๑.ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ เห็นประโยชน์ของการออก กำลังกาย	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนหันมาออก กำลังกายที่บ้านมาก ยิ่งขึ้นผ่านทาง Social Media	กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาด้านการ กีฬาและ นันทนาการ/ สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด เชียงใหม่/ทั้ง ปีงบประมาณ
๑๕.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่ - ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการเกษตรและของจังหวัด กำกับการบูรณาการ และติดตามการใช้ งบประมาณประจำปีของส่วนราชการใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด	๑. การดำเนินงานและการ เบิกจ่ายงบประมาณใน การดำเนินการ ไม่เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและ ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้ จ่ายเงินของหน่วยงานเป็นประจำทุก ไตรมาส	๑. ทำให้หน่วยงาน เร่งรัดและดำเนินการ ตามแผนงานที่กำหนด และมีกรรายงานปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงาน	๑. ในช่วงของการเกิดไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ระบาคการดำเนินงาน โดยเฉพาะการฝึกอบรมไม่ สามารถทำได้ และต้อง ขยายระยะเวลาออกไป	๑. มีการปรับแผนให้ สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นและหา แนวทางในการแก้ไข ปัญหาเพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้	หน่วยงานใน สังกัดกระทรวง เกษตรและ สหกรณ์ใน จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด	๒. การดำเนินงานไม่ สามารถดำเนินการตาม เป้าหมาย หรือ ตาม แผนงาน	๒. มีคณะทำงานในระดับอำเภอ/ จังหวัด คณะอนุกรรมการระดับ จังหวัด กำกับและติดตามผลการ ดำเนินงาน	๒. มีการติดตามและร่วม แก้ไขเพื่อให้สามารถ ดำเนินการและร่วม แก้ไขปัญหาเพื่อให้ สามารถดำเนินการตาม เป้าหมาย	๒. แผนงาน โครงการเก็บ รวบรวม ได้มีการขับเคลื่อน หรือทำได้ ตามต่ำกว่า เป้าหมาย	๒. มีการกำกับดูแล ต่อเนื่อง และ เป็น รูปธรรมโดยเฉพาะมีการ สะท้อนปัญหา หรือ แนวทางปัญหามาจาก ระดับอำเภอและจังหวัด ดำเนินการช่วยเหลือ และสนับสนุน	หน่วยงานใน สังกัดกระทรวง เกษตรและ สหกรณ์ใน จังหวัดเชียงใหม่
๑๖.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ ๑๖.๑ งานจัดที่ดิน เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็นเจ้าของ ที่ดินภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกร โดยดำเนินการในที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน ของรัฐและที่ดินเอกชน ๑๖.๒ งานพัฒนา ดำเนินงานในส่วนที่ไม่เข้าซ้อนกับหน่วยงาน อื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ การสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ เพื่อ ยกระดับสภาพความเป็นอยู่ตามความจำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	- ความไม่ถูกต้องด้านการ ออกหนังสืออนุญาตให้เข้า ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป ที่ดิน - การสูญหายของ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ฉบับของทาง ราชการ - การนำแบบพิมพ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ไปใช้ในทางมิชอบ	- ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรให้ ละเอียดก่อนดำเนินการ - จัดทำทะเบียนควบคุมการขอใช้ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ฉบับของทางราชการ - จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่าย แบบพิมพ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง	เอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ฉบับ ของทางราชการ มีการ นำไปใช้งานหลายฝ่าย เสี่ยง ต่อการสูญหาย	มีการตรวจสอบควบคุม การปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น ตั้งแต่ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หัวหน้าฝ่าย) และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง (หัวหน้าหน่วยงาน)	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน/ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. งานเพิ่มรายได้ เป็นการดำเนินงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและโครงสร้างทางการเกษตร จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน จัดหาสินเชื่อและปัจจัยการผลิต พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร การให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรักษาคุณแลทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ดินชุมชน และที่ดินที่จัดให้เกษตรกร โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามสภาพของท้องถิ่นๆ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร	- ผู้ถือครองที่ดินให้ข้อมูลในการสอบสวนสิทธิเป็นเท็จ - การตีความกฎหมาย ระเบียบ บติและคำสั่งคลาดเคลื่อน	- ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยประสานงานกับผู้ปกครองท้องที่และหน่วยงานท้องถิ่น - ศึกษา คั่นคว้า กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	-	-	-	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕
๑๗. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ๑๗.๑ ดำเนินการสืบเสาะและพินิจจำเลยสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ได้รับการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อรายงานข้อเท็จจริงของจำเลย/ผู้พักการลงโทษจำคุก ลดวันต้องโทษจำคุกให้ผู้มีอำนาจทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑. ประสิทธิภาพการเสนอรายงานต่อศาลยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน และชัดเจน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของการเสนอรายงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑.๑ การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรเพื่อให้ผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ๑.๒ บริหารจัดการด้านการมอบหมายคดีให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบุคลากร ๑.๓ การวางระบบการติดตามงานชัดเจน หัวหน้างานมีการติดตามงานเพื่อนำมาประเมินผลและพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	๑.๑ ประเมินผลจากการดำเนินการด้านสืบเสาะที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๑.๒ ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ ศาลและคณะกรรมการพักโทษ และลดวันต้องโทษ	๑.๑ การดำเนินงานด้านสำนวนคดีที่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน ๑.๒ บุคลากรบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดพี่เลี้ยงหรือผู้ฝึกสอนงานอย่างใกล้ชิด	๑.๑ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่างต่อเนื่อง ๑.๒ ติดตามผลการประเมินเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. เพื่อกลั่นกรองผู้กระทำผิดเข้าสู่ กระบวนการคุมประพฤติหรือพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ	๒. ภารกิจงานสืบเสาะมี ผลกระทบต่อข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการใช้ ดุลยพินิจการพิจารณาของ ศาล ทำให้อาจมีมีจฉาชีพ เรียกรับทรัพย์สินเงินทอง โดยอ้างว่าสามารถ ช่วยเหลือในกระบวนการ พิจารณาของศาลได้	๒.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนที่มา ติดต่อราชการทุกคน ๒.๒ จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ จากประชาชน เช่น ทางFacebook สำนักงานฯ ,ทางไลน์,ทางไปรษณีย์, โทรศัพท์,กล่องรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มารับบริการ ๒.๓ สร้างการรับรู้ ขั้นตอนการให้ บริการของสำนักงาน และ ประชาสัมพันธ์นโยบาย Nogift Policy	๒.๑ ประเมินติดตาม จากแบบประเมินผู้มา ติดต่อราชการ ๒.๒ การรับเรื่องร้อง ทุกข์	๒.๑ เป็นสถานการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นได้ ตลอดระยะเวลา ของการปฏิบัติงานคุม ประพฤติ	๒.๑ สร้างการรับรู้ให้ ประชาชน ผู้มาติดต่อ ราชการอย่างต่อเนื่อง ๒.๒ ติดตามผลการ ประเมิน การมาติดต่อ ราชการเพื่อนำมา ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการทำงานให้ เหมาะสมและโปร่งใส ๒.๓ เปิดช่องทางการ ร้องเรียนและติดตาม ประเมินผล จาก แบบ ประเมินความพึงพอใจ และข้อร้องเรียน	สำนักงาน คุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่
๓. งานบริการสังคมแทนค่าปรับ	๑. การทำงานร่วมกันกับ หน่วยงานภาคีซึ่งยังขาด ความรู้ความเข้าใจในงาน บริการสังคม	๑.๑ คู่มือการปฏิบัติงาน ๑.๒ หัวหน้างานตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	๑.๑ สร้างการรับรู้และ ร่วมประเมินผลการ ทำงานร่วมกัน	๑.๑ ความผิดพลาดในการ ส่งต่อข้อมูลการทำงาน บริการสังคม	๑.๑ บูรณาการการ ทำงานร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเพื่อสร้างการรับรู้ และพัฒนางานร่วมกัน ๑.๒ ติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	สำนักงาน คุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.การสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในระบบ คุมประพฤติ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้กลับตน เป็นพลเมืองดีและไม่กระทำความผิดซ้ำอีก	๑. การไม่สามารถปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติ คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดที่ ๖ การสงเคราะห์	๑. งบประมาณการสนับสนุนการ สงเคราะห์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. การบูรณาการร่วม กับหน่วยงานภาคีที่ เกี่ยวข้อง เช่น พมจ. , หน่วยงานเอกชน ๒. สถานการณ์โควิด๑๙ ทำให้หน่วยงานภาค เอกชนไม่มีงบประมาณ เพียงพอในการสนับสนุน ช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้กระทำผิด	๑. งบประมาณไม่เพียงพอ หรือไม่รองรับกับการขอรับ การสงเคราะห์ของ กลุ่มเป้าหมาย	๑. การบูรณาการร่วม กับอาสาสมัครคุม ประพฤติในการจัด กิจกรรมที่จะได้งบประมาณมาช่วยเหลือ สงเคราะห์กลุ่ม เป้าหมาย ๒. แสวงหาหน่วยงานที่ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนด้านอาชีพ	สำนักงาน คุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่
๕. การส่งเสริมสนับสนุน เกี่ยวกับการ ดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ ผู้กระทำผิดในชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อนำประชาชนอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้า มามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดใน ชุมชน	ประสิทธิภาพในการ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาคีในพื้นที่ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ ผิดยังไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่	๑. มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ ครอบคลุมด้านการดำเนินงานการ รายงานผล และการปฏิบัติตาม กฎหมาย ๒. มีคู่มือในการปฏิบัติงาน ๓. หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ๔. มีการจัดสอนงาน ๕. ติดตามผลการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	๑.สามารถดำเนินการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ๒. มีติดตามประเมินผล และรายงานผลการ ดำเนินงาน ๓. หน่วยงานภาคีใน ชุมชน,หัวหน้าส่วน ราชการในพื้นที่ ร่วมกัน บูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดมากขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุม	๑. การบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาคีในพื้นที่ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ ผิดยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	๑. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีการขยาย ศูนย์คุมประพฤติภาค ประชาชน เพิ่มอีก ๘ พื้นที่	สำนักงาน คุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๘. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ๑๘.๑ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน - เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP - เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตร GAP เพิ่มมากขึ้น	สินค้าเกษตรยังมีความไม่ปลอดภัย เนื่องจากเกษตรกรไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่ให้ความร่วมมือ	- ให้เจ้าหน้าที่ระดับตำบลชี้แจงรณรงค์ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญถึงอันตรายจากสารพิษตกค้าง - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค - รณรงค์ให้ปลายทางผลผลิตมีการตรวจสอบสารพิษเจือปนในผลผลิต	- จากการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในระดับตำบลได้ปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่สามารถช่วยควบคุมให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมที่มีอยู่ระดับหนึ่ง - ผู้ประกอบการปลายทางมีการตรวจสอบสารพิษตกค้างในปริมาณที่น้อย ไม่ทั่วถึง	เกษตรกรยังไม่สามารถเข้าระบบมาตรฐาน GAP ครบทุกราย	- เน้นการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ และเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการต่างๆ ที่มีการจำหน่ายสินค้า - ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมเกษตรกรอำเภอ ประจำเดือน การนิเทศงาน และการติดตามงาน เพื่อเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือ	- สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ - สนง.เกษตรอำเภอ
๑๘.๒ โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร - เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ ซ้ำซ้อน - ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรมีความผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ ซ้ำซ้อน	- ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ ซ้ำซ้อน - ข้อมูลการจัดเก็บ ข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรมีความผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ ซ้ำซ้อน	- มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยผ่านเวทีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., อบต., เสียงตามสาย และมีการขึ้นทะเบียนในพื้นที่	จำนวนเกษตรกรที่มาก ทำให้ข้อมูลเกษตรกรบางรายตกหล่น ทั้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง	เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือให้รอบคอบ ถูกต้อง และตรวจสอบข้อมูลจริงของเกษตรกร และตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลงในพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้	- สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ - สนง.เกษตรอำเภอ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			- มีการตรวจสอบข้อมูลโดยการติดประกาศรายชื่อเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรในชุมชนและมีการทำประชาคมเพื่อรับรองข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากชุมชน - มีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรจากชุมชน - ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก ว่างแปลง			
๑๘.๓ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด	การใช้จ่ายงบประมาณไม่บรรลุตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	- กำหนดให้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของทุกส่วนงาน - มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปกำกับดูแลตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ - มีคำสั่งแบ่งสายการนิเทศงานเพื่อตรวจสอบ ติดตามงาน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ บางโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณในบางโครงการ/กิจกรรมล่าช้ากว่ากำหนด	- คณะกรรมการติดตามนิเทศงานฯ ให้เร่งรัดและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ	- สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ - สนง.เกษตรอำเภอ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๘.๔ การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายต่อราชการ	เจ้าหน้าที่บางส่วนมีความ เข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างฯ อีกทั้งระเบียบที่ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน	มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากมีการ ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ ใหม่อยู่เสมอ ทำให้ เจ้าหน้าที่บางส่วนอาจ ไม่ทราบ และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อนใน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	การไม่รู้ ไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุง แก้ไข ใหม่ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานผิดพลาดโดยไม่ได้ เจตนา	- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบ หากมีการ ปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบต่าง ๆ เป็น ลายลักษณ์อักษร และ แจ้งในที่ประชุม - สร้างการรับรู้ประชม อบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้รู้ และ เข้าใจ ใน ก ฎ ระเบียบอยู่เสมอ	- สนง.เกษตร จังหวัดเชียงใหม่
