

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

๑.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑.๑ เอกสารสูญหายเนื่องจากการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

๑.๑.๒ ผู้ที่โทรศัพท์มาร้องเรียนได้แอบอ้างตัวเป็นบุคคลอื่น ซึ่งผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ประสงค์จะ
ร้องเรียนหรือไม่ได้รู้เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

๑.๑.๓ ผู้เช่าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลางไม่ติดต่อชำระค่าเช่าภายในกำหนดเวลาและ/หรือ
ขาดการชำระค่าเช่า

๑.๑.๔ วัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับเงินอุดหนุนและรายงานการใช้เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือจัดส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

๑.๑.๕ ผู้ขออนุญาตการสร้าง การตั้งวัดยังดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และยังมี การเข้าไปอยู่ในที่ดินก่อนมีการขออนุญาตการพิจารณาอนุญาตให้สร้างวัดมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องตาม กฎกระทรวง และการยุบวัด การขอรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๒.๑ กรณีเอกสารสูญหาย กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยและจัดทำสำเนาเอกสารงานที่มีความสำคัญในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสำรองใช้ในกรณีที่เอกสารสูญหาย

๑.๒.๒ กรณีการร้องเรียน กำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเบื้องต้น ก่อน พร้อมทั้งขอให้ผู้ร้องเรียนจัดส่งคำร้องในรูปแบบเอกสารมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ อีก ครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการมีตัวตนของผู้ร้องเรียน

๑.๒.๓ กรณีการเข้าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลาง กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปแจ้งเตือนผู้เข้าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลาง โดยผ่านช่องทางที่สามารถสื่อสารได้ ๒ ทาง เช่น ทางโทรศัพท์ หรือกำหนดลงพื้นที่ติดตามการเข้าวัดร้างศาสนสมบัติกลางตามเขตท้องที่อำเภอต่าง ๆ

๑.๒.๔ กรณีการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปกำหนดแนวทาง ปฏิบัติโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามเอกสาร รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจวิธีการกรอกข้อมูลที่ต้องลงในเอกสาร และการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๕ กรณีการขออนุญาตการสร้าง การตั้งวัด โดยส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานการ ดำเนินการกับผู้ขออนุญาตอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาเป็นระยะเพื่อให้ดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และยังมี การเข้าไปอยู่ในที่ดินก่อนมีการขออนุญาตการพิจารณาอนุญาตให้สร้างวัดมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องตาม กฎกระทรวง และการยุบวัด การขอรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

๒.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ผลการปฏิบัติงานการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง (ตามมาตรา ๑๒๓) ไม่ เป็นไป ตามที่กรมกำหนด ๔๒ วัน

๒.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๒.๑ ติดตามผลผ่านระบบทะเบียนคำร้อง ซึ่งเป็นระบบเตือนให้พนักงานตรวจแรงงาน ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒.๒.๒ กรณีมีความยากในการดำเนินการ ให้พนักงานตรวจแรงงานนำเข้าวาระการประชุม เพื่อทำ KM การรับและพิจารณาคำร้อง

๒.๒.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกสิ้นเดือน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน

๓. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

๓.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๓.๑.๑ การกิจเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านการชำระเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้กู้ยังขาดสภาพคล่องด้านการเงินจึงชำระล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) และคำสั่งจ้างงานจากนายจ้างลดลงทำให้มีรายได้มีรายได้น้อยลง

๓.๑.๒ การกิจควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการใช้ใบของใบอนุญาตทำงาน (บต.๑๓) จัดทำทะเบียนคุมยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

๓.๑.๓ การกิจคุ้มครองคนหางานและศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานฯ เจ้าหน้าที่ผู้ทำการเปรียบเทียบปรับยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบและขาดความชำนาญในการรวบรวมพยานหลักฐาน

๓.๑.๔ การกิจการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม เงินหลักประกัน เงินเปรียบเทียบปรับ และรายได้ต่างๆ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านเครื่อง EDC , OR Code , Mobile banking และ Bill Payment ซึ่งการรับเงินของสำนักงานจัดหางาน มีหลากหลายช่องทาง หลายประเภท และยังมีผู้มาชำระค่าธรรมเนียมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกใบเสร็จรับเงิน

๓.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จะได้ดำเนินการ ปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามระบบการควบคุมภายในขององค์กรตามความเสี่ยงที่มีอยู่ รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

๔. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

๔.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๔.๑.๑ ความล่าช้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ หรือตามระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๔.๒.๑ การเร่งรัดและควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา

๔.๒.๒ การประสานงาน ข้อมูล/ความรู้ เป็นระบบออนไลน์ (คลินิกกองการอนุญาต)

๕. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

๕.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๕.๑.๑ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและชาวประมงยังมีไม่เพียงพอ

๕.๑.๒ การรับรู้กฎหมายและมาตรการในการทำการประมงของชาวประมงยังไม่ทั่วถึง

๕.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๕.๒.๑ มีการเพิ่มแรงจูงใจกับชาวประมงในการเข้ามามีส่วนร่วม มีการเพิ่มความต่อเนื่องในการเข้าไปส่งเสริมฯ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามเป้าหมาย

๕.๒.๒ จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic ให้มีความเข้าใจง่ายและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

๕.๒.๓ มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงชุมชน และชาวประมงแต่ยังไม่ทั่วถึง

๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

๖.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๖.๑.๑ การบริหารโครงการ/กิจกรรม ยังมีการปฏิบัติงานข้ามขั้นตอนต่าง ๆ ไปบ้าง แต่สามารถควบคุมได้

๖.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๖.๒.๑ การติดตามงานในการประชุมประจำเดือนของผู้บริหารและนักวิชาการประจำเดือน

๖.๒.๒ การออกไปติดตามงานในพื้นที่ของอำเภอ

๗. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

๗.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๗.๑.๑ การจัดประชุม การอบรม และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๗.๑.๒ การตรวจสอบเอกสารขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินอุดหนุนราชการ ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๗.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๗.๒.๑ การจัดประชุม การอบรม และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom

๗.๒.๒ กำหนดผู้สอบทานในการตรวจสอบเอกสารขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารซ้ำอีกรอบ

๘. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

๘.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม จุดบริการที่ ๒ ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่ได้เขียนรายละเอียดข้อเท็จจริง ความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และความคิดเห็นของที่ปรึกษากฎหมายให้ชัดเจนตามแบบรับเรื่องขอใช้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้มีข้อร้องเรียนในการให้บริการและความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการส่งต่อความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เกิดความคลาดเคลื่อนได้

๘.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการที่ ๑ ให้ตรวจทาน และชี้แจงที่ปรึกษากฎหมายให้ดำเนินการตามมาตรฐานของแบบรับเรื่องขอใช้บริการ อีกทั้งกำหนดให้เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษากฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่กระทรวงยุติธรรมหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนด

๙. สำนักงานสภรจังหวัดเชียงใหม่

๙.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

ระหว่างปีมีสภรแจ้งส่งคืนเงินอุดหนุน

๙.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๙.๒.๑ ให้สภรแจ้งความประสงค์การขอใช้เงินอุดหนุนอย่างจำเป็น

๙.๒.๒ จัดทำหนังสือหรือแนวทางการการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

๙.๒.๓ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสภรเข้าติดตามผลการเบิกจ่ายรายเดือนอย่างสม่ำเสมอ

๑๐. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

๑๐.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑๐.๑.๑ ในช่วงของการเกิดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ระบาดการดำเนินงาน โดยเฉพาะการฝึกอบรมไม่สามารถทำได้ และต้องขยายระยะเวลาออกไป

๑๐.๑.๒ แผนงาน โครงการเก็บรวบรวม ได้มีการขับเคลื่อนหรือทำได้ตามต่ำกว่าเป้าหมาย

๑๐.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑๐.๒.๑ มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้

๑๐.๒.๒ มีการกำกับดูแลต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะมีการสะท้อนปัญหาหรือแนวทางปัญหามาจากระดับอำเภอและจังหวัดดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน

๑๑. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

๑๑.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑๑.๑.๑ การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านงานคดีกลุ่มสืบเสาะและพินิจ กลุ่มคุมความประพฤติ ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ขาดการพัฒนาศักยภาพ ขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๑.๒ ปริมาณผู้ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไขมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

๑๑.๑.๓ ผู้ต้องขังแทนค่าปรับขาดโอกาสถึงสิทธิ์ของการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

๑๑.๑.๔ ขาดการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องการรับการช่วยเหลือสงเคราะห์

๑๑.๑.๕ อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ ประสานงานและสำนักงานฯ ด้านกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดมีค่อนข้างน้อย

๑๒. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

๑๒.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

๑๒.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑๒.๒.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

๑๒.๒.๒ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสตุ เข้ารับการอบรม ด้านกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับด้านการเงิน พัสตุ อย่างต่อเนื่อง

๑๓. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

๑๓.๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑๓.๑.๑ กิจกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- พื้นที่ที่มีเขตติดกับชายแดนประเทศเมียนมา และขนาดเขตพื้นที่มากทำให้ยากต่อ

การควบคุมได้ทั่วถึง

- มีต่างด้าวลักลอบเข้ามาในพื้นที่
- ในสถานศึกษายังมีนักเรียนบางส่วนยังคงไม่สวมหน้ากากอนามัยและเว้น

ระยะห่างระหว่างกัน

- นักเรียนลืมนำหน้ากากอนามัยและไม่ล้างมือก่อนทำกิจกรรม
- มีหนังสือสั่งการมาทุกวันและให้ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน การจัดเตรียมอุปกรณ์ก็

เป็นเรื่องยาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล การหาซื้ออุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกันก็เป็นเรื่องที่ยาก

๑๓.๑.๒ กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ปัญหายาเสพติดยังไม่หมดไปจากชุมชน
- มีเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นผู้ได้รับการบำบัดแล้วหันกลับมาเสพยาอีก
- เด็กและเยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือต่อ เนื่องจากมีฐานะยากจน ผู้ได้รับการ

บำบัดแล้วไม่มีงานทำ จึงหันมาเสพยาและค้ายา

- กลุ่มเยาวชนและประชาชนยังสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อยู่เสมอ
- ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด
- ยังมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ

๑๓.๑.๓ กิจกรรมการบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานนโยบายรัฐบาล ตลอดจน

นโยบายของจังหวัด

- งานโครงการนโยบายรัฐบาลและของจังหวัดที่ได้รับการร้องขอมีความเร่งด่วน

ระยะเวลาเตรียมการน้อย และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

- งบประมาณไม่เพียงพอ มีความจำเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม

เมื่อเกิดโครงการเร่งด่วน เช่น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งยังคงต้องมีมาตรการ
ป้องกันอย่างต่อเนื่อง

- โครงการเร่งด่วนของรัฐบาลและของจังหวัดที่ช่วยเหลือประชาชนในการลง

พื้นที่เร่งด่วนฉุกเฉิน

๑๓.๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า

- ยังเกิดการเผาที่ทำให้เกิดหมอกควันและไฟป่า
- อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากหมอกควันที่เกิดจากการเผา
- ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

๑๓.๑.๕ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

- การจัดเก็บ การขนและการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบท. มีประชาชนนอกเขตพื้นที่ได้นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในเขตรับผิดชอบ ทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ

- ประชาชนยังขาดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและวิธีบริหารจัดการขยะอินทรีย์

ค่าธรรมเนียม

- ประชาชนยังไม่ปฏิบัติตามกฎ เช่น ไม่ทิ้งขยะลงถัง ไม่เข้าใจการทิ้งขยะที่ถูกวิธี ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น

- การเก็บขนขยะมูลฝอยมีความล่าช้า และมีขยะตกค้าง
- เกิดปัญหาขยะล้นเมืองในพื้นที่

๑๓.๑.๖ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ

- เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่น เกิดขึ้นตามฤดูกาลที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

- บางพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรค
- จำนวนประชากรที่ติดเชื่อโรคไข้เลือดออกยังมีจำนวนสูงและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น
- ขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง

๑๓.๑.๗ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เจ้าหน้าที่ อบพร. มีน้อยไม่เพียงพอหากต้องออกปฏิบัติการนอกพื้นที่

- ขาดแคลน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานบางอย่างเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

- การออกปฏิบัติการช่วยเหลือสาธารณภัยนอกพื้นที่เพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดได้

- มีวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานที่ต้องจัดหาให้เพียงพอ
- ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่เพียงพอ

- ในการตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากผู้ประสบภัยธรรมชาติซึ่งต้องดำเนินการตรวจสอบด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วถูกต้อง แต่เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบและดำเนินการช่วย

- เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบไม่มีเครื่องจับ GPS

- ยังมีผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ

- ทำให้เกษตรกรเกิดความเดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติ

๑๓.๑.๘ กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์

- ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลานัดหมาย

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจ สอบสถานะของบุคคลที่ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีกรณีจ่ายเงินไม่ถูกต้อง

- ชักซ้อมทำความเข้าใจให้กับผู้มีสิทธิ ผู้นำชุมชน ส.ท. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- ผู้สูงอายุไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในกรณีย้ายภูมิลำเนา

- เกิดการจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน

- อาจเกิดการสวมสิทธิ์ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ

- ผู้รับเบี้ยยังชีพ/แจ้งสิทธิซ้ำซ้อน

- ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องครบถ้วน

- การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

- ผู้รับเบี้ยยังชีพมีชื่อในทะเบียนบ้านกับที่อยู่อาศัยจริงคนละที่กัน

- กรมบัญชีกลางได้ออนเงินงบประมาณกรณีที่มีการเสียชีวิตให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

- เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือนและไม่มีสำนักทะเบียน จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที โดยจะต้องประสานผ่านทาง นายทะเบียนอำเภอเพื่อตรวจสอบสถานะและยืนยันสิทธิ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อผู้มีสิทธิ ในการรับเบี้ยยังชีพ

๑๓.๑.๙ กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

- ในพื้นที่รับผิดชอบมีการเผาป่า/เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และเจ้าหน้าที่มีปริมาณงานรับผิดชอบมากเกินไป

- ประชาชนเข้าไปหาของป่าและลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

๑๓.๑.๑๐ กิจกรรมด้านกฎหมาย

- หน่วยงานบางแห่งไม่มีนิติกร จึงส่งผลให้ยังขาดความแม่นยำ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

- เจ้าหน้าที่ยังขาดความแม่นยำ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้

๑๓.๑.๑๑ กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

- การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง

- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีเพียง ๑ คน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการอาจดูแล ไม่ทั่วถึงและพื้นที่บางแห่งเป็นภูเขาจึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้

- การดำเนินงานก่อสร้างดำเนินการด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ซึ่งการ คำนวณราคาประมาณการการงานก่อสร้างขึ้นอยู่กับราคากลางพาณิชย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างเล็งเห็นคุณภาพของงานที่ทำ ซึ่ง อาจทำให้เกิดความเสียหาย และเกิดความยุ่งยากในการเบิกจ่าย

- ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการตรวจรับงานของช่างให้สอดคล้อง กับการเบิกจ่าย

๑๓.๑.๑๒ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

- นโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรไม่มีความแน่นอนและบางนโยบาย ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกร

- รูปแบบการทำงานของฝ่ายส่งเสริมการเกษตรเป็นไปตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในชุมชน

๑๓.๑.๑๓ กิจกรรมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- มีคนพิการบางรายที่ไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือประสานให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแทน เนื่องจากบางรายไม่อยู่ในพื้นที่ โดยไม่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ คนพิการที่ไม่ดำเนินการต่อบัตรคนพิการที่ หมดอายุ จะระงับการจ่ายเบี้ยความพิการชั่วคราว จนกว่าจะต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการให้เรียบร้อย