๑๘.๕ ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ มีความพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	เครื่องมื่อ / อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย	มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก อุปกรณ์มีอายุการใช้งาน มานานและไม่ทันสมัย	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีสภาพ ที่เก่า ไม่ทันสมัย ประสิทธิภาพ ไม่ดีเท่าที่ควร	- ปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ มีความทันสมัย พร้อม สำหรับการใช้งานอยู่ เสมอ - รายงานข้อมูลให้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ทราบ ในแบบรายงาน พัสดุครุภัณฑ์ประจำปี	- สนง.เกษตร จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๙. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ <u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u> การรับชำระเงินค่าธรรมเนียม เงินหลัก ประกัน เงินเปรียบเทียบปรับ และรายได้ ต่างๆ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัด เชียงใหม่	- การจัดเก็บและการออก ใบเสร็จรับเงินค่า ธรรมเนียมผิดประเภท	- มีข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนในการดำเนินงาน	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	- กรณีที่มีการออกมติ ครม. ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ใหม่ อาจจะทำให้เกิดการ ผิดพลาดในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม	- มี ก า ร จ า แ น ก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ ชัดเจนและเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด - ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัดและ มีผู้กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด	สำนักงาน จัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่
<u>ฝ่ายแนะแนวอาชีพ</u> โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน - การชำระเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่ บ้าน	การผิฉนัดการชำระเงินกู้ กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำ ที่บ้าน (ชำระเงินกู้ไม่ตรงกำหนด)	๑. คู่มือแนวทางปฏิบัติ งานกองทุน เพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ๒. แผนการติดตามการดำเนินงาน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – ๑๙) ทำให้ขาด สภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้การชำระเงินล่าช้า	๑. ทำแผนการออกเยี่ยม และสร้างความเข้าใจ เรื่องการชำระหนี้พร้อม ดอกเบี้ยเพิ่มรายวัน ให้กับกลุ่มผู้กู้ ๒. ทำแผนการแจ้งเตือน ผู้กู้ก่อนถึงกำหนดการ ชำระเงินทุกครั้ง	สำนักงาน จัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๐. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ สร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ สิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จ้างเหมา ปลูกต้นไม้ พันธุ์ราก ตัดแต่งกิ่งไม้ตามหลัก รุกขกรรมในพื้นที่วัด จำนวน ๑๖ แห่ง กิจกรรมหลักที่ ๒ โครงการฟื้นฟูต้นไม้มหา ในศาสนสถานและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เชิงนิเวศประวัติศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๒ งานปลูก ต้นไม้ พันธุ์ราก ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามรูก กรรมในพื้นที่วัด วัตถุประสงค์โครงการ -เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากิจการเพื่อ สังคม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิด ประสิทธิภาพและความยั่งยืน -เพื่อพัฒนารูปแบบและเส้นทางการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น	- กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก การติดตามงาน ไม่ต่อเนื่อง และมีปัญหา อุปสรรค ในการ ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ รับจ้างและผู้ว่าจ้าง จึงไม่ สามารถดำเนินการได้ทัน ตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	- มีข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนในการดำเนินงาน - มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการ ดำเนินการตามสัญญาที่ชัดเจน	- การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ	-การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามสัญญาจ้าง -ผู้รับจ้าง ไม่สามารถ ดำเนินการได้ครบถ้วนตาม สัญญา ส่งผลให้เกิดค่าปรับ	- ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัดและมีผู้กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด	สำนักงาน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๑. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ - การยึดทรัพย์ติดจำนอง บุคคลภายนอก หรือสถาบันผู้รับจำนองหรือกรณียึดทรัพย์ โดยไม่มีภาระผูกพันผู้ครอบครองหรือ สถาบันผู้รับจำนองไม่นำส่งเอกสารสิทธิต่อ จพค. ภายในเวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน - เพื่อดำเนินการบังคับคดีเป็นไปตาม คำพิพากษาหรือคำสั่งศาล	-ผู้ครอบครองเอกสารสิทธิ ไม่นำส่งเอกสารต่อ จพค. ภายในกำหนดระยะเวลา ที่กำหนด -สำนักงานบังคับคดี - จังหวัด/หน่วยงานที่จัดส่ง หมาย,หนังสือแทน ไม่แจ้ง ผลการส่งหมาย,หนังสือ/ รายงานเข้า, ส่งเอกสารเข้า	- มีระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารสิทธิ อย่างชัดเจน - เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ลงนัดและ ติดตามผลแล้วเสนอนิติกรเจ้าของ ส่วนวนเพื่อดำเนินการต่อไป - กฎหมายวิแพ่งใหม่ แก้ไขให้เจ้า พนักงานบังคับคดีดำเนินการขาย ทอดตลาดตามสำเนาเอกสารสิทธิได้	-สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ทำให้ส่วนวนการ บังคับคดีค้างดำเนินการ ในชั้นยึดคานานจนเกินไป	- เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์ ได้แล้ว จากการขายตาม สำเนาเอกสารสิทธิ ผู้ครอบ- ครองเอกสารสิทธิมีก็นำส่ง เอกสารสิทธิหลังจากมีการ ขายทอดตลาดทรัพย์ได้แล้ว	-ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการยึดทรัพย์ และแจ้งผู้นำยึด ระบุ รายชื่อบุคคลครอบครอง เอกสารสิทธิหรือสถาบัน การเงิน ซึ่งเป็นผู้รับ จำนองให้ชัดเจน ครบถ้วนในวันตั้งเรื่อง หรือภายใน ๗ วันหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในหมายเรียกให้นำส่ง -ให้นิติกรเจ้าของส่วนวน ลงนัดติดตามผลการ นำส่งเอกสารสิทธิ	นิติกร ธุรการ ผู้อำนวยการฯ
๒๒. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ๒๒.๑ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล	๑. บุคลากรปฏิบัติงาน หลายโครงการในคาบเวลา เดียวกัน ๒. การไม่ได้รับความ ร่วมมือในการตอบ แบบสอบถาม	๑. จัดตารางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ๆ ๒. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานและ สร้างเครือข่ายในชุมชนหรือหมู่บ้าน ๓. ทำหนังสือขอความร่วมมือ	๑. ควบคุมให้พนักงาน ต้องปฏิบัติงานให้เสร็จ ภายในคาบเวลาที่ กำหนด ๒. หัวหน้างานออก สังเกตการณ์ให้คำ แนะนำตรวจสอบการ ปฏิบัติงานสนามและ การประชาสัมพันธ์ โครงการในเขตพื้นที่ ๆ	๑. มีโครงการพิเศษแทรกเข้า มาเพิ่มเติมจากแผนโครงการ หลักที่ได้วางแผนไว้ ๒. การเลือกตัวอย่างซ้ำราย เดิมมีผลต่อการได้รับความ ร่วมมือ ๓. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงทำให้เจ้าของครัวเรือน และสถานประกอบการไม่ ทราบถึงการปฏิบัติงานของ สำนักงาน	๑. เพิ่มจำนวนครั้งในการ ออกสังเกตการณ์ปฏิบัติ- งานสนาม ๒. เพิ่มช่องทางและ ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ ทาง Social Media ต่าง ๆ ผู้นำ ชุมชน รวมถึงการทำ หนังสือขอความร่วมมือ	ผอ.กลุ่ม ปฏิบัติการสถิติ ผอ.กลุ่มวิชาการ สถิติฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๒.๒ ด้านคุณภาพของข้อมูล	การปรับปรุงนิยาม และ คำถามของแบบสอบถาม ของโครงการสำรวจ สำมะโนใหม่ ทำให้ เจ้าหน้าที่เกิดความสับสน ในความหมาย และไม่ เข้าใจในรายละเอียดของ คำถามบางคำถาม	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ก่อนลงปฏิบัติงาน สนาม	หัวหน้างานออกสังเกต การณ์ให้คำแนะนำและ ตรวจสอบความแนบเนียน ความถูกต้องของข้อมูล ตามคาบปฏิบัติงาน (รายเดือน รายไตรมาส)	ยังมีการปรับปรุงขอบเขต ความหมาย นิยามศัพท์ หรือ เพิ่มข้อถามของแบบ สอบถามใหม่ เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน	๑. อบรมและทบทวนให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งที่มี การปรับปรุงคำถามหรือ นิยาม ๒. หัวหน้างานออก สังเกตการณ์ให้คำ แนะนำ และตรวจสอบ ความแนบเนียน ความ ถูกต้องของข้อมูล ตาม คาบปฏิบัติงาน (ราย เดือน รายไตรมาส)	ผอ.กลุ่ม ปฏิบัติการสถิติ ผอ.กลุ่มวิชาการ สถิติฯ
๒๓. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงใหม่ ๒๓.๑ การเบิกจ่ายเงินของโครงการพลิกโฉม เชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiang Mai with Creative Economy) (งบจังหวัด) <u>วัตถุประสงค์โครงการ</u> ๑. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๒. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีด ความสามารถในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	- การไม่บรรลุเป้าหมาย ของโครงการ เนื่องจาก ได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้ต้องเร่งดำเนินการให้ ทันการเบิกจ่ายก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	- มีข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนในการดำเนินงาน - มีแผนงานการใช้จ่ายเงิน/แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (ที่เป็นตัวกำกับ การดำเนินงาน)	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	สอจ.เชียงใหม่ ก.นผ. ๓๐ ก.ย. ๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๓.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Next Chiang Mai with Creative Economy) (งบจังหวัด)	- กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการบริหาร สัญญาไม่เป็นไปตามแผน	- มีข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนในการดำเนินงาน - มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการ ดำเนินการตามสัญญาที่ชัดเจน	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	สอจ.เชียงใหม่ ก.นผ. ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒๓.๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาคคลองแม่ข่า	- การควบคุมการปล่อยน้ำ เสียจากโรงงานภายในรัศมี ๕ กม.จากคลองแม่ข่า	- มีการตรวจร่วมกับศูนย์วิจัยและ เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ใน การนำตัวอย่างน้ำเสียไปตรวจ วิเคราะห์ - มีการส่งมอบ และอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับถังดักไขมัน เพื่อลดปัญหาการ ปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	สอจ.เชียงใหม่ ก.นผ. ๓๐ ก.ย. ๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๔. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ๒๔.๑ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ (๙ งาน บริการ) ตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม และ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ	- การให้บริการประชาชน ตามมาตรฐานคลินิก ยุติธรรม จุดบริการที่ ๒ ที่ ปรึกษากฎหมาย ไม่ได้ เขียนรายละเอียด ข้อเท็จจริง ความประสงค์ ของผู้ใช้บริการ และความ คิดเห็นของที่ปรึกษา กฎหมาย ให้ชัดเจน ตาม แบบรับเรื่องขอใช้บริการ ของสำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง อาจจะทำให้มีข้อร้องเรียน ในการให้บริการ และ ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการพิจารณาการให้ ความช่วยเหลือ	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำ จุดบริการที่ ๑ ให้ตรวจทาน และ ชี้แจงที่ปรึกษากฎหมายให้ดำเนินการ ตามมาตรฐานของแบบรับเรื่องขอใช้ บริการ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษา กฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่ กระทรวงยุติธรรมหรือกรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ กำหนด	ยังมีเรื่องที่มาขอรับ บริการปรึกษากฎหมาย แล้วยังไม่มีรายละเอียด และความชัดเจน เนื่องจากที่ปรึกษา กฎหมายส่วนมากเป็น ท่านใหม่ที่เข้ามาทำ หน้าที่และมีจำนวน เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งอาจจะ ยังไม่ค่อยเข้าใจบทบาท ภารกิจและงานบริการ ของกระทรวงยุติธรรม เท่าที่ควร ประกอบกับ สถานการณ์โควิด ทาง กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพจึงยังไม่มี กำหนดการอบรมให้ ความรู้กับที่ปรึกษา กฎหมาย	ทำให้เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ ความช่วยเหลือในข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ การส่งต่อความช่วยเหลือ ด้านอื่นๆ เกิดความคลาด เคลื่อนได้	- ให้หัวหน้ากลุ่มอำนวย ความยุติธรรมและนิติ การคอยกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุด บริการที่ ๑ ให้ตรวจทาน และชี้แจง ที่ปรึกษากฎหมายให้ ดำเนินการตาม มาตรฐานของแบบรับ เรื่องขอใช้บริการอย่าง สม่ำเสมอ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษากฎหมาย ได้รับการพัฒนา ศักยภาพในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการตามที่ กระทรวงยุติธรรมหรือ กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ กำหนด - ให้เจ้าหน้าที่จัดประชุม กลุ่มย่อยเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับงานบริการของ กระทรวงยุติธรรมและ ระเบียบข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	กลุ่มอำนวย ความยุติธรรม และนิติการ สำนักงาน ยุติธรรมจังหวัด เชียงใหม่/ ๓๐ ก.ย.๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๔.๒ การปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	- เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานกรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปราชการ ลา หรือลาออก	- มีคู่มือในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แต่ยังขาดคู่มือในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เนื่องจากมีระบบที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้องใช้ประกอบกันทั้ง ๓ ระบบ - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน ยังขาดความเชี่ยวชาญ ทำให้เกิดความล่าช้า มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนยังขาดความเชี่ยวชาญ ประกอบกับคู่มือในการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน และระบบมีการปรับปรุงตลอดเวลา จึงทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ๓ ระบบให้เป็นปัจจุบัน - ให้เจ้าหน้าที่สอนงานให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน	ฝ่ายอำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ ก.ย.๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒๕. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจหลัก การดำเนินการตามแนวปฏิบัติการรับ การเก็บรักษาและการจ่ายเงินตามเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและมีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย	-นายจ้างนำเงินมาวางไว้ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา ๙ หรือตามคำสั่ง ของพนักงานตรวจแรงงาน โดย แนว ปฏิบัติฯ ให้ พนักงานตรวจแรงงานแจ้ง ให้ลูกจ้างมารับเงินโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ วันทำการ หากลูกจ้างได้รับทราบ แล้วไม่มารับภายใน ๑๕ วัน นับจากรับทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ส่งเงินเข้าเก็บ รักษาในบัญชี “เงินเพื่อ จ่ายให้ลูกจ้างจังหวัด เชียงใหม่” แต่ไม่สามารถ ติดตามให้ลูกจ้างมารับเงิน ได้ และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ส่ง เงินเข้าเก็บรักษาในบัญชี “เงินเพื่อจ่าย ให้ลูกจ้าง จังหวัดเชียงใหม่”	- แนวปฏิบัติการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑	- เมื่อพนักงานตรวจ แรงงานได้รับเงินจาก นายจ้างแล้วจะติดตาม โดย ๑. ติดต่อลูกจ้างให้มารับ เงินทางโทรศัพท์ ๒. มีหนังสือถึงลูกจ้าง ตามที่อยู่ที่ให้ไว้หรือตาม ภูมิลำเนา ๓. ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเช่น พยาน, เพื่อนร่วมงาน และนายจ้าง	๑. ไม่สามารถติดตามให้ ลูกจ้างมารับเงินได้ หลาย กรณี - ลูกจ้างเปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์/เปลี่ยนที่อยู่ - ลูกจ้างไม่ทำงานในพื้นที่ เดิม - ลูกจ้างกลับภูมิลำเนา (ลูกจ้างต่างด้าว) ๒. ไม่ได้นำส่งเงินเข้ารักษา ไว้ในบัญชี “เงินเพื่อจ่ายให้ ลูกจ้างจังหวัดเชียงใหม่”	๑. เมื่อลูกจ้างยื่นคำร้อง ให้ลูกจ้างแจ้งช่องทางที่ ติดต่อดีของตนเองหรือ ทายาท บิดา มารดา ๒. เมื่อครบกำหนดการ เก็บรักษาในตู้รับภัย ๑๕ วันหลังจากลูกจ้างได้ รับทราบเป็นหนังสือที่ พนักงานตรวจแรงงาน แจ้งไปแล้ว จะต้องนำ เงินส่งเข้า กอง ทุน สงเคราะห์ ลูก จ้าง “บัญชีเพื่อจ่ายให้แก่ ลูกจ้างจังหวัดเชียงใหม่” ๓. รายงานผลการดำเนิน ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทราบ	สนง.สวัสดิการ และ คุ้มครอง แรงงานจังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ ๒๖.๑ งานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัด เชียงใหม่ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดได้ มีการพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน - เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการดำเนินงานให้บริการงานอนามัยแม่ และเด็กอย่างมีคุณภาพ - เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับบริการดูแลสุขภาพ และส่งเสริม สุขภาพที่มีคุณภาพ และมาตรฐานจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อเครือข่าย สุขภาพงานอนามัยแม่และเด็กให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด - เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอนามัยแม่และ เด็ก	๑. ผู้รับผิดชอบงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ จาก การโยกย้ายเปลี่ยนผู้รับ ผิดชอบงาน ทั้งในระดับ โรงพยาบาลและรพ.สต. ๒. การคัดกรอง เฝ้าระวัง และการดูแลในระยะ ตั้งครรภ์ และระยะคลอด ยังไม่ครอบคลุม ๓. การไม่ปฏิบัติตามแนว ทางที่มีอยู่ ๔. หญิงตั้งครรภ์ที่มีความ เสี่ยง ยังไม่มีการทำ case management หรือ individual care plan ๕. การเยี่ยมติดตามก่อน คลอด และหลังคลอดใน พื้นที่ห่างไกลยังไม่ครอบ คลุม ๖. หมอตำแย/ผดุงครรภ์ โบราณ ในพื้นที่ห่างไกล ไม่ได้รับการฝึกทักษะ และ ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง	- คณะทำงาน MCH Board ระดับ อำเภอ มีการบริหารจัดการและ ควบคุมกำกับการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ - อัตราการตายไม่เกิน ๑๗ ต่อแสน การเกิดมีชีพ - โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ANC คุณภาพ , ห้องคลอดคุณภาพ , WCC คุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ - ตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลนมแม่อย่าง น้อย อำเภอละ ๑ ตำบล - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง แรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห์ ร้อยละ ๘๕ - หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพครบ ๕ ครั้ง ร้อยละ ๘๐	ไม่เพียงพอ	- ผู้รับผิดชอบงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ จากการ โยกย้ายเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ งาน ทั้งในระดับโรงพยาบาล และรพ.สต. - การคัดกรอง เฝ้าระวัง และการดูแลในระยะ ตั้งครรภ์ และระยะคลอดยัง ไม่ครอบคลุม - การไม่ปฏิบัติตามแนวทาง ที่มีอยู่ - หญิงตั้งครรภ์ที่มีความ เสี่ยงยังไม่มีการทำ case management หรือ individual care plan - การเยี่ยมติดตามก่อนคลอด และหลังคลอดในพื้นที่ ห่างไกลยังไม่ครอบคลุม - สถานการณ์โควิด-๑๙ ทำ ให้การเยี่ยมติดตามได้ไม่ ครอบคลุมในกลุ่มที่ไม่มี สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถ ติดต่อได้	- ให้ปฏิบัติตามแนว ทางการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ระยะฝากครรภ์ และระยะคลอด ของ จังหวัดที่ได้จัดทำขึ้นมา โดยการส่งต่อให้ต้นทาง เป็นผู้ตัดสินใจ โดย อ้างอิงตามแนวทาง ปฏิบัติ - ส่งแบบรายงานการ สอบสวนโรค กรณี แม่ตาย ลูกตาย ทุกกรณี - ประเมินระบบรายงาน ก๑ก๒ ทุก ๓ เดือน และรายงาน HDC - การประชุมติดตาม ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานทุก ๓ เดือน - การประเมินมาตรฐาน อนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาล และสูม นิเทศติดตามตำบล	- กลุ่มงาน ส่งเสริม/ ๓๐ ก.ย. ๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๗. สถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้การเฝ้าติดตามได้ไม่ครอบคลุม	- อัตราภาวะชดในหญิงตั้งครรภ์ครั้งที่ ๒ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงและหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงได้รับการส่งต่อ รพ.ทุกราย - ภาวะทารกขาดออกซิเจนระหว่างคลอดไม่เกิน ๒๕ ต่อพันการเกิดมีชีพ - หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่มีความเสี่ยงได้รับการดูแลตามแนวทางที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ - การประชุมติดตามและจัดทำแนวทางการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่			- พัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ในโรงพยาบาลและ รพ.สต. ให้มีทักษะประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางสูติกรรม - การจัดทำแนวทางและข้อกำหนดในการให้ยาและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด -๑๙	
๒๖.๒ การจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพงานเบาหวาน ความดัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(health Coaching) - เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างเครือข่าย NCDs ส่งเสริมในเกิดนวัตกรรมในงาน	-การ ประชุม /อ บ ร ม กลุ่มเป้าหมายไม่ครบทำให้การกระจายนโยบายองค์ความรู้ทักษะและสื่อต่างๆไม่ทั่วถึงไม่ครบถ้วนทำให้การทำงานไม่บรรลุเป้าหมาย -ผู้เข้าร่วมประชุม มาประชุมโดยไม่ได้ส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้าหรือไม่ตอบแบบตอบรับ	- ประชุมชี้แจงนโยบาย แผนงานโครงการ - สรุปการประชุม - สรุปการดำเนินงานตามตัวชี้วัด - สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ - การนิเทศติดตาม	ไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน NCDs มีการโยกย้ายงานบ่อย บุคลากรใหม่ยังมีทักษะในการเป็น health coaching ไม่เพียงพอ	- ติดตามตรวจสอบรายชื่อก่อนดำเนินการเพื่อหาผู้แทนเข้าร่วมประชุม - แจ้งให้ ผู้ บริ หาร หน่วยงานรับทราบปัญหา	- กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ/๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	- การส่งหนังสือตามช่องทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานต่างๆมีปัญหาว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รับข้อมูล - คู่มือสื่อสารดำเนินงานประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ				- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบช่องทางในการติดตามหนังสือและให้แต่ละแห่งสร้างแนวทางให้เกิดความเข้าใจตรงกัน - จัดทำคู่มือและสื่อความรู้ให้เพียงพอ เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์	
๒๖.๓ ระบบส่งต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อบริหารจัดการระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	- เกิดข้อร้องเรียนระดับความรุนแรงสูง และไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาที่ - รายงานข้อมูลไม่ทันเวลา - ข้อมูลไม่ครบถ้วน	- การปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยแต่ละสาขา Service plan - การทบทวน Case ที่มีปัญหาผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยอาการทรุดลงระหว่างส่งต่อ	ไม่เพียงพอ	การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อที่กำหนด	- สื่อสารแนวทางการปฏิบัติการส่งต่อให้บุคลากรส่งต่อผู้ป่วยทราบ	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒๖.๔ Service plan วัตถุประสงค์ - เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	- ผู้รับผิดชอบงานยังขาดความรู้ทักษะในการกำหนดนโยบายแนวทางมาตรการ มติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	- จัดทำตัวชี้วัดแต่ละสาขารายหน่วยบริการ - จัดทำแผนควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานรายหน่วยบริการ - ทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการในการดำเนินการ - ติดตามผลการดำเนินงานทางกลุ่มไลน์ Service plan เชียงใหม่	ไม่เพียงพอ	- หน่วยบริการรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน	- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดแต่ละสาขา - ทำหนังสือแจ้งแผนและขั้นตอนดำเนินงานให้โรงพยาบาล - ติดตามผลทางกลุ่มไลน์	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๖.๕ งานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ระดับจังหวัด วัตถุประสงค์ - เพื่อขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุม การบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด	- ผู้รับผิดชอบงานยังขาด ความรู้ทักษะในการ กำหนดนโยบายแนวทาง มาตรการ มติสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	-แผนการกำหนดนโยบายแนวทาง มาตรการ มติสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ - จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ หรือคณะทำงานพหุ ภาคี ตาม ตาม ยุทธศาสตร์ หรือ มาตรการหลัก - ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ควบคุมยาสูบ และ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	ไม่เพียงพอ	-ผู้รับ ผิด ขอบ งาน ค ณ ะ กรรมการคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานพหุภาคีตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ยัง ขาดความรู้ ทักษะในการ กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ มติสำคัญ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	- มีการจัดประชุมพัฒนา ศัก ย ภา พ ของ ผู้ ร ับ ผิดชอบงาน - ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พระราช- บัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ - กำหนดนโยบายแนว ทางการดำเนินงานที่ เกี่ยวกับการดำเนินงาน งานควบคุมยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	-กลุ่มงาน สุขภาพจิตและ ยาเสพติด/๓๐ ก้นยายน ๒๕๖๕
๒๖.๖ การบังคับใช้กฎหมาย และการ ดำเนินการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ สุรา วัตถุประสงค์ - เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา - เพื่อลดการสนับสนุนการดื่มสุรา - เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์โดยการเฝ้าระวังและบังคับใช้ กฎหมาย	-การ ประ ชา สัม พันธ์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราช บัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ น้อยเกินไป	- กำหนดแนวทางการบังคับใช้ กฎหมายและการดำเนินการสร้าง สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และ สุรา - เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูล และ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑	ไม่เพียงพอ	- ทีมตรวจเฝ้าระวัง/ทีม บังคับใช้กฎหมาย/ชุด ปฏิบัติการ หรือทีมอื่นๆที่ เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ทักษะในการดำเนินการ ควบคุมดูแลบังคับใช้ กฎหมาย	- มีการจัดประชุมพัฒนา ศัก ย ภา พ เกี่ ย ว กับ พระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพ.ร.บ. ค ว บ คุม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ให้แก่ทีมตรวจเฝ้าระวัง/	-กลุ่มงาน สุขภาพจิตและ ยาเสพติด/๓๐ ก้นยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	- ทีมตรวจเฝ้าระวัง/ทีม บังคับใช้กฎหมาย/ชุด ปฏิบัติการ หรือทีมอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานประกอบการ ประชาชน และภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ขาด ความรู้ความตระหนัก เกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ - งบประมาณในการ ดำเนินงานควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่อนข้างจำกัด			- ผู้ประกอบการร้านค้า สถานประกอบการ ประชาชนและภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความ ตระหนักเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ และพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑	ทีมบังคับใช้กฎหมาย/ ชุดปฏิบัติการ/ผู้ ประกอบการร้านค้า/ สถานประกอบการ ประชาชน และภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๖.๗ การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ วัตถุประสงค์ - เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประเด็นตรวจติดตามตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ ๑ ปัญหา/อุปสรรครวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำให้เกิดกระบวนการที่มีคุณภาพมีความครอบคลุม สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ - เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติมีการบูรณาการความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายที่สำคัญผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งการให้บริการของหน่วยบริการและปัญหาของพื้นที่ให้มีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับเขตสุขภาพที่ ๑ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการในการดำเนินงานทุกระดับระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดฯ เนื่องจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามประเด็น - การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดยังมีความล่าช้า ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องเร่งรัดติดตามข้อมูลซ้ำ และทำให้ล่าช้าเป็นภาพรวม - เมื่อมีการส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานล่าช้า จึงส่งผลทำให้มีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ E-Inspection System ล่าช้า กองตรวจต้องมีการติดตามและทวงข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด - ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของคณะผู้นิเทศงานมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดปัญหาทั้งหมดของพื้นที่ได้	- การติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดฯ - การติดตามข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจติดตามและประเด็นตัวชี้วัด - การติดตามการส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่กำหนด	ไม่เพียงพอ	- คณะผู้นิเทศงาน คณะตรวจราชการไม่ลงทะเลเบียนเข้าร่วมการตรวจราชการและลงพื้นที่ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการปรับเปลี่ยนยกเลิกกะทันหัน - ผู้รับผิดชอบงานส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานล่าช้า ไม่ตรงเวลา ปรับเปลี่ยนข้อมูลบ่อยครั้ง	- ติดตาม ทวงถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงานบ่อยครั้ง ต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้รับผิดชอบงาน - เน้นให้หัวหน้ากลุ่มงานต้องวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับผิดชอบงานให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ - ผู้รับผิดชอบงานต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะผู้นิเทศงานโดยตรงและตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และแก้ไขปัญหาลงได้ตรงประเด็น - ต้องกำหนดแผนการควบคุมกำกับกับการดำเนินงานในทุกๆ ประเด็น	-กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ /๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในระดับองค์กรและระดับพื้นที่ โดยมีการสะท้อนกลับของข้อมูลจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้	- ผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนแนวทางรูปแบบและกำหนดการประชุมบ่อยครั้งและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา - ประเด็นตรวจติดตาม อาจจะมีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์					
๒๖.๘ การตรวจประเมินคลินิกทันตกรรมของรพ.ภาครัฐและรพ.เอกชนที่มีแผนกทันตกรรมตามแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ (New normal dental Service) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อปรับปรุงคลินิกทันตกรรมของรพ. ภาครัฐและรพ.เอกชนที่มีแผนกทันตกรรมให้ได้มาตรฐานตามแนวทางในการให้บริการทันตกรรมวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรมการแพทย์ - เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้มารับบริการทันตกรรม ในคลินิกทันตกรรมของรพ.ภาครัฐ และรพ.เอกชนที่มีแผนกทันตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่	- จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อ COVID -๑๙ จำนวนมาก หากป้องกันไม่ดีพอ จะทำให้พื้นที่ระบาดในคลินิกทันตกรรม - คลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลบางแห่งยังอยู่ระหว่างปรับปรุงห้องให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานของกรมการแพทย์	- มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ให้แก่คลินิกทันตกรรมในรพ.ภาครัฐ - มีมาตรการบังคับให้คลินิกทันตกรรมที่ขออนุญาตเปิดใหม่มีระบบระบายอากาศที่ได้มาตรฐานตามแนวทางปฏิบัติ	ไม่เพียงพอ	- คลินิกทันตกรรมในรพ.รัฐ จำนวน ๓ แห่ง จาก ๒๔ แห่ง (ร้อยละ ๑๒.๕) อยู่ระหว่างการปรับปรุงคลินิก - คลินิกทันตกรรมในรพ. เอกชน จำนวน ๑๐ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมิน	- จัดตั้งทีมตรวจประเมินคลินิกทันตกรรมระดับจังหวัด ตามแนวทางปฏิบัติการบริการทันตกรรมวิถีใหม่ - จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการตรวจประเมินผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์	กลุ่มงาน ทันตกรรม ๓๐ ก.ย ๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		-จัดให้หน่วยบริการมีการประเมินตนเองโดยรพ.รัฐใช้แบบประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรมวิถีใหม่เพื่อการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดเชียงใหม่ (Chinghai New Normal Dental Service) ส่วนรพ.เอกชนใช้แบบประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมินบริการด้านทันตกรรม - มีการสุ่มตรวจประเมินคลินิกทันตกรรมในรพ.รัฐที่ปรับปรุงแล้ว			- ให้รพ.รัฐและเอกชนที่มีแผนกทันตกรรมดำเนินการทำแบบประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด - ทีมตรวจประเมินระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจประเมินคลินิกทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใช้แนวทางเดียวกัน คือแนวทางปฏิบัติในการให้บริการทันตกรรมวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรมการแพทย์ - ทีมตรวจประเมินระดับจังหวัดสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งผลให้พื้นที่ทราบโดยจัดทำเป็นหนังสือราชการ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๗. สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๒๗.๑ การเดินทางไปราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การเดินทางไปราชการเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ส่งเอกสารเบิกเงินล่าช้า	๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. กฎหมาย หนังสือสั่งการและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความ รัดกุม ๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. มีระเบียบจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรอาจ ตีความผิดพลาด ๒. ไม่มี คู่มือ การ ปฏิบัติงาน	ส่งเอกสารเบิกล่าช้า	๑. กำหนดระยะเวลาใน การส่งเบิกเงิน ๒. หัวหน้าควบคุมกำกับ และติดตามการเบิกเงิน	สำนักงาน พลังงานจังหวัด เชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒๘. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ๒๘.๑ <u>การปฏิบัติงานสารบรรณ</u> - เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงาน ภายนอก ส่งต่อไปยังกลุ่มงานที่เป็น หน่วยงานรับผิดชอบให้เป็นไปโดยความ ถูกต้อง รวดเร็ว ตามลำดับความเร่งด่วนของ หนังสือ - ลงทะเบียนหนังสือรับให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ได้รับหนังสือโดยมีหัวหน้างานรับ-ส่ง หนังสือเป็นผู้ตรวจความถูกต้อง	- อาจมีการส่งหนังสือไม่ ตรงตามภารกิจของแต่ละ กลุ่มงาน	- มีการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือด้วย ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน โดยมี หัวหน้างานรับ-ส่งหนังสือรับผิดชอบ ในการตรวจทางความถูกต้องและ ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ - ทำการแจกจ่ายหนังสือให้กลุ่มงาน ต่างๆที่รับผิดชอบโดยให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบลงลายมือชื่อรับหนังสือ	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ และใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง	-	-	กลุ่มงาน ปกครอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๘.๒ การเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้	- การเบิกจ่ายเงินบาง รายการอาจมีความล่าช้า เนื่องจากมีขบวนการ หลายขั้นตอน	- มีคำสั่งแบ่งงานในการควบคุม โดย แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้เบิกและผู้ จ่ายเงิน - ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การกำหนด - มีการตรวจสอบหลักฐาน ประกอบการเบิกเงิน โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การกำหนด - การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอทำให้การ ดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	-	-	กลุ่มงานการเงิน และบัญชี