๑๓.๑.๑๔ กิจกรรมด้านโรงฆ่าสัตว์

- โรงฆ่าสัตว์มีจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับรถขนส่งสุกรที่เข้ามาใช้บริการโรงฆ่า สัตว์ก่อนนำรถเข้าสู่อาคารโรงฆ่าสัตว์ แต่ยังไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมด จึงยังมีความเสี่ยง ในการนำเชื้อโรคที่ ติดมากับล้อรถขนส่งสุกรมายังอาคารโรงฆ่าสัตว์

- การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำเอารถขนส่งรถเข้าสู่อาคารโรงฆ่าสัตว์ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมด

๑๓.๑.๑๕ กิจกรรมท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต

- เกิดช่องว่างในการทุจริตภายในองค์กรได้จากปัญหาที่ไม่มีผู้เข้ามาตรวจสอบหรือตัวบุคลากร ขาดจิตสำนึกในวิชาชีพและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยกันตรวจสอบองค์กร

๑๓.๑.๑๖ กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง

- ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกอาคารต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่างไร

๑๓.๑.๑๗ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนบางส่วนยังมีหนี้สินนอกระบบ และบางพื้นที่มีสภาพแห้งแล้งขาดแคลนน้ำดื่มอุปโภค – บริโภค ทำให้การทำการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

๑๓.๑.๑๘ กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี

- ลูกหนี้ภาษีค้างชำระปีก่อนไม่มาติดต่อชำระภาษี

- ลูกหนี้ภาษีค้างชำระได้รับหนังสือติดตามทวงถามแล้วแต่ยังไม่มาติดต่อชำระภาษี

๑๓.๑.๑๙ กิจกรรมงานด้านการขออนุญาตเจาะหรือใช้น้ำบาดาล

- ประชาชนในพื้นที่มีการเจาะหรือใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

- บุคลากร/เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาล

- การขออนุญาตยังมีความล่าช้า เนื่องจากบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในกองช่างมีจำนวนน้อย ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาล

- ประชาชนมีการเจาะบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๓.๑.๒๐ กิจกรรมงานด้านงานพัฒนาการเงินและบัญชีสถานศึกษา

- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่งงานด้านพัสดุ งานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา

๑๓.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑๓.๒.๑ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

- ตั้งจุดคัดกรองในการเข้าติดต่องานในสถานที่ราชการ

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยและหากพบบุคคลที่ต้องสงสัยแอบข้ามชายแดนให้แจ้ง อสม. หรือผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่

- ร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้าน อสม.ในพื้นที่ เพื่อกักตัวบุคคลที่มีความเสี่ยง ๑๔ วัน

- อบรมเพื่อให้ความรู้และวิธีป้องกันเกี่ยวกับโรค COVID - ๑๙
- ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการป้องกันและการเฝ้าระวังลดต่ำลง
- แจ้งผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่มเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙)

ในโรงเรียน และแจ้งให้ผู้ปกครองจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้แก่บุตรหลานของตนเอง

- สอดแทรกความรู้วิธีการดูแลตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ในชั้น

เรียน

- ครูมีการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้าและกวดขันให้ล้างมือก่อนเข้า

โรงเรียน/ทำกิจกรรม

- ครูและนักเรียนมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ก่อนเข้าเรียน

- ให้นำผู้ชุมนุม รพ.สต. และ อสม. ร่วมกันสอดส่องดูแลประชาชนภายใน

หมู่บ้านของตนเอง รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

๑๓.๒.๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

- แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการรณรงค์ การ

ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

- สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆแบบบูรณาการ
- มีการให้งบประมาณในแต่ละหมู่บ้าน
- มีคณะทำงานในการปฏิบัติงานและรณรงค์
- มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและลงพื้นที่ในการรณรงค์
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ให้เห็นโทษและป้องกันตนเอง

จากยาเสพติด

- จัดทำแผนงาน/โครงการติดตั้งกล้องที่วิ้งจรปิดบริเวณที่เป็นจุดพื้นที่เสี่ยงและ

จุดที่มีการรวมตัวของผู้ค้าและผู้เสพ

- ดำเนินงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยน

ทัศนคติและแนวความคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกัน ไม่ใช่มอบให้เป็นหน้าที่ของ อปท. เท่านั้น

- นำเรียนผู้บริหารกำหนดแผนงานโครงการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อ

อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด

- แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๓.๒.๓ การบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานนโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบาย

ของจังหวัด

- สรุปสถิติข้อมูลโครงการสนับสนุนที่ผ่านมา เสนอแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจหน้าที่

- ปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
และการเบิกจ่าย

- สรุปสถิติและประมาณการวงเงินงบประมาณ และเสนอแนวทางพิจารณา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุม

๑๓.๒.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า

- จัดทำแผนป้องกันและควบคุมหมอกควันที่เกิดจากการเผา โดยกำชับให้ทุก
ส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของจังหวัด
เชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

- แจ้งประชาสัมพันธ์การห้ามเผาเด็ดขาดโดยกำหนดมาตรการลงโทษแก่ผู้เผา

- ประชาสัมพันธ์การงดเผาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดต่อผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่

- จัดสายตรวจเคลื่อนที่โดยใช้ อปพร. ซึ่งอยู่ในชุมชน ร่วมตรวจสอบและ
ตักเตือนหากพบการเผาที่ทำให้เกิดหมอกควัน

๑๓.๒.๕ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

- จัดให้มีการประชุมหรือประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนนอกเขตพื้นที่ เพื่อมิให้นำ
ขยะมูลฝอยมาทิ้งภายในเขตรับผิดชอบ

- มีกิจกรรมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์

- การบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะรถจัดเก็บขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

- ดำเนินการจ้างเหมาเก็บขนขยะและกำจัดขยะในพื้นที่

- ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในการแยกขยะ และจัดการกับขยะ

- การจัดให้มีมาตรการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการจัดทำโครงการลด
คัดแยกขยะโดยวิธีการต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

- รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะอินทรีย์

๑๓.๒.๖ การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

- มีการจัดกิจกรรมการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

- มีการแจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

หลังจากรอบแรก ๗ - ๑๔ วัน

- ออกปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรณีเร่งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง รอบสอง

- มีการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค
- ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก
- ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
- มีการบูรณาการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โดยทุกภาคส่วน
- มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับ

เครือข่ายทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง

- จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ใช้การควบคุมป้องกันโรคให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ

๑๓.๒.๗ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การสร้างเครือข่ายที่มาจากภาคประชาชนหรือหน่วยงานอื่น
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
- จัดหาอปพร. เพิ่มหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาร่วมปฏิบัติการ
- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และควบคุมตรวจสอบอยู่เป็นประจำ
- ตั้งคณะทำงานสำรวจความเสียหายประชาชนเสียชีวิตที่คนสูญหายก็คน อยู่ในพื้นที่ติดต่อยากก็คน และในพื้นที่ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ก็คน

- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพิ่มเติมนำเรื่องเข้าสภาขอจ่ายขาดเงิน

สะสม

- จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

- ขอความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบพื้นที่ความเสียหาย

- การตรวจสอบพื้นที่ต้องตรวจสอบทุกคนให้มีข้อมูลตรงกับข้อมูลที่ขอความช่วยเหลือ

๑๓.๒.๘ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์

- ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
- ประสานไปยังทะเบียนกลางอำเภอขอให้ช่วยตรวจสอบสถานะ ภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ว่าเสียชีวิตหรือมีการย้ายที่อยู่ในแต่ละเดือน
- ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน
- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/การมอบอำนาจในการ

รับเงินเบี้ยยังชีพ

- การตรวจเช็คจากทะเบียนราษฎรอำเภอทุกเดือน
- ทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
- ประสานการประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนในการสร้างความเข้าใจและ

ตรวจสอบผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ทุกเดือน

- การตรวจสอบข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพกับฐานทะเบียนราษฎรอำเภอ
- ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน
- ทำหนังสือรายงานข้อมูลถึงผู้กำกับดูแลตามขั้นตอน
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และคนพิการรับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินผ่าน

บัญชีธนาคาร

- ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักทะเบียนให้ช่วยตรวจสอบสถานะภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ว่าเสียชีวิต หรือมีการย้ายที่อยู่ในแต่ละเดือน

- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ กรณีผู้สูงอายุแจ้งย้ายภูมิลำเนาให้แจ้งการย้ายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์แนะนำแนวทางการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ณ ภูมิลำเนาใหม่

๑๓.๒.๙ กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

- จัดสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาโลกร้อน

- จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมอกควันและไฟป่า
- จัดให้มีแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมอกควันและไฟป่า
- จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการเผาเศษวัสดุของเกษตรกร

๑๓.๒.๑๐ กิจกรรมด้านกฎหมาย

- ให้มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนาและฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

- กำชับให้มีการศึกษากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพิ่มเติม

๑๓.๒.๑๑ กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

- จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง

- การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ

- มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมการคำนวณราคาประมาณการงานก่อสร้างในพื้นที่อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

- มีการวางแผนงบประมาณ สิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการและแจ้งให้กองช่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้ง
ทางด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

- ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีอยู่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมทักษะในการปฏิบัติงาน
ในโอกาสต่อไป

- ปรับปรุงกิจกรรมการคำนวณราคาประมาณการงานก่อสร้างโดยนำเทคโนโลยี
โปรแกรม BOQ (Bill of Quantities) เพื่อช่วยให้การประมาณราคางานรวดเร็วแล้ว แม่นยำ และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

๑๓.๒.๑๒ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายที่ก่อตั้งมาใหม่รูปแบบการปฏิบัติงานยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจนการปฏิบัติงานเป็นไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามนโยบายมาจากรัฐบาล กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในพื้นที่

- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้มีรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมและเข้ากับบริบทของชุมชน

๑๓.๒.๑๓ กิจกรรมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- ก่อนสิ้นปีงบประมาณนักพัฒนาชุมชน จะดำเนินการตรวจสอบบัตรคนพิการ
หากพบว่าบัตรคนพิการหมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุแล้วจะแจ้งให้คนพิการทราบเพื่อไปต่ออายุบัตรด้วยตนเอง
หรือมอบให้นักพัฒนาชุมชนไปดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

- จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวันออกบัตรและวัน
หมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการได้อย่างถูกต้อง

๑๓.๒.๑๔ กิจกรรมด้านโรงฆ่าสัตว์

- มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนนำรถขนส่งสุกรเข้ามายัง
อาคารโรงฆ่าสัตว์

- สร้างบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้รถขนส่งสุกรได้ทำ
การฆ่าเชื้อโรคก่อน นำรถเข้าบริเวณอาคารโรงฆ่าสัตว์

๑๓.๒.๑๕ กิจกรรมท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต

- มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและมีการมอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็นทางการด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการประสานการจัดทำแผนการป้องกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

- สร้างจิตสำนึกที่ดีให้มีความสำคัญมีการตรวจสอบที่จริงจัง ดำเนินการโครงการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม

๑๓.๒.๑๖ กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง

- ลดความเสี่ยงโดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างว่าต้องทำอะไรในการขออนุญาตก่อสร้างและต้องใช้เอกสารอะไรในการประกอบขออนุญาตก่อสร้างและผลกระทบของการไม่มาขออนุญาต

๑๓.๒.๑๗ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

- ตั้งงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อน

- พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ

- ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งานของส่วนสวัสดิการสังคมมีการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และตรวจสอบทุกเดือน

๑๓.๒.๑๘ กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี

- ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมลูกหนี้
- จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกรายไตรมาสเพื่อให้่ายในการตรวจสอบและการทวงชำระหนี้ที่ถูกต้อง

- ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของทะเบียนคุมลูกหนี้และยอดคงเหลือของงบการเงิน

- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีว่ามีรายใดค้างชำระภาษีบ้าง แล้วทำหนังสือติดตามทวงถามเป็นประจำทุกเดือน

- เพิ่มช่องทางการติดตามทวงถามโดยการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของลูกหนี้ภาษี

๑๓.๒.๑๙ กิจกรรมงานด้านการขออนุญาตเจาะหรือใช้น้ำบาดาล

- มีการมอบหมายบุคลากร/เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่แนบสถานที่ขออนุญาต และตรวจสอบความถูกต้องในการขออนุญาตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- มีการตรวจสอบจากผู้บริหารตามลำดับชั้น มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเจาะ หรือใช้น้ำบาดาลแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ

- จัดส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น

- การประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ระเบียบ ข้อกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๒.๒๐ กิจกรรมงานด้านงานพัฒนางานการเงินและบัญชีสถานศึกษา

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยให้ศึกษาข้อมูลด้านระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ งานการเงินและบัญชีสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในองค์กร และนอกองค์กร
- ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง คอยเรียนรู้และศึกษาระเบียบงานพัสดุ งานการเงิน และบัญชี สถานศึกษา กับหน่วยงานพัสดุและการเงินอย่างสม่ำเสมอ
- ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	๑.๑ จังหวัดเชียงใหม่มีการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ๑.๒ จังหวัดเชียงใหม่มีการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ มีการสอบทานการบริหารของฝ่ายบริหารรวมถึงมีการประเมินและติดตาม กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ๑.๓ จังหวัดเชียงใหม่มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารตามสายการบังคับบัญชา รวมถึงการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ๑.๔ จังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ๑.๕ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	จังหวัดเชียงใหม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางแก้ไขตามความสำคัญเร่งด่วน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไประดับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้นโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๑ บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามภารกิจอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ ได้มีการกำหนด Application ต่าง ๆ ใช้ในการประสานงานติดต่อระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและติดตามงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ให้ทราบทั่วกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างพอเพียงเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕. กิจกรรมติดตามผล ๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการ ประเมินระหว่างการทำงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน ๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	การการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ กรณีผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง โดย ทันที โดยกำหนดให้ส่วนราชการติดตามผลการปฏิบัติ ตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง กรณีข้อบกพร่อง ให้มี การปรับปรุงกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทันที

ผลการประเมินโดยรวม

จังหวัดเชียงใหม่มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด ยังมีจุดอ่อนที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน อาทิ

๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

การควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ มีการประเมินความเสี่ยงในจุดที่มีความสำคัญ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายช่องทางที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล ซึ่งทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้มีการศึกษา กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนักรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีการกำหนดจุดเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีการติดตามผล รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

๔. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตัวกำหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนักรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน มีการกำหนดจุดเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

๕. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในของกระทรวงการคลังมีการควบคุมที่เพียงพอ

และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ควรมีการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงข้อจำกัดด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นการตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสามารถทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๗. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน ทุกฝ่ายของหน่วยงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

๘. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงการคลัง และมีกิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่อย่างไรก็ยังคงต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้

๙. สำนักงานสภรณ์จังหวัดเชียงใหม่

มีผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ดี

๑๐. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

๑๑. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานมีองค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงานครบทุกองค์ประกอบ ที่สามารถควบคุมภายในได้ในระดับที่ป้องกันความเสี่ยงได้ และหากมีข้อเสียหายที่ระบบการจัดการที่สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานยังมีการสื่อสารถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้รับทราบและเข้าใจร่วมกันในทุกระดับ

๑๒. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

- มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ
- การควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- มีการควบคุมเพียงพอ และมีประสิทธิผล