๒๘.๓ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำส่งเงิน - เพื่อให้การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำส่งเงิน ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา	- บางครั้งการนำส่งเงิน ผ่านระบบมีข้อผิดพลาด เนื่องจากผู้นำส่ง(อำเภอ) นำส่งเงินผิดประเภท	- กำชับให้อำเภอตรวจสอบ รายละเอียดก่อนการนำส่งเงินทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้จังหวัด ภายในวันที้นำส่งเงินเพื่อตรวจสอบ หากเกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ ภายในวันทีนำส่ง	- การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอทำให้การ ดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	-	-	กลุ่มงานการเงิน และบัญชี
๒๘.๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ - เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี และตามที่กรมการ ปกครองกำหนด	- การบริหารงบประมาณ บางรายการอาจมีความ ล่าช้าเนื่องจากมีขบวนการ หลายขั้นตอน	- มีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามที่ กรมการปกครองกำหนด - จัดทำรายงาน ร้อยละการเบิกจ่าย และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งให้อำเภอทุกสิ้นเดือน	- การควบคุมที่มีอยู่มี ความเพียงพอทำให้การ ดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	-	-	กลุ่มงานการเงิน และบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒๘.๕ การควบคุมลูกหนี้เงินยืม - เพื่อให้ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	- ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	- มีคำสั่งแบ่งงานในการควบคุม - ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด - ติดตามทวงถาม และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด - การควบคุมที่มีอยู่มีการปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบ แต่มีลูกหนี้บางรายส่งหลักฐานเกินระยะเวลาที่กำหนด ทำให้มีลูกหนี้ค้างค้ำ	- ลูกหนี้เงินยืมยังไม่ส่งหลักฐานหรือเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) เพื่อชดใช้เงินยืม	- ปฏิบัติตามระเบียบสำหรับลูกหนี้ค้าง โดยไม่ให้ยืมเงินในครั้งต่อไปหรือปฏิบัติตามสัญญา ยืมเงินโดยเคร่งครัด	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
๒๙. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ๒๙.๑ กิจกรรมงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - การเร่งรัดเสนอหนังสือและการติดตามหนังสือที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาการปฏิบัติ - การรวบรวมเอกสารในการเสนอขอความเห็นชอบในด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล	- งานไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หนังสือออกไม่ทันระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ -หนังสือออกไม่ทันระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ - การเสนอเรื่องต่อ ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัดลำพูน ทำให้ไม่ทันในการเสนอที่ประชุมพิจารณาประจำเดือน	๑. มอบหน้าที่ติดตามหนังสือใน e-office ๒. ให้เสนอหนังสือตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องติดตามแฟ้มที่เสนอไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๑. ได้จัดทำหนังสือชักซ้อมการเสนอเอกสารในการขอความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ๒.แจ้งกำหนดการจัดส่งเอกสารตามวาระการประชุมเสนอ ก. จังหวัดทันตามกำหนด	กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงลงได้ กิจกรรมควบคุม ที่มีอยู่บรรลุผลสำเร็จในระดับหนึ่งยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด	๑. หนังสือในระบบ e-office เลยเวลาปฏิบัติ ๒. การติดตามแฟ้มยัง ไม่มีความถี่มากพอ ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า มีผลทำให้จัดทำวาระการประชุมล่าช้า ๒.บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเนื่องจากปริมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปริมาณมาก	๑. ให้ทุกคนในฝ่ายปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด ๒.ประชุมติดตามผลทุกระยะ ๒ เดือน ๑. ชักซ้อมแนวทางในการจัดส่งเอกสาร ๒.แจ้งทางโทรศัพท์ ๓.แจ้งทางเว็บไซต์ ๔.ทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ๕.เสนอขอบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา	ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒๙.๒ กิจกรรมระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ - การบันทึกข้อมูลในระบบ INFO เพื่อตรวจสอบและติดตามเร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ - การติดตามเร่งรัดการดำเนินการ ๒๙.๓ การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๙.๔ กิจกรรมด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วัตถุประสงค์ - การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ ด้านระเบียบ กฎหมาย การร้องทุกข์ กล่าวโทษ การร้องเรียน กรณีพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร อปท. สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น	- มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยๆ และ อปท. บางแห่งยังไม่ให้ความสำคัญในบางเรื่องเท่าที่ควร - การดำเนินการแต่ละอปท. จะมีรหัสในการเข้าไปดำเนินการ ๑. มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยๆ ๒. เจ้าหน้าที่ อปท. บางแห่งไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้งานระบบ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารลับ และสำนวนคดีไว้ใน แฟ้มตู้ล็อกเกอร์ ซึ่งมีกุญแจล็อกเรียบร้อย แต่ยังมีเอกสารที่ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว ไม่ได้ เข้าสู่ระบบงานสารบรรณกลาง	ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบและติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑. แจกคู่มือการใช้งานระบบ ๒. มีหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ของจังหวัดในการโทรติดตาม เร่งรัดให้ อปท. ลงข้อมูล ๑. ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคนส่งสำนวนเก็บในหีบบันทึกเอกสาร เมื่อเรื่องนั้นปฏิบัติงานเรียบร้อย โดยทำระบบสารบรรณ ๒. สำนวนที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้จัดเก็บในตู้ล็อกเกอร์ รายบุคคลโดยมีผู้ดูแลกุญแจกลาง	การดำเนินการของอปท. แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินการของอปท. แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้	๑. เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลของอปท. ๒. ความใส่ใจในการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑. การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลของอปท. -การค้นหาจากระบบสารบรรณยังไม่รวดเร็วเพียงพอ -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางรายไม่ได้นำสำนวนเข้าระบบ	กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบบันทึกอย่างสม่ำเสมอ กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ๑.ให้มีการประชุมเพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินการร่วมกัน ๒.ให้มีการปฏิบัติติดตามข้อกำหนดให้เคร่งครัด	กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒๙.๕ กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - เพื่อรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการตัดสินใจได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และทันเวลา - เพื่อควบคุม กำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. สถานะการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Plan ไม่เป็นปัจจุบัน	๑. แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างและพร้อมที่จะลงนามสัญญาทันทีเมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินจัดสรร ๒. แจ้งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสให้ทราบ ๓. ให้รายงานผลการดำเนินการในระบบ e-Plan ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์จนกว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๔. ประชุมชี้แจง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันและเบิกจ่าย รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค ๕. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	การ ควบคุม ที่มี อยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	๑. ยังไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. สถานะการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Plan ยังไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม เร่งรัดให้เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินการในระบบ e-Plan ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์จนกว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๒. จัด ประชุม เร่งรัด รายงานผลการดำเนินการ เป็นประจำทุกเดือน ๓. ให้คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และลงพื้นที่กรณีมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	กลุ่มงานการเงิน บัญชี และตรวจสอบ
๓๐. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ - การจัดทำแผนงาน โครงการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของรัฐ - การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ - เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน - การให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ - การประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวเสียงตามสาย วิทยุภาคประชาชน และให้บริการแก่สื่อมวลชน	- การดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ ตามแผนงาน โครงการที่ได้รับงบประมาณ ต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน แต่ตามโครงสร้างของหน่วยงานไม่มีอัตรากำลังดังกล่าวคือเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติงานโดยตรง	- กำหนดมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการเงินและพัสดุ ตามโอกาส - วางแผนกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง	- มีการตรวจสอบติดตาม และรายงาน ผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	- การปรับเปลี่ยนของระเบียบกฎหมายใหม่ๆ อาจทำให้เกิด ความผิดพลาดในการทำงาน - บุคลากรมีภารกิจตามหน้าที่ประจำอื่น อาจทำให้เป็นอุปสรรค ในการเรียนรู้ ไม่สามารถปรับตัวรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	- ส่งบุคลากรเข้ารับการ พัฒนา ทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง - แต่งตั้งบุคลากรที่ ปฏิบัติภารกิจอื่น มาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุเพิ่มเติม	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓๑. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ <u>งานฝ่ายอำนวยการ</u> ๓๑.๑ งานสารบรรณ (การรับ – ส่ง หนังสือ ราชการ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงานสารบรรณให้มี ประสิทธิภาพมีความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก ลดความขัดแย้งในการประสานงาน	- เอกสารที่เข้ามาในสำนักงานมีปริมาณมากในแต่ละวัน อาจสูญหายหรือไม่ได้รับการลงรับหรืออาจส่งผิดฝ่าย ทำให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีหน้าที่รับเอกสารไม่เซ็นรับเอกสารท้ายบัญชีส่ง	- มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - ความคุมให้มีการเซ็นรับเอกสารในบัญชีการลงรับเอกสารทุกครั้งที่มีการคัดแยกให้แต่ละฝ่ายนำไปปฏิบัติ - มีการสแกนเอกสารที่มีเป็นเรื่องที่สำคัญทุกครั้งที่มีการรับเอกสารในระบบ	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ	-	-	ฝ่ายอำนวยการ
๓๑.๒ งานการเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรับ การนำส่งรายได้ทุกประเภท การจัดทำรายงานในระบบ GFMS มีความถูกต้อง - เพื่อควบคุมการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจากกรณีเครื่องพิมพ์ขัดข้องหรือเจ้าหน้าที่ส่งผิดให้มีปริมาณลดลง	- การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS ของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน/สาขา/ส่วนแยก มีข้อผิดพลาดบ่อย - เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องพิมพ์และกระดาษใบเสร็จรับเงินก่อนพิมพ์ใบเสร็จ	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายงานการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังอย่างสม่ำเสมอและประสานงานกับสำนักงานที่ดิน/สาขา /ส่วนแยก ทุกครั้งที่มีการรับและนำส่งเงินนอกงบประมาณ - กำชับเจ้าหน้าที่การเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - กำชับเจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่ในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ให้ใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบความพร้อมก่อนพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่ง	- การนำส่งเงินรายได้ผิดพลาดลดลงแต่ยังคงมีอยู่บ้าง	-	งานการเงิน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ฝ่ายทะเบียน ๓๑.๓ งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม - การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล ทะเบียนที่ดิน เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียน ที่ดินของสำนักงานที่ดินได้มีการตรวจสอบ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน รองรับการจด ทะเบียนออนไลน์ ในปี ๒๕๖๖	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำการ ปรับปรุงฐานข้อมูล ทะเบียนที่ดินให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันในแต่ละ วันที่มีการจดทะเบียนหรือ ดำเนินการตามคำขอที่ เกิดขึ้น และไม่ได้มีการ รายงานผลการดำเนินงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจำทุกสิ้นวัน	- มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำวันให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจำทุกสิ้นวัน - มีการจัดทำแผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมในการตรวจสอบและปรับปรุง ฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในภาพรวม - มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และนำแนวทางที่กำหนดไปสื่อสารให้ ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ - มีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นราย เดือน	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอและเหมาะสม	-	-	ฝ่ายทะเบียน
งานฝ่ายรังวัด ๓๑.๔ การใช้เครื่องมือรังวัด วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือรังวัด	-คุณภาพและประสิทธิ ภาพของงานรังวัดลดลงไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด และระเบียบของทาง ราชการกำหนด -อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือรังวัด (กล้อง สสำรวจประมวลผล) ชำรุด และเสื่อมสภาพ ได้แก่ เทปวัดระยะ ขาตั้งกล้อง ชุดเป้าพร้อมโพลและ หลอดระดับ	๑. เบิกเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือ รังวัดใหม่มาทดแทนของเดิมที่ชำรุด หรือส่งซ่อมให้สามารถใช้งานได้ดี ตามปกติ ๒. จัดให้มีการทำบัญชียืมและส่งคืน เครื่องมือรังวัด โดยให้ผู้ควบคุมเสนอ ให้หัวหน้าฝ่ายรังวัดทราบทุกวัน ที่มี การเบิกกล้องไปใช้และนำเสนอเจ้า พนักงานที่ดินรับทราบทุกสิ้นเดือน	การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอ	-	-	ฝ่ายรังวัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓๑.๕ การจัดเก็บยืมและส่งคืนหลักฐานแผนที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการจัดเก็บยืมและส่งคืน หลักฐานแผนที่ให้มีความปลอดภัย	- มีการลงชื่อในบัญชียืม และส่งคืนเครื่องมือรังวัด ที่ใช้ในการรังวัดไม่ครบ- ถ้วน	จัดให้มีการทำบัญชียืมและส่งคืน เครื่องมือรังวัด โดยให้ผู้ควบคุมเสนอ ให้หัวหน้าฝ่ายรังวัดทราบทุกวัน ที่มี การเบิกกล่องไปใช้และนำเสนอเจ้า พนักงานที่ดินรับทราบทุกสิ้นเดือน	การควบคุมภายในที่มี อยู่มีความเพียงพอ	-	-	ฝ่ายรังวัด
งานกลุ่มงานวิชาการที่ดิน - ควบคุม ดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกัน ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน - การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์การจัดหา ผลประโยชน์ การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การ ที่ดินเพื่อประชาชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- งานล่าช้าไม่สำเร็จตาม ขั้นตอนปฏิบัติงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงาน ๓. มีขั้นตอนที่บังคับใช้ในการ ปฏิบัติงาน	การควบคุมการ ปฏิบัติงานยังคงมีจุดที่ไม่ สามารถควบคุมให้อยู่ใน ระเบียบปฏิบัติได้	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ เข้าใจในระเบียบกฎหมายใน การดำเนินงาน ทำให้เกิด ความล่าช้า ๒. เอกสารที่หน่วยงานหรือ ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำขอเพื่อดำเนินการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑. จัดทำโครงการเรียนรู้ สอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติ และนำงานที่มีปัญหามา พูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยน ความรู้ซึ่งกันและกัน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ กลุ่มงานวิชาการ ที่ดิน
๓๒. เรือนจำอำเภอฟาง ๓๒.๑ ภารกิจด้านการควบคุมผู้ต้องขัง มีการกักขังในด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ไม่ให้หลบหนีตามคำพิพากษาของศาล	๑. ผู้ต้องขังหลบหนีภายใน เรือนจำ	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ กรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วย ความเมตตาธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๓. ตรวจตรา ซ่อมแซม เครื่อง พันธนาการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดำเนินการได้ตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการกรมอย่าง เคร่งครัดเป็นไปตาม ขั้นตอนการควบคุมทุก กระบวนการ ไม่มี ผู้ต้องขังหลบหนีภายใน เรือนจำ	๑. เรือนจำอำเภอฟางเป็น เรือนจำเก่าที่มีโครงสร้าง ความมั่นคงต่ำ ๒. ผู้ต้องขังเข้าใหม่ยังไม่ เข้าใจระเบียบของเรือนจำ ๓. ผู้ต้องขังชนเผ่า สื่อสาร ภาษาไทยไม่ได้	๑. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่รื้อกำแพงเรือนจำให้มี ความมั่นคง แข็งแรง และดำเนินการก่อสร้าง ป้อมรักษาการณ์มุม กำแพงภายนอกเรือนจำ เพิ่มเติมจำนวน ๒ ป้อม	ฝ่ายควบคุมและ รักษาการณ์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
		๔. ดำเนินการจุดตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามและอุปกรณ์ในการหลบหนีที่ซุกซ่อนในเรือนจำ		๔. ผู้ต้องขังเข้าใหม่มีอาการเมาสิ่งเสพติดสื่อสารไม่เข้าใจ	๒. ทำการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนเพื่อสร้างความเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ กรมราชทัณฑ์ ๓. แต่งตั้งล่ามที่สื่อสารภาษาชนเผ่า เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง ๔. บุคลากรการแพทย์ของเรือนจำตรวจสุขภาพ เบื้องต้น หากพบความผิดปกติ ให้แยกควบคุม สังเกตอาการ แจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมอย่างใกล้ชิด	ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
	๒. ผู้ต้องขังหลบหนีจากภายนอกเรือนจำ ๒.๑ ผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังไปศาล	๑. ทำสมุดเบิกตัวผู้ต้องขังไปศาล ที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้ต้องขังที่เบิกในแต่ละวัน ๒. มีการตรวจสอบความถูกต้อง ๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและศาลกรณีมีผู้ต้องขังคดีร้ายสำคัญให้เฝ้าระวัง ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความแน่นหนาของเครื่องพันธนาการก่อนส่งตัวออกจากเรือนจำ	การควบคุมตัวผู้ต้องขังไปศาลเป็นไปตามมาตรการควบคุมโดยเคร่งครัด ไม่มีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังไปศาล	๑.เจ้าหน้าที่ควบคุมประมาทเลินเล่อ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ๒. ยานพาหนะอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่พร้อมใช้งาน	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ ผ่านช่องทางไลน์ ๒. ตรวจยานพาหนะตรวจค้นสิ่งของที่ไม่อนุญาตต่างๆ ในยานพาหนะโดยละเอียด	ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
				๓. การที่ญาติหรือบุคคล ภายนอกจะเข้าถึงตัว ผู้ต้องขังระหว่างควบคุมชั้น รถหรือลง รถขนย้าย เดินทางไปศาล ๔. ไม่มีการประสานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓. ไม่อนุญาตให้ติดต่อ ญาติระหว่างการควบคุม ไปศาล เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานเฝ้าควบคุม อย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อสั่งการ กรมฯ อย่างเคร่งครัด ๔. ประสานงานกับ หน่วยงานศาล เพื่อ ป้องกันการหลบหนี ใน การจัดห้องควบคุม ผู้ต้องขังให้เป็นสัดส่วน และมีความมั่นคง แข็งแรง ประสานงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ เข้มงวดเฝ้าระวัง	
	๒.๒ ผู้ต้องขังหลบหนี ระหว่างการควบคุม ผู้ต้องขังออกทำงานนอก เรือนจำ	๑. จัดทำสมุดประวัติผู้ต้องขัง ๒. พิจารณาในรูปคณะกรรมการใน กรณีผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมฯ อย่าง เคร่งครัด ๓. มีการตรวจนับผู้ต้องขังตามระเบียบ ที่กำหนดไว้ ๔. ให้เจ้าหน้าที่อบรมผู้ต้องขังเป็น ประจำสม่ำเสมอ	การควบคุมเป็นไปตาม มาตรการโดยเคร่งครัด ไม่มีผู้ต้องขังหลบหนี ระหว่างการควบคุม ผู้ต้องขังออกทำงานนอก เรือนจำ	๑. ผู้ต้องขังมีโอกาสหลบหนี ได้ตลอดเวลา ๒. พื้นที่เป็นเขตชายแดนมี ความเสี่ยงผู้ต้องขังหลบหนี ออกนอกเขตชายแดนง่าย ๓. การส่งมอบสิ่งของ ต้องห้ามให้แก่ผู้ต้องขัง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพ ฝ่ายควบคุม ผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
				๔. เรือนจำอำเภอฝางมีพื้นที่ กว้างและไม่มีรั้วรอบที่มั่นคง ทำให้การควบคุมมีความ เสี่ยงสูงรอบที่มั่นคง ทำให้ การควบคุมมีความเสี่ยงสูง	๒. จัดให้มีการตรวจตรา ควบคุมอย่างใกล้ชิด ผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจ ตราการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ ๓. ไม่อนุญาตให้ติดต่อ บุคคลภายนอกทุกกรณี หากพบการลักลอบทำ ผิดระเบียบ รายงาน ผู้บังคับบัญชาให้ทราบ โดยทันที ๔. จัดทำสมุดควบคุมการ ตรวจนับยอดระหว่างวัน	
	๒.๓ ผู้ต้องขังหลบหนี ระหว่างการควบคุม ผู้ต้องขังไปโรงพยาบาล / รักษาตัวที่โรงพยาบาล	๑. ดำเนินการตรวจเช็คประวัติโดย ละเอียด ๒. ตรวจวินิจฉัยและส่งตัวรักษาตาม ความเห็นบุคลากรทางการแพทย์ เท่านั้น ๓. ประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการตรวจรักษา ๔. กำชับการควบคุมตามระเบียบโดย เคร่งครัด ๕. จัดเวรตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เวรฯ ควบคุมผู้ต้องขัง โรงพยาบาลนอก	ไม่มีผู้ต้องขังหลบหนี ระหว่างการควบคุม ผู้ต้องขังไปโรงพยาบาล /รักษาตัวที่โรงพยาบาล	๑. ผู้ต้องขังมีโอกาหลบหนี ได้ตลอดเวลา ๒. การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิน ศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษาในสถานพยาบาล ๓. พื้นที่เป็นเขตชายแดนมี ความเสี่ยงผู้ต้องขังหลบหนี ออกนอกเขตชายแดนง่าย ๔. บุคคลภายนอก/ญาติ เข้าถึงตัวผู้ต้องขังได้ง่าย	๑. เฝ้าระวังโดยใกล้ชิด กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้ประมาท รายงาน การควบคุมผ่านช่องทาง ไลน์ ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นระยะ ๒. เพิ่มบทลงโทษเมื่อ เวรตรวจพบเจ้าหน้าที่ บกพร่องการปฏิบัติ หน้าที่	ฝ่ายควบคุมและ รักษาการณ์ เจ้าหน้าที่ ควบคุมผู้ต้องขัง ที่ได้รับ มอบหมาย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		๖. ประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อขอ พื้นที่ควบคุมพิเศษสำหรับผู้ต้องขัง ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัว ในโรงพยาบาลนอกเรือนจำ ๗. พันธนาการตามความเหมาะสม		๕. เจ้าหน้าที่เรือนจำไม่ สามารถบริหารจัดการ เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้าน อาคารสถานที่ได้ เนื่องจาก ถูกกำหนดด้วยกระบวนการ การรักษาของแพทย์และ โครงสร้างของโรงพยาบาล นั้นๆ ๖. ไม่มีแพทย์ประจำเรือนจำ	๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เวร ตรวจผู้ใหญ่ตรวจการ ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ ๔. ญาติที่จะเข้าเยี่ยม ผู้ต้องขังป่วยที่เข้ารับ การรักษาโรงพยาบาล นอกเรือนจำต้องได้รับ อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ควบคุมและปฏิบัติตาม ระเบียบและข้อสั่งการ กรมฯ อย่างเคร่งครัด ๕. แจ้งแนวทางปฏิบัติใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ควบคุมผู้ต้องขังไปรักษา ตัวภายนอก ๕. ประสานแพทย์ โรงพยาบาลแม่ข่ายให้ เข้ามารักษา ติดตาม อาการผู้ต้องขังภายใน เรือนจำเพื่อลดความ เสี่ยงจากการนำผู้ต้องขัง ออกรักษาตัวภายนอก	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					๖. การนำระบบ Telemedicine มาใช้ในการ วินิจฉัยเพื่อวางแผน ในการตรวจรักษา ผู้ต้องขังเจ็บป่วยเพื่อลด ความเสี่ยงผู้ต้องขัง หลบหนีระหว่างการ ควบคุมระหว่างออก รักษาโรงพยาบาลนอก	
	๒.๔ ผู้ต้องขังหลบหนี ระหว่างการควบคุม ผู้ต้องขังย้ายเรือนจำ	ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานของ กรมราชทัณฑ์	ไม่มีผู้ต้องขังหลบหนี ระหว่างการควบคุม ผู้ต้องขังย้ายเรือนจำ	๑.ผู้ต้องขังมีโอกาหลบหนี ได้ตลอดเวลา ๒. เส้นทางขนย้ายเป็น ภูเขาคดเคี้ยว อันตราย ๓.เป็นเส้นทางเขตชายแดน ประเทศ ๔.พาหนะในการขนย้ายไม่ พร้อมใช้งาน	๑.เพิ่มความระมัดระวัง ในการควบคุม ๒.ตรวจสอบอุปกรณ์ใน การขนย้ายให้พร้อมใช้ งานเสมอ ๓. ตรวจสอบพาหนะใน การขนย้ายอย่าง สม่ำเสมอ ให้อยู่ใน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ งานตลอดเวลา	-ฝ่ายควบคุม และรักษาการณ์ -ฝ่ายบริหาร ทั่วไป -เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
๓๒.๒ ภารกิจด้านการพัฒนาพหุตินิสัย ผู้ต้องขัง (๑) การศึกษาและพัฒนาจิตใจ	๑. โครงสร้างหลักสูตร ไม่สอดคล้องกับกลุ่ม เป้าหมาย ๒.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และประสบการณ์	๑. สัรวัจระดบการศีกษาผู้ต้องขัง ๒. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อ ผู้บังคับบัญชาทันทีที่ภารกิจสำเร็จ ๓. จัดกลุ่มการเรียนการสอน ๔. ประสานงานศูนย์การศีกษานอก ระบบจัดการศีกษาให้ผู้ต้องขัง	การดำเนินการเป็นไป ตามกระบวนการและ ขั้นตอนที่กำหนด ดำเนินงานตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้ต้องขังไม่สนใจเรียนรู้ ๒. การบริหารเวลาการทำงานและการเรียนหนังสือ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ	๑.อบรมทำความเข้าใจ ให้กับผู้ต้องขังเห็น ความสำคัญของการ ศีกษาสร้างแรงจูงใจ ผู้ต้องขังอยากเรียน หนังสือ	-ฝ่ายการศีกษา และพัฒนาจิตใจ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๓. การประสานกับ หน่วยงานภายนอก ๔. ผู้ต้องขังขาดแรงจูงใจที่ จะเข้ารับการศึกษาศึกษา	๕. ดำเนินการตามกระบวนการจัด การศึกษา ของศูนย์การศึกษานอก ระบบ ๖. สถานที่การศึกษาและพัฒนาจิตใจ มีความมั่นคงแข็งแรง ๗. จัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถในการสอนมาปฏิบัติ หน้าที่ในฝ่ายการศึกษา		๓. การย้ายผู้ต้องขังระหว่าง เรียน ทำให้ขาดความ ต่อเนื่อง ๔. ผู้ต้องขังบางกลุ่มเป็นชน กลุ่มน้อยที่ไม่สามารถสื่อสาร ภาษาไทยได้ ทำให้การเรียน การสอน เป็นไปด้วยความ ยากลำบาก ๕. การขาดแคลนอุปกรณ์ที่ จำเป็นสำหรับการเรียนการ สอน	๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกำหนดเวลา เรียนที่ชัดเจนให้ผู้ต้องขัง ปฏิบัติ ๓. ประสานงานเรือนจำ ที่เป็นฝ่ายรับย้ายในการ ส่งต่อผู้ต้องขังเรียน หนังสือ ๔. ใช้ล่ามชนเผ่าทำ หน้าที่ในการแปลภาษา เพื่อความเข้าใจในการ เรียนการสอน ๕. นำเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการดำเนินงาน	
(๒) การฝึกวิชาชีพ	การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังไม่ เป็นตามเป้าประสงค์ที่วาง ไว้	๑. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ ๒. ใช้นวัตกรรมกรรมการจำแนกฯ ส่ง ตัวผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกวิชาชีพ ๓. จ่ายเงินปันผลให้ผู้ต้องขังตาม ระเบียบ ๔. จัดทำงบเดือน และ ๖ เดือนเงินผล พลอยได้ รายงานกรมฯ ตามกำหนด	การดำเนินการเป็นไป ตามกระบวนการและ ขั้นตอนที่กำหนด ดำเนินงานตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้ต้องขังบางส่วนไม่เข้าใจ มติคณะกรรมการจำแนกไม่ เข้ารับการฝึกวิชาชีพตามมติ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ส่ง ตัวผู้ต้องขังไปฝึกวิชาชีพตาม มติคณะกรรมการ ๓. สังคมภายนอกไม่ทราบ ภารกิจส่วนการฝึกวิชาชีพให้ ผู้ต้องขังในเรือนจำ	๑. จัดระบบการส่งตัว ผู้ต้องขังที่ผ่านการ จำแนกเข้ารับการฝึก วิชาชีพให้ชัดเจน ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุก ระดับให้เข้าใจระบบการ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็น รายบุคคลตามระเบียบ กรมฯ	- ฝ่ายฝึกวิชาชีพ - ฝ่ายการศึกษา และพัฒนาจิตใจ - ฝ่ายจำแนก ลักษณะผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		๕. มีสมุดทะเบียนคุมการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์มืออุปกรณ์ในโรงงาน ๖. ประสานงานหน่วยงานภายนอก เข้ามาฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง		๔. ผู้ต้องขังเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการฝึกวิชาชีพ ๕. ผู้ต้องขังไม่สามารถนำ วิชาชีพที่ได้ออกไปประกอบ อาชีพ	๓. นำผลิตภัณฑ์การฝึก วิชาชีพผู้ต้องขังออก เผยแพร่แก่สังคมนอก เรือนจำ ๔. เปิดโอกาสให้ภาค ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการฝึกวิชาชีพให้ ผู้ต้องขัง ๕. กำชับให้ผู้ต้องขังไม่ ประมาทในการใช้ เครื่องมือในการฝึก วิชาชีพ ๖. พัฒนารูปแบบการฝึก วิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังใน เรือนจำให้มีความ หลากหลายสอดคล้อง กับตลาดแรงงานใน ท้องถิ่นและเหมาะสม กับ ศักยภาพของ ผู้ต้องขัง	
(๓) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	การเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออก เรือนจำไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้	๑. จัดอบรมความรู้ทักษะชีวิตให้ ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม ๒. ฝึกอบรมวิชาชีพพระยะสั้น	การดำเนินการครบตาม กระบวนการโปรแกรมที่ กรมราชทัณฑ์กำหนดให้ ดำเนินการ	๑. การส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษ ให้หน่วยงานภาคสังคมขาด ความต่อเนื่อง ๒. ข้อมูลในแต่ละฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ไม่สอดคล้องกัน	๑. ประสานงาน เครือข่ายภาคสังคม หน่วยงานภายนอก เพื่อ ส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษ เพื่อดูแลในชุมชน	- ศูนย์เตรียม ความพร้อมก่อน ปล่อย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		๓. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เพื่อ เตรียมความพร้อมปรับตัวกับ ครอบครัวที่จะออกไปอยู่ร่วมกัน			๒. จัดทำระบบข้อมูลผู้ ไ ก ล ั พ ัน โ ท ษ ใน คอมพิวเตอร์เพื่อจะได้ ง่ายต่อการคัดเลือกเข้า โปรแกรม ๓. จัด ประ ชุม ค ณ ะ กรรมการบริหารงานบุ คลเรือนจำอำเภอฝาง เพื่อกำหนดแนวทาง ร่ว ม กัน ใน การ จัด กิจกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่สอดคล้องกัน	-ศูนย์เตรียม ความพร้อมก่อน ปล่อย
๓๒.๓ ภารกิจด้านการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการ ตรวจพิสูจน์ - ไม่มีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในความ ควบคุม						
๓๒.๔ ภารกิจอื่นๆ (๑) ด้านการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง	การดูแลสุขภาพอนามัย ผู้ต้องขังไม่ทั่วถึง	๑. ดำเนินการตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ๒. ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานชั้น ต่ำสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของ สหประชาชาติ ๓. ประสานงานเครือข่ายหน่วยงาน สุขภาพในพื้นที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	ดำเนินการได้ตามที่ กำหนดเป็นการควบคุม ภายใน	๑. เกิดโรคระบาดเนื่องจาก ผู้ต้องขังแออัด มีจำนวนเพิ่ม มากขึ้น ๒. ส ภ า พ ฎ ม โ อ ำ ก าศ เปลี่ยนแปลง ๓. ผู้ต้องขังมีโรคประจำตัว ก่อนเข้าเรือนจำ ๔. บุคลากรทางการแพทย์ ไม่เพียงพอ	๑. ตรวจ ค ัด ก ร อ ง ผู้ต้องขังแรกรับเพื่อแยก ผู้ป่วยโรคติดต่อ ป้องกัน การระบาด ๒. พัฒ น า ศ ัก ย ภ า พ บุคลากรด้านสุขภาพ	-ผู้บัญชาการ เรือนจำ -สถาน พยาบาล เรือนจำ -เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุก ระดับ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
				๕.การร้องเรียนจากญาติผู้ ต้อง	๓. จัดโครงการอบรม พัฒ น า อ ส ร จ . ให้ ช่วยเหลืองานพยาบาล เรือนจำ ๔. ปฏิบัติตามมาตรฐาน สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน สำหรับเรือนจำ ๕ ด้าน ให้ครบและดำเนินการ อย่างเคร่งครัด ๕. อบรมให้ความรู้ด้าน สุขภาพเรือนจำให้แก่ เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง	