๑๓. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๑๑ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง เทศบาลตำบล ๑๑๖ แห่ง และองค์การบริหาร ส่วนตำบล ๘๙ แห่ง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม การกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม ภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด เชียงใหม่ ๑.๑. กระบวนการ เบิกจ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ(เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) ประจำปี งบประมาณที่จัดสรร ให้แก่วัดที่ขอรับเงิน อุดหนุนฯ เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ	- การจัดส่งเอกสารล่าช้า - บางวัดที่ได้รับเงิน อุดหนุน ฯ ไม่สอดคล้อง กับปัญหาที่เปลี่ยนแปลง ไป	- ประสานวัดที่ขอรับเงิน อุดหนุน ฯ ซึ่งหากพบว่า ปัญหาของวัดที่ขอรับ เงินอุดหนุน ฯ มีการ เปลี่ยนแปลงไป ให้ ดำเนินการแจ้ง สำนักงาน พระพุทธศาสนา แห่งชาติเพื่อพิจารณา โดยเร็ว - นำเรื่องการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ วัดเข้าสู่วาระการ ประชุมของคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ และ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบตรวจสอบ และกำกับติดตามอย่าง เคร่งครัด	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	การจัดส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน และมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อน	- มีการจัดประชุมทำ ความเข้าใจกับเจ้า อาวาส ไวยาวัจกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณที่ จัดสรรให้แก่วัดที่ขอรับ เงินอุดหนุนฯ เป็นไป ตามระเบียบของทาง ราชการ และให้ เจ้าหน้าที่ติดตามลง พื้นที่วัดที่ได้รับจัดสรร งบประมาณอย่าง ใกล้ชิด - มีการติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ(เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๒. กระบวนการขอ อนุญาตสร้างวัด <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตให้สร้างวัดมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม - การย้าย และการยุบวัด การขอรับ พระราชทาน วิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙	- กรรมสิทธิ์ที่ดิน (รายเอกชน) ไม่สมบูรณ์ เช่น ผู้มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์รวม เสียชีวิต แต่ไม่ได้ตั้ง ผู้จัดการมรดก หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้มีสิทธิ์สมบูรณ์ - การพิพาท คัดค้านการสร้างวัดของประชาชนในพื้นที่ - การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัด ภายใน ๙๐ วัน เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้ว	- ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ตรวจสอบ ภาระผูกพัน และ กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ - ให้ผู้ขออนุญาตสร้างวัด ดำเนินการ ประสาน ๑. เจ้าหน้าที่ปกครอง (ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อจัดประชุมชี้แจงและจัดทำ ประชาคมหมู่บ้าน ๒. สภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือพิจารณาแก้ไขปัญหาให้เกิดความสงบเรียบร้อย - มีหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาตสร้างวัด ให้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัด	- เอกสารรายงานผลการตรวจสอบ - เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และรายงานผลการประชาคมหมู่บ้าน เอกสารรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น - ตรวจสอบจากการนำ ผากเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัด	- การจัดการข้อพิพาท และปัญหาความขัดแย้ง ไม่บรรลุตตาม วัตถุประสงค์ - ผู้ขออนุญาตสร้างวัด ไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด	- บูรณาการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายบ้านเมือง เพื่อไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อสรุป - กำหนดกรอบเวลา (ภายใน ๙๐ วัน) เพื่อสอบถามผลการดำเนินการ	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๓ กระบวนการจัดเก็บ ค่าเช่าที่ดินวัดร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ผู้เช่าที่ดินวัด ร้างศาสนสมบัติกลางมา ชำระค่าเช่าที่ดินวัด ร้างศาสนสมบัติกลาง ครบถ้วน ทุกราย	- มีหนี้ค้างชำระที่ไม่ ปรากฏรายละเอียดมา ตั้งแต่ขณะรับโอน ภารกิจงานมาจาก กรมการศาสนา - สัญญาผู้เช่าเกิดการสูญ หายเนื่องจากไม่มีระบบ การจัดเก็บข้อมูลแบบ อิเล็กทรอนิกส์	- จัดทำบัญชีการชำระค่า เช่าที่ดินวัดร้าง - รายงานกรณีหนี้ค้าง ชำระที่ไม่ปรากฏ รายละเอียดการเช่าให้ สำนักงาน พระพุทธศาสนา แห่งชาติทราบ เพื่อหา แนวทางแก้ไข	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	- ผู้เช่าที่ดินวัดร้างศาสน สมบัติกลางบางรายไม่ มาชำระค่าเช่าที่ดินวัด ร้างศาสนสมบัติกลาง - สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้ผู้เช่าบางรายขาด รายได้ไม่มีเงินชำระค่า เช่า	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบลงพื้นที่ ติดตามผู้เช่าที่ดินวัด ร้างศาสนสมบัติกลางมา ชำระค่าเช่าที่ดินวัด ร้างศาสนสมบัติกลาง ครบถ้วน - จัดทำระบบการเก็บ ข้อมูลผู้เช่าเป็นแบบ อิเล็กทรอนิกส์รวมถึง การออกใบเสร็จรับเงิน	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๔ กระบวนการจัด ประโยชน์ที่ดินวัดร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดประโยชน์ ที่ดินวัดร้าง เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ และเกิดประโยชน์	ที่ดินวัดร้างที่อยู่ใกล้ สถานที่สำคัญ แหล่ง เศรษฐกิจ หรือย่านชุมชน มีจำนวนน้อยและมีผู้เช่า แล้วทั้งหมด แต่ยังเหลือ ที่ดินวัดร้างจำนวนมากที่ ไม่ได้จัดประโยชน์เนื่องจาก - เป็นที่ดินที่ไม่มี ทางออก สู่ทางสาธารณะ - ประชาชนมีความเชื่อว่า ไม่ควรทำประโยชน์ใน ที่ดินวัดร้าง - ที่ดินวัดร้างมีซาก โบราณสถานเต็มทั้ง แปลง - ที่ดินวัดร้างกรม ศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานเต็มทั้ง แปลง	- มีการดำเนินการสำรวจ ที่ตั้งของที่ดินวัดร้าง ที่ สามารถนำจัด ประโยชน์ได้ ขยายไป ยังอำเภอใกล้เคียง - ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เช่า ที่ดินวัดร้างที่ทำการ สำรวจ แปลงที่ พิจารณาเห็นว่าไม่มี ปัญหา และสามารถจัด ประโยชน์ได้	กิจกรรมการควบคุมที่ ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	- ผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดิน วัดร้างไม่ทราบข้อมูล พิกัดและพื้นที่ที่ชัดเจน - ชาวบ้านในชุมชนบาง แห่งมีการคัดค้านการ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ วัดร้างบางแปลง	- มีการสำรวจและจัดทำ ทะเบียนที่ตั้งของที่ดิน วัดร้างที่ยังไม่มีการจัด ประโยชน์ และที่มี เอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนดที่ดิน สามารถที่จะ ทำการประกาศเพื่อหาผู้ เช่าได้ - ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ กับคนในชุมชน กรณีมี ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่อง การจัดประโยชน์ที่ดินวัด	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๕ กระบวนการงานนิตยภัตพระสังฆาธิการ - การขอรับเงินอุดหนุน นิตยภัต - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน นิตยภัต <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนนิตยภัตเป็นไป ตามแผนการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายของ หน่วยงาน	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน นิตยภัตมีความผิดพลาด เนื่องจากจะต้องงดจ่ายแก่ พระสังฆาธิการที่พ้น ตำแหน่ง เช่น ลาสิกขา มรณภาพ หรือลาออกจาก ตำแหน่ง เป็นต้น แต่การ แจ้งการพ้นของพระสังฆา ธิการ มีความล่าช้า หรือ บางเดือนไม่แจ้งข้อมูลพ้น ตำแหน่งทำให้การเบิก จ่ายเงินบางเดือนเกิดความ ผิดพลาด และต้องมีการ เบิกเงินส่งคืนเงิน	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบประสานเจ้า คณะผู้ปกครองสงฆ์เพื่อ ดำเนินการให้รวดเร็ว - การนำเรื่องการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต เข้าสู่ที่ประชุม ประจำเดือนของ เลขานุการเจ้าคณะ อำเภอทุกอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจใน การปฏิบัติงานของ สำนักงาน - จัดทำแนวปฏิบัติการ เบิกจ่ายเงินนิตยภัต แจ้งคณะสงฆ์	ความเสี่ยงลดลงแต่ยัง ปรากฏ	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน นิตยภัตมีความผิดพลาด เนื่องจากจะต้อง งดจ่ายแก่ พระสังฆาธิการที่พ้น ตำแหน่ง เช่น ลาสิกขา มรณภาพ หรือลาออกจาก ตำแหน่ง เป็นต้น แต่การ แจ้งการพ้นของพระสังฆา ธิการ มีความล่าช้า หรือ บางเดือนไม่แจ้งข้อมูลพ้น ตำแหน่งทำให้การเบิก จ่ายเงินบางเดือนเกิดความ ผิดพลาด และต้องมีการ เบิกเงินส่งคืนเงิน	- ส่งรายละเอียดการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือนให้ เลขานุการเจ้าคณะ อำเภอทุกอำเภอ ตรวจสอบก่อนเบิกจ่าย	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๖. กระบวนการรับเรื่อง ร้องเรียน ระหว่าง ประชาชน วัดและคณะ สงฆ์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การร้องเรียน ต่างๆ ได้รับการแก้ไข และได้รับข้อยุติ - เพื่อให้การรับเรื่อง ร้องเรียนเป็นไปอย่าง ถูกต้องและสามารถให้ ความเป็นธรรมแก่ทั้งสอง ฝ่ายได้	-	-	-	- เรื่องร้องเรียนบางเรื่อง เกี่ยวข้องด้วยข้อ กฎหมายและอำนาจ ความรับผิดชอบของ หน่วยงานราชการอื่นๆ ทำให้ผลการดำเนินงาน มีความล่าช้า - ผู้ที่โทรศัพท์มาร้องเรียน ได้แอบอ้างตัวเป็นบุคคล อื่น ซึ่งผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ ประสงค์จะร้องเรียน หรือไม่ได้รู้เห็นกับ เรื่องราวที่เกิดขึ้น	- จัดทำทะเบียนควบคุม เรื่องร้องเรียน - กำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้มีการรับเรื่องร้องเรียน ไว้ในเบื้องต้นก่อน พร้อม ทั้งขอให้ผู้ร้องเรียนจัดส่ง คำร้องในรูปแบบเอกสาร มายัง สนง.พศจ. เชียงใหม่ อีกครั้ง เพื่อ เป็นหลักฐานยืนยันการมี ตัวตนของผู้ร้องเรียน	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒. สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ๒.๑ การรับและพิจารณา วินิจฉัยคำร้อง (ตามมาตรา ๑๒๓) แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การรับคำร้องและ พิจารณาวินิจฉัยคำร้อง เป็นไปตามมาตรฐานการ ให้บริการที่กรม สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานกำหนด คือ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔๒ วัน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ผลการปฏิบัติ งานไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ๔๒ วัน ที่กรมฯ ได้ กำหนดมาตรฐานไว้	- ระเบียบและแนวปฏิบัติ ของการรับคำร้องและ วินิจฉัยคำร้อง ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ง เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ของพนักงานตรวจ แรงงาน	๑. ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของพนักงาน ตรวจแรงงานที่รับคำร้องฯ และดำเนินการจนแล้ว เสร็จภายใน ๔๒ วันผ่าน ระบบทะเบียนคำร้อง ซึ่ง เป็นระบบสารสนเทศของ สำนักงานฯ ๒. นำเรื่องที่ไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน กำหนด เข้าสู่วาระการ ประชุมเพื่อทำ KM ๓. กรณีมีความยากในการ แสวงหาข้อเท็จจริงจนไม่ สามารถดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ๔๒ วัน สามารถขอขยายเวลาและ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน ตาม กฎหมายได้	- ผลการปฏิบัติงานรับและ พิจารณาคำร้องไม่เป็นไป ตามที่กรมฯกำหนด ๔๒ วัน จำนวน ๑๔๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๖ จากคำร้องทั้งหมดใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙๔ เรื่อง	๑. ติดตามผลผ่านระบบ ทะเบียนคำร้อง ซึ่งเป็น ระบบเตือนให้พนักงาน ตรวจแรงงานดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. สรุปผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ทุกสิ้นเดือน เพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานตรวจแรงงาน	กลุ่มงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน พื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓. สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ ๓.๑ ฝ่ายตรวจและ คุ้มครองคนหางานและ ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือ แรงงานฯ การเปรียบเทียบปรับ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ บริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าว กฎหมาย ว่าด้วยการจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการลงโทษ	๑. ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ๒. การรวบรวม พยานหลักฐานไม่ สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ	๑. มีการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ปรึกษาขอคำแนะนำผู้มี ความรู้ ความชำนาญ ๓. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการแสวงหา ข้อเท็จจริงและกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติ	๑.เพียงพอ ๒. เห็นควรมีการจัด กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญในการรวบรวม พยานหลักฐาน	๑. จัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานทุกวัน ภายหลังเลิกงาน	ฝ่ายตรวจและคุ้มครอง คนหางานและศูนย์ร่วม บริการช่วยเหลือแรงงานฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.๒ ฝ่ายงานควบคุม การทำงานของคนต่าง ด้าว การควบคุมการใช้เล่ม ใบอนุญาตทำงาน (บต. ๑๓)	การควบคุมการใช้เล่ม ใบอนุญาตทำงาน (บต.๑๓) เกิดการสูญหายและมีการ การจัดทำทะเบียนคุมไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน การจัดเก็บเล่มใบอนุญาต ทำงานให้อยู่ในที่ปลอดภัย	๑.การมีจัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายและการใช้ไป ของเล่มใบอนุญาตทำงาน (บต.๑๓) ๒.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบการใช้ไปของเล่ม ใบอนุญาตทำงาน	๑.มีการตรวจสอบการ เบิกจ่ายและการใช้ไปของ เล่มใบอนุญาตทำงาน(บต. ๑๓) ๒.มีการบันทึกทะเบียนคุม การเบิกจ่ายเล่มใบอนุญาต ทำงาน (บต.๑๓) ๓. มีการจัดทำทะเบียนคุม เล่มใบอนุญาตทำงานที่ ชำรุดหรือพิมพ์ผิด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้ควบคุมการใช้เล่ม ใบอนุญาตทำงาน (บต.๑๓) และการจัดทำทะเบียนคุม ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมิได้มอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ ควบคุมการใช้เล่ม ใบอนุญาตทำงาน (บต.๑๓) ๒. จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายและการใช้ไปของ เล่มใบอนุญาตทำงานให้ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน รวมทั้งลงทะเบียน คุมเล่มใบอนุญาตทำงานที่ ชำรุด จัดให้มีสถานที่ ปลอดภัยในการจัดเก็บเล่ม ใบอนุญาตทำงาน (บต.๑๓)	กลุ่มงานส่งเสริมการมีงาน ทำงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.๓ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป การรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียม เงิน หลักประกัน เงิน เปรียบเทียบปรับ และ รายได้ต่างๆ ของสำนักงาน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านเครื่อง EDC , OR Code , Mobile banking และ Bill Payment	การรับเงินของสำนักงาน จัดหางานมีหลากหลาย ช่องทางและมีการรับเงิน หลายประเภท อาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาดในการออก ใบเสร็จรับเงิน	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบยอด ใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับ จำนวนเงินที่ได้รับ รวมทั้ง ตรวจสอบประเภทของเงิน ค่าธรรมเนียมที่ได้รับให้ ถูกต้องครบถ้วน	มีการตรวจสอบยอด ใบเสร็จรับเงินและยอดการ รับชำระเงินเป็นประจำทุก วัน เพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด	เนื่องจากมีจำนวนผู้มา ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการออก ใบเสร็จรับเงิน	๑. จัดทำทะเบียนคุมการ รับเงิน โดยมีรายละเอียด วันที่ ผู้จ่ายเงิน ช่อง ทางการรับเงิน ประเภท ของเงิน โดยสรุปยอด ณ สิ้นวัน เป็นประจำทุกวัน ๒. จัดทำรายงานโดยแยก ประเภทของเงินและ ช่องทางการชำระเงิน เพื่อ สอบทานกับยอด ใบเสร็จรับเงิน ๓. จัดทำรายงาน รายละเอียดการรับเงิน ประจำวัน โดยมี รายละเอียดของประเภท เงิน เลขที่ใบเสร็จ และสรุป ยอดให้ถูกต้องตรงกัน รายงานให้จัดหางาน จังหวัดทราบเป็นประจำทุก วัน	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.