(๒) ด้านการเลื่อน-ลด ชั้นผู้ต้องขัง	การถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการ เลื่อน-ลด ชั้นผู้ต้องขัง	๑. ดำเนินการตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ เลื่อน-ลด ชั้นผู้ต้องขัง	ดํา เนิ น การ ใน รู ป คณะกรรมการได้ตาม นโยบาย ผู้ต้องขังเข้าถึง ข้อมูลของตนเองและ ได้รับประโยชน์อันพึงจะ ได้ตามระเบียบฯ	๑. การถูกร้องเรียนจากญาติ ผู้ต้องขังและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. ญาติและผู้ต้องขังไม่ เข้าใจในกระบวนการ ลด- เลื่อนชั้นของผู้ต้องขัง	๑. จัดทำหลักเกณฑ์และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเลื่อน-ลด ชั้นผู้ต้องขัง และ ๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้ต้องขังผ่านบอร์ด ประชาสัมพันธ์ภายใน เรือนจำประชาสัมพันธ์ ให้แก่ญาติผู้ต้องขังผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้า เรือน จำ , Facebook เรือนจำฯ และของเจ้าหน้าที่, Application line	-ฝ่ายทันต ปฏิบัติ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					ของเรือนจำฯ และของ เจ้าหน้าที่ฯ และ ประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่น พับประชาสัมพันธ์ให้แก่ ญาติผู้ต้องขังที่เข้ามาใช้ บริการและภาคประชา สังคม ๒. การดำเนินการตาม นโยบายอธิบดีกรม ราชทัณฑ์ (Next Normal) การแก้ไข ปัญหาผู้ต้องขังลัก เรือนจำ การเพิ่ม/เร่ง ปล่อยตัวผู้ต้องขังออก จากเรือนจำ ๓. มีการจัดระบบการ จัดเก็บข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์ให้ง่ายต่อ การเลื่อนชั้นในแต่ละ ครั้ง๔. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ตรวจสอบข้อมูลนักโทษ ที่เข้าเกณฑ์ให้ละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างแม่นยำ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๓) การเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ณ เรือนจำ และ การเยี่ยมญาติผู้ต้องขังผ่านช่องทางไลน์	การร้องเรียนเกี่ยวกับการ ให้บริการเยี่ยมญาติ	ดำเนินการตามนโยบาย ระเบียบ และ ข้อสั่งการกรมราชทัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องทุก กระบวนการ	การเยี่ยมญาติอยู่ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสั่งการกรมราชทัณฑ์ เป็นไป ด้วย ความ เรียบร้อย	๑.การถูกร้องเรียนเนื่องจาก ความล่าช้าของกระบวนการ ที่เป็นไปตามขั้นตอน ๒.ญาติที่เข้าเยี่ยมในระบบ อาจไม่ใช่คนที่ลงทะเบียนขอ เยี่ยม ๓.การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่มาจากญาติ	๑. ประ ชา สัม พันธ์ ระเบียบการเยี่ยมญาติ ทางไลน์ให้ประชาชน ทั่วไปทราบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมให้เคร่งครัดใน การตรวจสอบบุคคลที่ ขอเยี่ยมกับบุคคลที่เข้า เยี่ยมให้ถูกต้องตรงกัน ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓. กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เน้นย้ำเรื่อง ความเป็น ธรรมโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ ๔. เช็ดทำความสะอาด โทรศัพท์ที่ใช้ในการ เยี่ยมญาติ ทำความ สะอาด ผีเสื้อผ้าและ สถานที่เยี่ยมญาติอย่าง สม่ำเสมอ	-ฝ่ายสวัสดิการ และสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					๕. ติดตามข้อสั่งการ ใหม่ๆ เกี่ยวกับการเยี่ยม ญาติจากกรมราชทัณฑ์ และปฏิบัติตามข้อสั่ง การโดยทันที ๖. ปฏิบัติตามมาตรการ HDMTH ของกระทรวง สาธารณสุข อย่าง เคร่งครัด	
(๔) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำ	การลักลอบนำสิ่งของ ต้องห้ามเข้าเรือนจำโดย ผู้ต้องขังที่กลับมาจาก ภายนอกเรือนจำทุก ประเภท	ดำเนินการตามนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่มียาเสพติดและ สิ่งของต้องห้ามใน เรือนจำ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๒. การพัฒนารูปแบบวิธีการ ลักลอบนำยาเสพติดและ อุปกรณ์สื่อสารเข้าไปใน เรือนจำ	๑. ดำเนินการตรวจค้น จู่โจมเพื่อหายาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามใน เรือนจำอย่างสม่ำเสมอ ๒. กำหนดมาตรการเพื่อ ป้องกันการลักลอบนำ สิ่งของต้องห้ามเข้า เรือนจำ ๓. กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ตรวจค้นบุคคล สิ่งของ และยานพาหนะเข้า เรือนจำ ๔. มีการจัดการระบบ การข่าวที่มาจากแหล่ง ที่มาที่เชื่อถือได้	-ฝ่ายควบคุม และรักษาการณ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					๕. ตรวจสอบปี ส.ส. ว.ระ เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง เพื่อหาสารเสพติด ๖. ตรวจสอบตัวผู้ต้องขัง เข้าใหม่และผู้ต้องขังที่ ออกไปนอกเรือนจำและ กลับเข้ามายังเรือนจำ อย่างละเอียดรอบคอบ	
(๕) การป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ	การเกิดเหตุร้ายในเรือนจำ ทุกประเภท	ดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	สามารถดำเนินการได้ ตามนโยบาย ไม่มีการก่อ เหตุร้ายขึ้นในเรือนจำ อำเภอฟาง	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม แผนระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ใน การระงับเหตุร้ายมีไม่ เพียงพอ เกิดการชำรุด เสียหายจากการใช้งานไม่ ต่อเนื่อง ๓.ผู้ต้องขังเกิดความเครียด ระหว่างถูกคุมขัง	๑. มีการซักซ้อมแผน ระงับเหตุร้ายในเรือนจำ อย่างสม่ำเสมอ และ ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ให้เกิด ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติงานให้ทันกับ สถานการณ์ ๒.ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบความมั่นคงทาง กายภาพให้แข็งแรงอยู่ เสมอ ๓. ใช้เทคโนโลยี กล้อง CCTV.ช่วย ใน ก า ร ควบคุม ๔. กำชับ ให้ มี ก า ร ตรวจเช็คเครื่องมือและ อุปกรณ์ในการระงับ เหตุร้ายอย่างสม่ำเสมอ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					พร้อมใช้งานตลอดเวลา ๕. จัดให้มีกิจกรรม สนทนากาให้แก ผู้ต้องขังตามความ เหมาะสม ๖. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มี ความเสมอภาค ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ	
(๖) ด้านงบประมาณ - การรับ-จ่าย เงินงบประมาณ	การจ่ายเงินนอกงบ ประมาณไม่เป็นตาม ระเบียบ วิธีการที่กรม ราชทัณฑ์และกระทรวง การคลังกำหนด	ดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่กำหนด เป็นการควบคุมภายใน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บัง คับ ที่ เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่มี จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติ หน้าที่	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่ง การ และให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาดูแล การปฏิบัติงานของเจ้า- หน้าที่อย่าสม่ำเสมอ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบติดตามกำกับ ควบคุมในการเบิกจ่าย ตามลำดับชั้น ๔. จัดให้มีตู้নিরภัยและ ห้องมั่นคงสำหรับเก็บ รักษาเงินให้ปลอดภัย	-ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพ -ฝ่ายสวัสดิการ และสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๗) ด้านทรัพย์สิน	การดำเนินงานเกี่ยว เกี่ยวกับทรัพย์สินของทาง ราชการ การจัดหา เก็บ รักษา และการจำหน่าย ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	ดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การ จัดหา เก็บรักษา และการจำหน่าย ทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ งานได้ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดหา ทรัพย์สินมาใช้อย่าง เพียงพอ เก็บรักษา และ การจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นไป ด้วย ความ เรียบร้อย	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อ บัง คับ ที่ เกี่ยวข้อง ๒.ทรัพย์สินที่จัดหา มา คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ๓.การบันทึกทะเบียนคุม ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ๔.ทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่ตรงกับ ทะเบียนคุม ๕.เกิดการชำรุดเสียหายของ ทรัพย์สินก่อนอายุการใช้งาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ อย่าง สม่ำเสมอ ๒. แจ้งเวียนนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ วิธ ี ปฏิ บั ตี ให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๓. แต่งตั้งคณะทำงาน ในการดำเนินการ ๔. สร้างจิตสำนึกในการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เจ้าหน้าที่ใน สังกัด ๕. จัดทรัพย์สินในแต่ละ รายการให้อยู่ในบริเวณ ฝ่ายที่เหมาะสม ๖. มีการจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๗. จัดให้มีการดูแลซ่อม บำรุงรักษาทรัพย์สินตาม ความเหมาะสม	-คณะกรรมการ การบริหารงาน เรือนจำ -ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๘) ด้านทรัพยากรบุคคล	การมอบหมายงานไม่ตรง ความรู้ความสามารถ	พิจารณามอบหมายงานในรูป คณะกรรมการบริหารงานเรือนจำ ให้ เป็นตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ภาครัฐ	บริหารบุคลากรให้ ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร ได้ตามภารกิจของกรม ราชทัณฑ์	๑. การตรากตรำของ เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ขาด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. บุคลากรตามเทคโนโลยี ไม่ทัน และขาดการยอมรับ ๓. บุคลากรปรับตัวไม่ทัน ความเปลี่ยนแปลงของโลก	๑. นำเทคโนโลยี CCTV. ช่วยการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากร ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมอย่าง สม่ำเสมอเพื่อปรับ ทัศนคติบุคลากรต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก ๓. จัดประชุมแนวทางใน การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เป็น ปัจจุบัน มีการติดตามผล รายงาน ทุกกระบวน การให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อสั่งการกร อย่างเคร่งครัดและเป็น ปัจจุบัน	-คณะกรรมการ การบริหารงาน เรือนจำ -ฝ่ายบริหาร ทั่วไป
(๙) ด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	การปรับตัวขององค์กรต่อ ความเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็วของระบบ สารสนเทศสากลฯ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสาร ในระบบสารสนเทศ ของทางราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การบริหารงานของเรือนจำ	สามารถใช้ประโยชน์ สารสนเทศประชา- สัมพันธ์กิจกรรมของ เรือนจำให้สังคม ภายนอกรับรู้ได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ไม่ตรงความจริง ๒.ข่าวสารที่มาจากเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน ประชาสัมพันธ์ทำให้เกิด ความเสียหายแก่ราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบข้อมูล ก่อนนำเสนอ เผยแพร่ อย่างสม่ำเสมอ	-ฝ่ายบริหาร -เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ทุกคน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
				๓. ช่องทางประชาสัมพันธ์ เข้าไม่ถึงประชาชนทั่วไป	๒. กำหนดบทลงโทษ และดำเนินการอย่าง จริงจังกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน ระบบสารสนเทศเป็น ข้อความเท็จและสร้าง ความเสียหายแก่ หน่วยงาน ๓. เพิ่มช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ภารกิจของเรือนจำใน ด้านต่างๆ ให้ หลากหลายและสามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุก ช่วงวัย ๔. ส่งเสริมศักยภาพ เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ใน การประชาสัมพันธ์	
๓๓.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ จังหวัด <u>สำนักปลัด</u> ๓๓.๑ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๑. ขาดบุคลากรเฉพาะ ทาง ในการปฏิบัติงาน ๒. เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑.กำหนดหลักเกณฑ์และการปฏิบัติ งานให้ถูกต้อง ๒.จัดเตรียม ดูแลรักษาอุปกรณ์ และ จัดหาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจัด ระเบียบสภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน ๓. ปรับโครงสร้างอัตรากำลังให้ เหมาะสม	๑.มีผู้ตรวจติดตามการ ปฏิบัติงาน ๒.จัดการประชุมติดตาม งานเป็นประจำทุกเดือน ๓.ให้มีการรายงานผล การปฏิบัติงานให้ผู้ บังคับบัญชา	๑. สถานที่จัดเก็บเครื่องมือมี อุปกรณ์จำกัด ๒. ยังขาดบุคลากรเฉพาะ ตำแหน่งชำนาญงานในการ ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และควบคุมดูแล	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ การปฏิบัติงาน แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไป อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ๒. เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยและ การให้บริการสาธารณประโยชน์เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ	๓. บุคลากรที่ได้รับมอบ หมายมีไม่เพียงพอและยัง ขาดความรู้ความชำนาญ เฉพาะทางในการปฏิบัติ งาน	๓. ปรับโครงสร้างอัตรากำลังให้ เหมาะสม ๔. ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญในการ ปฏิบัติหน้าที่			๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและ เพียงพอต่อการปฏิบัติ งาน ๓. ให้ความรู้แก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและอาสา สมัครให้มีความรู้เพิ่ม มากขึ้นและต่อเนื่อง ๔. ส่งเสริมทักษะการ การทำงาน ทบทวน ความรู้และเพิ่มทักษะ การฝึกปฏิบัติให้แก่ บุคลากร	
๓๓.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันการแก้ปัญหาเสพติดที่มีการ แพร่ระบาดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. กลุ่มประชาชน และ เยาวชน ยังมีการเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๒. ชุมชนยังขาดการมีส่วน ร่วมในการป้องกันและ แก้ไขยาเสพติด ๓. ยังมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้อง ควบคุมเป็นพิเศษ	๑. มีคณะทำงานและการปฏิบัติงาน และแผนรณรงค์ ๒. มีการให้งบประมาณในแต่ละหมู่บ้าน ๓. สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน ดำเนินการ	๑. มีการบูรณาการกับ หลายภาคส่วนเพื่อ ปฏิบัติการร่วมกัน ๒. คณะทำงานระดับ ตำบล ๓. สนับสนุนงบประมาณ ให้หมู่บ้านดำเนินการ	๑. กลุ่มประชาชน และ เยาวชน ยังมีการเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ ๒. ชุมชนยังขาดการมีส่วน ร่วมในการป้องกันและแก้ไข ยาเสพติด ๓. ยังมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้อง ควบคุมเป็นพิเศษ	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ให้โทษและป้องกัน ตนเองจากยาเสพติด ๒. ม อ บ ห ม า ย ให้ บุคลากรศึกษาทำความเข้าใจใน พ.ร.บ.ฯ อย่าง ชัดเจน และสามารถ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ได้ อย่างถูกต้อง	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓๓.๓ กิจกรรมการดำเนินการศูนย์บริการร่วมช่วยเหลือประชาชน วัตถุประสงค์ - เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน - เพื่อเฝ้าระวังเหตุและประสานความร่วมมือในการระงับเหตุและการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ที่กำหนด	๑. ยังต้องปรับปรุงระบบการทำงานในการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและความสะดวก ๒. การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในการกิจ พนักงานขับรถยนต์ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ดูแลรถยนต์และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็วและเกิดอุบัติเหตุ ๓.สภาพอากาศและสภาพพื้นถนน สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย ๕. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือล่าช้า	๑.จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายได้รับการอบรมความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการทำงานและการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๒.ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีระบบการประสานที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ๓. กำหนดให้ผู้ขับขี่รถการแพทย์ฉุกเฉินโดยใช้ความเร็วไม่เกิน ๘๐ กม./ชม. ๔. ห้ามมิให้ทำการ CPR ในขณะอยู่บนรถ ๕. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เสมอ ๖. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน และติดตามสำรวจความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ๗. มีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑.มีการบูรณาการการปฏิบัติงานกับหลายภาคส่วน ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กำหนดให้ผู้ขับขี่รถการแพทย์ฉุกเฉินโดยใช้ความเร็วไม่เกิน ๘๐ กม./ชม. ๔. ห้ามมิให้ทำการ CPR ในขณะอยู่บนรถ ๕. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการทำงาน ๒.ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีระบบการประสานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ๓.การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรอบคอบเอาใจใส่ดูแลรถยนต์และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้รถยนต์อาจชำรุดเสียหายเร็วและอุบัติเหตุ ๔. สภาพอากาศและสภาพพื้นถนนสามารถให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ๕.การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการช่วยเหลือประชาชน	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาทุกครั้งที่มีการอบรมเสริมทักษะความรู้ ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔ ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติที่ชี้แจงให้กับพนักงานผู้ขับรถมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์เพื่อการช่วยเหลือ ๕.เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุและกำจัดความรวดเร็วเมื่อขับขี่รถยนต์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
				๖.เจ้าหน้าที่ยังไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้	๖.คัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยกันได้ ๗.ให้ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	
๓๓.๔ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด	๑. แผนพัฒนาฯ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผน	๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด ๒.จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชน	๑. การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	๑. พื้นที่ที่ต้องดำเนินการตามความต้องการของประชาชนต้องขออนุญาตเพื่อดำเนินการตามโครงการ	๑.วิเคราะห์สาเหตุที่ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	๓. การดำเนินการตามโครงการต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน				๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. ดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าของพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง
๓๓.๕ กิจกรรมด้านการโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและถูกต้องตามวัตถุประสงค์	๑. มีรายการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินจำนวนครั้งตามแบบมาตรฐานการปฏิบัติราชการกำหนดไว้	๑. กำหนดจำนวนแผนงานโครงการให้มีจำนวนที่ไม่มากจนเกินไปเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ในการจัดทำ	๑. งบประมาณในการจัดทำมีไม่เพียงพอต่อแผนงาน โครงการต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถนำกิจกรรมหรือโครงการมาจัดได้ทั้งหมด	๑. แผนงานโครงการ ที่คณะผู้บริหารหรือประชาชนเสนอมา มีเป็นจำนวนมากที่จำเป็นต้องทำ ๒. การจัดทำรายละเอียดโครงการ และการประมาณราคายังไม่ชัดเจน	๑. จัดการประชุมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยให้แต่ละกองคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาท้องถิ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓๓.๖ การบริหารงานบุคคลตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีโครงสร้างของตำแหน่งที่เหมาะสมกับหน่วยงาน และมีการกำหนดจัดคนลงสู่ตำแหน่งได้ถูกต้อง เหมาะสมกับการบริหารงานของหน่วยงานที่มีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา ๒. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. การบรรจุแต่งตั้ง ไม่ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขาดความต่อเนื่อง ๓. มีการโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ๔. มีการมอบหมายงานให้พนักงานจ้างไม่ตรงตามตำแหน่งที่ครองอยู่ทำให้การปฏิบัติงานนั้นด้อยประสิทธิภาพ	๑. มีแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. มีคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัด แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ ๓. มีพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง แต่ยังคงขาดทักษะ ความรับผิดชอบโดยตรง ๔. มีพนักงานจ้างตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ไปช่วยส่วนราชการอื่น	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน ๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด ๓. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน ๔. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน	๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขาดความต่อเนื่อง ๓. มีการโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ๔. มีการมอบหมายงานให้พนักงานจ้างไม่ตรงตามตำแหน่งที่ครองอยู่ ทำให้การปฏิบัติงานนั้นด้อยประสิทธิภาพ	๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ๔. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง
๓๓.๗ การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติภัยต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑. ภัยธรรมชาติยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และประชาชนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน	ลดความเสี่ยงโดยการลงพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเร็วทุกครั้งที่เกิดภัย	มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยการติดตามผลจากความพึงพอใจจากประชาชนที่ได้รับบริการ	เนื่องจากภัยธรรมชาติเป็นภัยที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ และยังปัจจุบันสภาพอากาศได้เปลี่ยนแปลงไปสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ทำให้สภาพอากาศ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานพร้อมสำรวจความเสียหายในพื้นที่เตรียมพร้อมใช้จ่าย เงินงบประมาณสำหรับน้ำท่วมโดยเฉพาะ เพื่อให้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓๓.๗ การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ต่อ)	๒. เนื่องจากภัยธรรมชาติเป็นภัยที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้และยังปัจจุบันสภาพอากาศได้เปลี่ยนแปลงไป สืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติได้ตลอดเวลา ทำให้การควบคุมที่มีอยู่ยังคงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้พร้อมรับกับภัยธรรมชาติ		และการช่วยเหลือ	เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดภัยธรรมชาติได้ตลอดเวลาทำให้การควบคุมที่มีอยู่ยังคงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้พร้อมรับกับภัยธรรมชาติ	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย ๒.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ไม้กระดาพร้อมถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ๓. มีการจัดตั้งศูนย์บริการและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ไม้กระดา อุทกภัย เพื่อป้องกันน้ำท่วมไหลผ่านเข้าที่นาและสวนเสียหาย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง
๓๓.๘ กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนากิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานด้านกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยวขาดประสิทธิภาพ สาเหตุ (๑)ขาดการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารให้เป็นระบบ (๒)จำนวนบุคลากร ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานด้านกีฬา	๑.ตรวจสอบมาตรฐานลานกีฬาทุกแห่งของ ๒.เกลี่ยงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๓.จัดทำข้อมูลชมรมกีฬา ๔.จัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน ๕.จัดทำข้อมูลประชาชน เยาวชน	๑.ตรวจสอบมาตรฐานลานกีฬาทุกแห่งของ ๒.เกลี่ยงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๓.จัดทำข้อมูลชมรมกีฬา ๔.จัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน ๕.จัดทำข้อมูลประชาชน เยาวชน	- การปฏิบัติงานด้านกีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว ขาดประสิทธิภาพ	๑จัดทำข้อมูลชมรมกีฬา ๒.เผยแพร่ส่งเสริมการออกกำลังกาย ผ่านทางเว็บไซต์ ๓ . เผยแพร่ ข้อมูลโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ๔. ทำกิจกรรมยกย่องเกียรติและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
กองช่าง ๓๓.๙ กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ตามกำหนดของแบบก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไป ตามระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ ๒.เจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ทำงานทุกอย่าง ตั้งแต่สำรวจออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบรับงานก่อสร้าง	๑.เจ้าหน้าที่มีการประชุม ปรึกษากันก่อนออกไปปฏิบัติงาน ๒.มีการตรวจสอบแบบแปลนจากผู้นำนุมนก่อนที่อนุมัติเสนอเพื่อทำการก่อสร้าง	๑. แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างสามารถนำไปก่อสร้างได้ตรงตามความต้องการของชุมชนและมีความมั่นคง แข็งแรง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่ ๒.เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ ๓.แบบแปลนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง	๑.การใช้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบเขียนแบบ และบริหารจัดการเป็นไป ตามระเบียบ ๓.ตอนสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบต้องทำการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง
๓๓.๑๐ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือและบริการประชาชนในด้านไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลดอุบัติเหตุในการใช้เส้นทางในเวลาค่าคืนตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนได้อย่างเต็มที่ และเพื่อการดำเนินการของพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบของทางราชการ	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกิดการประหมาและออกปฏิบัติงานช้า ๒.อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นระบบเก่า ต้องปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ใหม่ๆเสมอ ๒.จัดปฏิทินการทำงานให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามกำลังอัตราที่มีอยู่	๑.ใช้การติดตามและประเมินผลทุกระยะและต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกิดการประหมาและออกปฏิบัติงานช้า ๒.อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นระบบเก่า ต้องปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น	๑.ให้ มี การ กำ ซับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องรวดเร็ว และ ทัน ต่อสถานการณ์อยู่เสมอ ๒.จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใหม่มาเปลี่ยนและใช้แทนแบบเก่า	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กองคลัง ๓๓.๑๑ กิจกรรมการเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. มี การ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านการบันทึกบัญชีใหม่ทำให้การบันทึกบัญชีอาจผิดพลาด	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรมีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม	๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการรับและการนำฝากเงิน ๓.มีการติดตามการดำเนินงาน ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	๑. เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน และ ทำตามภายหลัง	๑. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง
๓๓.๑๒ กิจกรรมการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเร่งรัดการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนดไว้ และความถูกต้องครบถ้วนของการจัดเก็บรายได้	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.ขาดความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.การออกพื้นที่จัดเก็บรายได้ ในบางครั้งขาดบุคคลากร ๓.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญของการชำระภาษี	๑.สอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ภายในกองคลังออกพื้นที่ร่วมเป็นครั้งคราว ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการชำระภาษี	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเหมาะสม ไม่สามารถ ควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงหรือหมดไปได้ ต้องติดตามความเสี่ยงต่อไป	<u>ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</u> ๑.ขาดการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการชำระภาษี ๒.การออกพื้นที่จัดเก็บรายได้ ในบางครั้งขาดบุคคลากร ๓.ขาดความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการชำระภาษี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๒.จัดทำป้ายขั้นตอนระยะเวลาในการชำระภาษีเช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายฯ และรับชำระภาษีทางระบบออนไลน์โดยปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓๓.๑๓ กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การจัดเก็บรักษาพัสดุมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วมีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความถูกต้องในการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และพัสดุ	- การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน - มีการใช้ทรัพย์สินไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ - เจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบงานด้านพัสดุทั้งหน่วยงาน โดยไม่ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำแต่ละกอง ทำให้รับผิดชอบการจัดหาพัสดุก่อนช้ามาก	- มีการสอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นระยะ ๆ - มีแบ่งงานและมอบหมายงานที่ชัดเจน - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาของบุคลากร - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง - ให้มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี - ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเพื่อความถูกต้อง โปร่งใส	-เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการทำงานและความชำนาญงานในหน้าที่เนื่องจากกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ - เนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมาก	- พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่โดยให้เข้าร่วมฝึกอบรมระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง - ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเคร่งครัด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง
๓๓.๑๔ กิจกรรมด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้มีการจัดหาพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อให้ได้พัสดุถูกต้องครบถ้วน ตามความต้องการ ๓.เพื่อการประหยัดงบประมาณ	๑.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนฯ ๒.หน่วยงานย่อยส่งรายงานขอซื้อ/ขอจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่อธิบายทำความเข้าใจ / ชี้แจงผู้ชำระภาษีทุกราย ๒.การควบคุมไม่เพียงพอเนื่องจากหน่วยงานย่อยมีการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่จัดทำไว้ ทำให้เกิดการโอนงบประมาณรายจ่ายของแต่ละกอง	๑.การควบคุมไม่เพียงพอเนื่องจากหน่วยงานย่อยมีการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่จัดทำไว้ ทำให้เกิดการโอนงบประมาณรายจ่ายของแต่ละกอง	๑.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนฯ ๒.หน่วยงานย่อยส่งรายงานขอซื้อ/ขอจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนในแต่ละกอง ๒.ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาพัสดุ ติดตามและตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๓.ซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละกอง ๔.ทำหนังสือแจ้งเวียนข้อผิดพลาดในการจัดทำแผนพัสดุของแต่ละกอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓๓.๑๕ กิจกรรมด้านการใช้รถส่วนกลางของหน่วยงานและการบำรุงรักษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	๑. การใช้รถส่วนกลางเกิดความชำรุดเสียหายเร็วเนื่องจากพนักงานขับรถขาดความรอบคอบในการบำรุงรักษารถ ๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่ง อาจ ไม่ อยู่ ใน ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถแต่ละคันให้ชัดเจน ๒. ในที่ประชุมได้แจ้ง มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าพนักงานขับรถทุกคัน ควบคุมเข้มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ	๑. การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายตามระยะเวลาการใช้งาน ๒. เมื่อพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ขับรถโดยไม่บำรุงรักษา ไม่ดูแลเสมือนเป็นผู้รับผิดชอบรถนั้นๆ	๑. เมื่อรถเกิดชำรุดเสียหายให้ทำบันทึกเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันทีและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถแต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ๒. กรณีผู้รับผิดชอบมาปฏิบัติงานตามปกติแล้วให้ตรวจสอบรถก่อนทุกครั้งว่าช่วงที่ตนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้คนที่มาขับรถแทนได้ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ หากพบว่าเสียหายให้บันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓๓.๑๖ การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันประชาชนติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้า จากสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือสัตว์จรจัด ๒. เพื่อให้สุนัข แมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุม ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ๔. เพื่อให้ อปท. ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน	ความเสี่ยงมีระดับสูง ๑. ยังพบสุนัขมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยการตัดหัวสุนัขไปตรวจ กรณีสุนัขมีอาการน่าสงสัยหรือกัดประชาชน ๒. ประชาชนขาดความรู้ รับผิดชอบดูแลหรือขาดการเอาใจใส่ ในการเลี้ยงสุนัขและแมว ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่นสัตวแพทย์ ๔. จำนวนสุนัขเพิ่มขึ้นในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ๕. นโยบายยังไม่ชัดเจนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด	๑. มีการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว ๒. มีกิจกรรมฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว ๓. มีการให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	๑.จัด กิจ กรรม สร้ าง ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความตระหนัก ในการป้องกันโรค ๒. รณรงค์ให้เจ้าของขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนทุกปี ๓. ลดประชากรสัตว์จรจัด โดย การ ฉี ด วัคซีน	ความเสี่ยงมีระดับสูง ๑. ยังพบสุนัขมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยการตัดหัวสุนัขไปตรวจ กรณีสุนัขมีอาการน่าสงสัยหรือกัดประชาชน ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น สัตวแพทย์ ๓. ประชาชนยังไม่มองเห็น หรือ ไม่ ต ระ หั ก ใน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ยังมองว่าเป็นปัญหาที่ไกลตัว ๔. จำนวนสุนัขเพิ่มขึ้นในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ๕. นโยบายยังไม่ชัดเจนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด	๑. ดำเนินการสำรวจ และ ขึ้น ทะ เบี ย น ประชากรสุนัขและแมว ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของโรค และ กำหนดวันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน ๓.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขมารับวัคซีนให้ครบทุกตัว ๔. ออกสำรวจจำนวนสุนัขที่มีอยู่จริงในพื้นที่ และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง
๓๓.๑๗ การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน การเกิดโรคไข้เลือดออกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด และมีการกำจัดขยะของเสีย ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค	๑.ประชาชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านงานสาธารณสุข ๒. ประชาชนขาดความตระหนักในการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพของตนเอง	๑. ปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกประโยชน์ของการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง และภายในชุมชน	๑. รាយงาน ผลการ ดำ เนิน งาน ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ษ า และ ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	๑. มีจำนวนงบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ ๒. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงภัย ของโรค	๑. มีการนำแผนงาน/ กิจกรรมตามโครงการเพิ่มในแผนพัฒนาและการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคไข้เลือดออก ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓. หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่กำหนดเป้าหมายในการป้องกันการเกิดโรคร่วมกันอย่างชัดเจน ๔. อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ยังคงมีจำนวนมาก	๓. ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสาสุขในพื้นที่ในการกำจัดยุงลายตุ๊กแกด้วยการพ่นสารเคมีแบบพ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอยเพื่อควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วย	๒. เครือข่ายมีการประสานงานในการดำเนินการควบคุมโรคตามภารกิจหน้าที่ ๓. ดำเนินการพ่นสารเคมี ควบคุม การเกิดโรคโดยดำเนินการได้ทันทั่วทั้ง	๓. การปฏิบัติงานยัง ไม่มีความพร้อมของบุคลากรเนื่องจากต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งมีอยู่น้อย ทำให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่ทันเหตุการณ์ ๔. ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน	๒. จัดทีมในการออกปฏิบัติงานเพิ่ม ๓. เพิ่มความถี่ในการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การควบคุมป้องกันโรค ๔. บูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๒๑๑ แห่ง
๓๓.๑๘ กิจกรรมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) วัตถุประสงค์ - เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-ระยะเวลาการดำเนินงานเนิ่นนาน ค่อนข้างเยอะมีรายละเอียด	๑. กำหนดแผนการดำเนินงาน ๒. แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบแต่ละงาน	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ	๑. บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน ๒. ช่วงเวลาในการลงพื้นที่ดำเนินงานไม่เหมาะสม งานบางอย่างไม่สามารถทำได้ เช่น การเก็บข้อมูลขยะเปียกลดโลกร้อน การเก็บข้อมูลพันธุกรรมใบไม้ ๓. เนื่องานรายละเอียดเยอะมาก บุคลากรไม่เพียงพอ	๑. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการ ๒. วางแผนการดำเนินงาน ทั้งด้านช่วงเวลา ดำเนินงานการแบ่งงาน และการส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มความรู้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๒๑๑ แห่ง
๓๓.๑๙ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน การดูแลสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และงานกองทุนหลักประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพ	๑. ประชาชนยังให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพน้อย	๑. มีการกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ	๑. มีการจัดส่งประชาชนที่เข้าร่วมการออกกำลังกายโดยการร่วมนัดใน ยุค เข้า ประ กวด ใน กิจกรรมของอำเภอสำนักงาน	๑. ประชาชนยังให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพน้อย	๑. ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลและจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายให้เพียงพอประชาชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน รวมทั้งการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ ภายในชุมชนให้กับประชาชน	๒. ประชาชนยังทราบข้อมูล เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ น้อย ๓. บุคลากรมีไม่เพียงพอ กับการะงาน	๒. การดูแลสุขภาพให้กับผู้พิการโดยการ จัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูกายภาพผู้ พิการทางด้านการเคลื่อนไหวให้ได้รับ การนวดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ๓. การอุดหนุนงบประมาณให้กับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลสันกลาง ๓. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน	๒. มี การ ตี ตี ตา ม ประ เหม น ผล ก า ร สนับสนุนงบประมาณใน แต่ละหน่วยงานองค์กร กลุ่มประชาชน โดย คณะกรรมการกองทุนฯ ๓. บุคลากรมีน้อยจึง ปฏิบัติงานได้ ไม่ ครอบคลุม ส่วนใหญ่เน้น ภารกิจที่เร่งด่วนและ สำคัญ	๒. ประชาชนยังทราบข้อมูล เรื่องกองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ น้อย ๓. การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียง พอ เจ้ า หั น ้า ที่ ปฏิบัติงานในฝ่ายมีน้อย ทำ ให้ภาระในการปฏิบัติงานได้ ไม่ครอบคลุมส่วนใหญ่เน้น ภารกิจที่เร่งด่วน	๒. เพิ่มกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้ได้บุคลากรให้ เพียงพอ	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง
กองการศึกษา ๓๓.๒๐ กิจกรรมด้านการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลแผนงานและ วิชาการทางด้านการศึกษามีคุณภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหาร การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในกอง การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. แผนยุทธศาสตร์พัฒนา การศึกษาและแผนพัฒนา การศึกษาระยะ ๔ ปี ไม่ ตรงตามความต้องการของ ประชาชน ๒. การปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้า และผิดพลาด	๑. ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ การอบรมทุกครั้งทั้งจังหวัดหรือกรมฯ จัดอบรม เพื่อหาความรู้เพิ่มขึ้น ๒. มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานและมีการมอบหมายงาน จากผู้บริหารอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตำแหน่ง ผอ. กองการศึกษา โดยวิธีการ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ๔. ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ การอบรมทุกครั้งทั้งจังหวัดหรือกรมฯ จัดอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มขึ้น	๑. บุคลากรยังมีความรู้ จากการอบรมยังไม่มาก เท่าที่ควร ๒. การควบคุมที่มีอยู่ถือว่ามีความเหมาะสม โดย ปัจจุบันมีนักวิชาการ ศึกษา ปฏิบัติงาน แต่ยัง ไม่สามารถรับโอน ผอ. กอ ง ก า ร ศึ ก ข า ได้ เนื่องจากไม่ผู้ประสงค์ โอน (ย้าย)	๑. แผนยุทธศาสตร์พัฒนา การศึกษาและแผนพัฒนา การศึกษาระยะ ๔ ปี ไม่ตรง ตาม ความ ต้องการ ของ ประชาชน ๒. การสรรหาบุคลากร ตำแหน่ง ผอ. กองการศึกษา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์	๑. เสนอกรอบเพื่อขอ อัตรากำลังบุคลากรทาง การศึกษาเพื่อบรรจุหรือ รับโอนเพิ่มเติม ๒. จัดทำแผนขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของงาน ด้าน การ บริ หาร การศึกษาให้มีคุณภาพ	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓๓.๒๑ กิจกรรมด้านการเงินและการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน และการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง ๑.การทำงานด้านการเงิน และการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานในด้านนี้โดยตรง ปัจจัยเสี่ยง ๑ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่มีความชำนาญในงานพัสดุและงานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบคลุมงานพัสดุ การเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. มีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของแต่ละศูนย์แยกชัดเจน ๓. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑. มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ภายในกองยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานในด้านนี้โดยตรง	๑. มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนี้อยู่ หมั่นคอยตรวจสอบ หนังสือสั่งการ และ ระเบียบเกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง
๓๓.๒๒ กิจกรรม “การบริหารการศึกษา” วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ - เพื่อให้การบริหารงานบุคคลแผนงานและวิชาการทางด้านการศึกษามีคุณภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา	- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ปี ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน	- มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และมีการมอบหมายงานจากผู้บริหารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร - ดำเนินการสรรหาบุคลากรตำแหน่ง ผอ. กองการศึกษาโดยวิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) - ให้อำเภอการศึกษาเข้ารับการอบรมทุกครั้งที่จังหวัด หรือกรมฯ จัดอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มขึ้น	- การควบคุมที่มีอยู่ถือว่ามีความเหมาะสม - บุคลากรยังมีความรู้จากการอบรมยังไม่มากเท่าที่ควร - บุคลากรขาดความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา	- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ปี ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน - การประกันคุณภาพบางหัวข้อยังมีการดำเนินการไม่ถูกต้อง	- เสนอรอบเพื่อขออัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุหรือรับโอนเพิ่มเติม - จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงานด้านการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ จัด ทำ แขน พฒนาการศึกษา		- การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษายังไม่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	- การประกันคุณภาพบางหัวข้อยังมีการดำเนินการไม่ถูกต้อง - ยังขาดความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนาท้องถิ่น	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง
๓๓.๒๓ กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ขาดประสิทธิภาพ สาเหตุ -บุคลากรในส่วนการศึกษา ขาดประสิทธิภาพ และ ขาด ความ รู้ ใน การ ปฏิบัติงานในด้านส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน เชิงระบบการจัดการกลุ่มการสร้างแกนนำ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฝึกประสบการณ์เพิ่มเติม ๒.ติดตามประเมินผลโดยการตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนา	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ฝึก ประสบการณ์เพิ่มเติม ๒.ติดตามประเมินผล โดยการตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนา	- การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนขาดประสิทธิภาพ	๑.มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ และประสบ-การณ์ ๒. มีการจัดทำเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ๓. การรวมตัวของสภาเด็กและเยาวชนยังขาดแกนนำจากชุมชนให้การสนับสนุน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ <u>ยุทธศาสตร์การผังเมือง</u> วางผังเมืองบนความเข้าใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยมีผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด	-ข้อมูลสารสนเทศผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ไม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน -บริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ล่าช้ากว่ากำหนด	- ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ - ดำเนินการประสานงานบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความพร้อมในการปรับปรุงผัง	- มีการกำหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและช่วยงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยง	- ข้อมูลสารสนเทศผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ไม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน - บริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ล่าช้ากว่ากำหนด	-ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ - ดำเนินการประสานงานบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความพร้อมในการปรับปรุงผัง -การ บังคับใช้ตามกฎหมายผังเมือง	จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐กย๖๕
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง</u> พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีระบบสาธารณูปการที่มีมาตรฐานโดยมีระบบป้องกันตลิ่งระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	- ขาดบุคลากรด้านพนักงานเขียนแบบ Autocad	- เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบูรณาการข้อมูลดำเนินการ	- การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มดำเนินการโดยให้งานสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย	- ขาดบุคลากรด้านพนักงานเขียนแบบ Autocad	- จ้างเหมาพนักงานเขียนแบบ - การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มดำเนินการโดยให้งานสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย	จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐กย๖๕
๓๕. สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๓๕.๑ การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	-การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ - การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - ๑๙	- กำหนดกลไกในรูปแบบคณะทำงานติดตามประเมินผล - การเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ	-การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจังหวัด -การบริหารงบประมาณ (ก่อนนี้/เบิกจ่าย) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	- การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ -การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐กย๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓๕.๒ รับเรื่องราวร้องเรียน – ร้องทุกข์	-เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สำคัญบางเรื่องไม่สามารถแก้ไขปัญหาคืบคลานได้ทันทั่วทั้ง	- จัดทำระบบประมวลข้อมูลร้องเรียน ร้องทุกข์ให้เป็นระบบสามารถติดตามเรื่องได้	-สามารถจัดการเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์และตามระยะเวลาที่กำหนด -การจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	- บุคลากรไม่มีเพียงพอในการให้บริการต่อประชาชนที่มาใช้บริการ	-ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยทำงาน เช่น ระบบ สารบัญอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประหยัดระยะเวลาในการดำเนินการ / การประสานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐กย๖๕
<u>งานการเงินและบัญชี</u> การเบิกจ่ายเงินของโครงการงบประมาณจังหวัด/งบfunction เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	- การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า	- สร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานให้บุคลากรในกลุ่มงานฯและหน่วยดำเนินการโครงการในการจัดเตรียมเอกสารส่งเบิกเงิน - ปรับเปลี่ยนกระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้ใช้ระยะเวลาให้รวดเร็วที่สุด	- สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย แต่ยังมีบางราย ที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารยื่นเงินฯ ล่าช้า กระชั้นชิด - กำกับ ติดตามการเบิกจ่าย โดย หัวหน้างานการเงินฯ - สามารถลดระยะเวลาเบิกจ่ายได้	- ในส่วนของขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนการ เบิก จ ่าย หน้ ย งบประมาณ จัดส่งเอกสารแก้ไข/เอกสารเพิ่มเติมค่อนข้างมีความล่าช้า	- ให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน - กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการติดตามเอกสารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน โดยไม่มีเอกสารเบิกจ่ายค้างนาน	งานการเงินและบัญชี

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๑๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ อำนวยการ กำหนดแนวทาง ประสานงาน และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม ของหน่วยงานของรัฐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกรรมการ

เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะกรรมการมาประชุม ในวันที่

มติที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๑๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่

๒.๒ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ ตามหนังสือที่ ขม ๐๐๑๗.๓/ว ๓๘๑๔๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑) การพิจารณารายงานการประเมินควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ (ส่วนราชการ ภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน นำเสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมหน่วยงานละไม่เกิน ๑ - ๒ นาที ตามลำดับ)

(๒) การพิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน และ อปท. ของจังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากเห็นชอบจะได้จัดทำรูปเล่มรายงานเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อลงนาม และจัดส่งรายงานให้กระทรวงการคลัง ต่อไป

มติที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....