๔ ฝ่ายแนะแนวอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน - การชำระเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน	การผิติดนัดการชำระเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน(ชำระเงินกู้ไม่ตรงกำหนด)	๑. ออกหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนในคู่มือแนวทางปฏิบัติงานกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ๒. ติดตามเยี่ยมกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านการชำระเงิน ๓. แจ้งเตือนให้ชำระเงินหากเกินกำหนด ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้กู้	ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่าน slip payin และ internet banking (กรณีที่ชำระเงินผ่าน banking application)	ผู้กู้ยังขาดความเข้าใจในเรื่องการชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยที่คิดเพิ่ม กรณีผิติดนัดชำระหนี้ จึงชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนด	๑. ทำแผนการออกเยี่ยมและสร้างความเข้าใจเรื่อง การชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเพิ่มรายวันให้กับกลุ่มผู้กู้ ๒. ทำแผนการแจ้งเตือนผู้กู้ก่อนถึงกำหนดการชำระเงินทุกครั้ง	ฝ่ายแนะแนวอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔. สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงใหม่ ๔.๑ การดำเนินการ เกี่ยวกับการขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า สงวนแห่งชาติตาม พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ ตามระเบียบและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน ๒. การปฏิบัติที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย	๑. การจัดการการทำงาน ภายในส่วน ทรัพยากรธรรมชาติ ๒. การตรวจติดตามของ ผู้บังคับบัญชา	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ อนุญาตมีความถูกต้อง และ ทันต่อเวลาที่กำหนด	ความล่าช้าในการ ดำเนินงาน	๑. การเร่งรัดและควบคุม การปฏิบัติงานโดย ผู้บังคับบัญชา ๒. การประสานงาน ข้อมูล/ความรู้เป็นระบบ ออนไลน์(คลินิกกองการ อนุญาต)	ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.๒ ฝ่ายน้ำผิวดิน - รับคำขอประปาสัมปทาน - ตรวจสอบ ดูแล ประปา สัมปทาน - ประสานงานด้านน้ำผิวดิน - ประสานงานด้าน ทรัพยากรธรณี	-	ปฏิบัติงานตามระเบียบและ ข้อกฎหมายที่ถือปฏิบัติและ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. ความรวดเร็วในการ ตรวจสอบข้อมูลคำขอฯ ๒. สามารถตรวจสอบ ข้อมูลได้ทุกขั้นตอนการ ปฏิบัติ	-	-	ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๔.๓ ฝ่ายน้ำบาดาล - การกำกับดูแลการ ประกอบกิจการ - น้ำบาดาล	-	ปฏิบัติงานตาม พรบ.น้ำ บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อนุบัญญัติ คำสั่งมติ และ กฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง	๑. จำนวนการอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาล ทุกประเภท ๒. ตรวจสอบข้อมูลได้ทุก ขั้นตอนการปฏิบัติ ๓. กำหนดตัวชี้วัดเป็น ปริมาณผลงานประจำปี	-	-	ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.๔ กิจกรรมการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณตาม แผนพัฒนาจังหวัดและ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อให้การจัดทำ โครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณตาม แผนพัฒนาจังหวัดและ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน	การจัดทำโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณตาม แผนพัฒนาจังหวัดและ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นการจัดทำโครงการ ล่วงหน้า ส่งผลให้บาง กิจกรรมภายใต้โครงการไม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน หน่วยงานต้อง ดำเนินการแจ้งขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด กิจกรรม ต่อที่ประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจ ทำให้การดำเนินงาน โครงการล่าช้าออกไป	จัดทำโครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและ แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด โดยยึด นโยบายของรัฐบาล รวมถึง นโยบาย หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ในการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด	โครงการที่เสนอได้รับการ จัดสรรงบประมาณจาก จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และมีความสอดคล้องกับ นโยบาย หลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนด และ สามารถดำเนินโครงการได้ ตามห้วงเวลาที่กำหนด	-	-	ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.๕ ฝ่ายควบคุมมลพิษ - จัดทำแผนบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสีย อันตรายของจังหวัด - เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิด มลพิษ - ประสานให้คำแนะนำ ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน การจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การควบคุม มลพิษ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน - บูรณาการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		- กำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ ชัดเจน - มีการกำหนดการสอบ ทานโดยสายงานและการ บังคับบัญชา - มีการประชุมซักซ้อมการ ปฏิบัติงานกับผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีมีกฎ ระเบียบ ออกมาบังคับใหม่ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความถูกต้องและเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมเพื่อให้มีความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษ				ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย ๔.๖ ฝายส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม - จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ การจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด - ตรวจสอบสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมของจังหวัด ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม - ดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง - บูรณาการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ	-	- มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่าง ๆ การจัดการอบรม ให้ทราบถึงการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม การ ควบคุมมลพิษ คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม แก่ทุกภาคส่วน - กำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ ชัดเจน มีการกำหนดการ สอบทานโดยสายงานและ การบังคับบัญชา - มีการประชุมซักซ้อมการ ปฏิบัติงานกับผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีมีกฎ ระเบียบ ออกมาบังคับใหม่ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความถูกต้องและเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน - มีการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน	การประเมินผล การควบคุมภายใน มีความพอเพียง	-	-	ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาและสร้างเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเครือข่ายอื่น ๆ - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย		ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม และการ ดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง				

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔.๗ กิจกรรมงานการเงิน และบัญชี - เพื่อให้การ รับ – จ่าย เงินนอกงบประมาณ (ด้าน การประกอบกิจการน้ำ บาดาลฯ) การบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสาร ซึ่งมี ปริมาณมากให้ครบถ้วน และทันเวลา	- ด้วยงานการเงินและ บัญชี มีภาระงานเป็น จำนวนมาก และบุคลากร มีไม่เพียงพอที่จะ ปฏิบัติงาน การรับ – จ่าย เงินนอกงบประมาณ (ด้าน การประกอบกิจการน้ำ บาดาลฯ) การบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสาร การประกอบกิจการน้ำ บาดาลฯ) การบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสาร	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วย ปฏิบัติงาน การรับ – จ่าย เงินนอกงบประมาณ (ด้าน การประกอบกิจการน้ำ บาดาลฯ) การบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสารโดย จัดทำเป็นคำสั่งสำนักงานฯ อีกหน้าที่หนึ่งเพิ่มอีก ๑ คน	- การดำเนินงานด้านการ รับ – จ่าย เงินนอก งบประมาณ(ด้านการ ประกอบกิจการน้ำบาดาล ฯ) การบันทึกบัญชีการ จัดเก็บเอกสาร ครบถ้วน และทันเวลาตามที่กำหนด	-	-	งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ๕.๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ กำหนดมาตรการในการทำการประมง และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการทำการประมงและการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในและนอกน่านน้ำไทย วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างชุมชนประมงมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีความยั่งยืนทั่วประเทศ ๒) เพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการประมงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓) เพื่อให้ชาวประมงรับรู้และมีความเข้าใจในกฎหมายและมาตรการในการทำการประมงอย่างทั่วถึง	๑. ชาวประมงบางส่วนขาดความเข้าใจการสร้างกลุ่มชุมชนอย่างมีส่วนร่วมที่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่บางท่านขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนและความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้แก่ชาวประมง ๓. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบในพื้นที่และชาวประมงยังมีไม่เพียงพอ ๔. การรับรู้กฎหมายและมาตรการในการทำการประมงของชาวประมงยังไม่ทั่วถึง	๑. มีคู่มือในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับชาวประมงในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไปส่งเสริมฯ และสนับสนุนให้ชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้านทรัพยากร ๔. ประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวสารบนเว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	- การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ไม่เพียงพอ	- การสร้างกลุ่มล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดและอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จการเกิดชุมชนที่มีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดในอนาคต - ชุมชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้อย	๑. ประชุมติดตามงานให้ความรู้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ๓. การติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาจากส่วน กลางอย่างใกล้ชิด ๔. มีการเพิ่มความต่อเนื่องในการเข้าไปส่งเสริมฯ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามเป้าหมาย ๕. เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามชุมชนต้นแบบ (Best Practice)	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.๒ พัฒนา และส่งเสริมการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง และการพัฒนาธุรกิจด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำการประมง การแปรรูปสัตว์น้ำและอาชีพที่ เกี่ยวข้องให้มีความมั่นคงและ ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนามาตรฐาน ฟาร์มและยื่นใบสมัครเพื่อขอตรวจ รับรองมาตรฐานฟาร์ม ภารกิจอื่น ๕.๒.๑ ด้านงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด และเป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ	เกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ๑. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. มีผู้ค้าน้อยรายและไม่มีความเข้าใจที่ จะซื้อขายกับส่วนราชการทำให้การซื้อ จ้างล่าช้า	ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง วัตถุประสงค์ของ โครงการฯ ให้เกษตรกร ทราบและเข้าใจ ๑. ประชุมเร่งรัดและ กำหนดมาตรการติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และกำชับเจ้าหน้าที่เร่งส่ง มอบงาน/กระบวนการ จัดซื้อ/จัดจ้าง และบริหาร สัญญา ๒. กำหนดแผนดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินเป็นราย ไตรมาสอย่างชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ไม่ เพียงพอ	เกษตรกรบางราย ยังให้ความสำคัญใน การเข้าร่วมโครงการ น้อย หน่วยงานใช้จ่ายเงิน งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนและ ตามเป้าหมายที่ กำหนด	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้าชี้แจง ให้ความเข้าใจกับ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยตรง ๒. ให้เจ้าหน้าที่นำตัวอย่าง ประโยชน์ ข้อดีของการ เข้าร่วมโครงการ หรือ Best Practice ให้ เกษตรกรดูเป็นตัวอย่าง ๑. ให้นหน่วยงานแจ้งผู้ ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงาน เป็น ไปตามแผน และส่ง ใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตรงเวลาอย่าง สม่ำเสมอตามแผนและ เป้าหมายแต่ละพื้นที่ที่ กำหนด ๒. กำหนดตัวชี้วัดด้านการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้กับบุคลากรภายใต้ หน่วยงานทุกคน	สำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๕.๒.๒ ด้านการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานการเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ถูกต้อง ตามระเบียบ ตรงตามความต้องการ ทันเวลา มี การใช้เงินอย่างคุ้มค่า เป็นธรรม และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์	๑. ลงนามในสัญญาแล้ว ไม่ ทำ PO ในระบบ GFMIS ภายในกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่ เพียงพอในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำใบสำคัญในการ เบิกจ่าย	๓. ให้รายงานความก้าวหน้าในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามกระบวนการและ ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำ เนินการ ก่อนนี้ผูกพันและเบิก จ่าย งบประมาณตามแนวทางมาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้จ่าย งบประมาณ ๑. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและ รับทราบกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ ด้านการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ ให้เป็นปัจจุบันมีตามหนังสือ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม คู่มือหรือแนวทางที่กำหนดอย่าง รอบคอบ	สามารถควบคุม ความเสี่ยงให้ ลดลงแต่ยังไม่ เพียงพอให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ลงนามในสัญญา แล้ว ไม่ทำ PO ในระบบ GFMIS ภายในกำหนด	๑. แจ้งเวียน/ชี้แจง กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบและถือ ปฏิบัติ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ (IPA) โดยกรมประมง กำหนดเป็นตัวชี้วัดของ ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานให้ บันทึก PO ในระบบ GFMIS ทุกครั้งหลังจากลงนามสัญญา แล้ว	สำนักงานประมง จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ๖.๑. ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ๖.๒. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ๑) สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว ๓) เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ๔) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	๑. ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการ/ กิจกรรมตามงบประมาณประจำปี ๒. ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ	๑. ปรับปรุงคู่มือในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการฯ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ๒. ประชุมชี้แจง จนท.พช. เพื่อกำหนดพันธกิจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน จำนวน ๑ ครั้ง ๓. อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของจังหวัดและจนท. ทุกอำเภอ จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๔. การติดตามงานของผู้บริหารระดับอำเภอและจังหวัด ประจำทุกเดือน ๕. การลงพื้นที่ติดตามงานกิจกรรม/โครงการของอำเภอเป้าหมาย	ในการดำเนินการควบคุมภายในที่มีอยู่ เป็นการ ควบคุมภายในที่สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การควบคุมภายในของสำนักงาน-พัฒนาชุมชนจังหวัดยังได้มีการติดตามงานในพื้นที่ของผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการประจำ แต่ละอำเภอ เป็นอีกส่วนหนึ่ง	การบริหารโครงการ/ กิจกรรม ยังมีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในพื้นที่ ที่เป็นข้อจำกัดของข้อกำหนดทำให้การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามกำหนดเกิดความล่าช้า	๑. การติดตามงานในการประชุมประจำเดือน ของผู้บริหารและนักวิชาการประจำเดือน ๒. การออกไปติดตามงานในพื้นที่ของอำเภอและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ๗.๑ การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ให้เป็นกรอบ และทิศทางให้หน่วยงานทุกภาคส่วน สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกันและเสริมกำลังกันอย่างบูรณาการ เหมาะสมกับการปฏิบัติตามบริบทของพื้นที่	- การจัดทำแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ แทนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ และจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนฯ - แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ และจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐	- มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนฯ - มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฯ เพื่อจัดทำแผนฯ - คณะกรรมการจัดทำแผนฯ และเสนอแผนฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามประกาศใช้แผนเมื่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถเชิญคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ และคณะทำงานฯ มาร่วมประชุมฯ ได้ทั้งหมด	- จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom - จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom	สนง.ปภ.จ.ชม.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณภัย ให้ชุมชน	- ชุมชนหลายแห่งที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยยังขาดความรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	- จัดอบรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ โดยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) - จัดการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน	- ชุมชนที่มีความเสี่ยง จากสาธารณภัยมีความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น - สร้างเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถจัดอบรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) และจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนได้ตามแผนทั้งหมด	- จัดอบรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) และจัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนที่มีความเสี่ยงน้อยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และลดจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ และดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคตามมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากของจังหวัดเชียงใหม่	สนง.ปภ.จ.ชม. และ สนง.ปภ.จ.ชม. สาขา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗.๓ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ อุทกภัย ๒๕๖๔ เพื่อให้การแจ้งเตือนภัย เผชิญเหตุ บรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	- อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจ บทบาทของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ	- จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ๒๕๖๔	- อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาทของผู้บัญชาการเหตุการณ์และแจ้งเตือนภัยเผชิญเหตุบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทั้งหมด	- จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom	สนง.ปภ.จ.ชม. และ สนง.ปภ.จ.ชม. สาขา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗.๔ การรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสำคัญ วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานข้อมูลจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต จากการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อการสั่งการ วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข และหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	- การรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสำคัญมีความล่าช้า และข้อมูลมีไม่ครบถ้วน	- แจ้งให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report)	- การรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสำคัญมีความรวดเร็วและมีข้อมูลที่ครบถ้วน	- การรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ยังมีความล่าช้า และข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน ๒๕ อำเภอ บางอำเภอเป็นพื้นที่ห่างไกล การเกิดอุบัติเหตุบางครั้งอยู่บนภูเขาสูง ลาดชัน เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อการประสานงานและรายงานข้อมูล	- ให้เจ้าหน้าที่ ติดตามการรายงานข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสำคัญ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - ประสานการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสำคัญ มีความรวดเร็ว และมีข้อมูลที่ครบถ้วน	สนง.ปภ.จ.ชม. และ สนง.ปภ.จ.ชม. สาขา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗.๕ การตรวจสอบเอกสาร การส่งชดใช้เงินยืมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	- ผู้ปฏิบัติงานของอำเภอขาดความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสาร - ผู้ปฏิบัติงานของอำเภอไม่เข้าใจขั้นตอนของการดำเนินงาน	- มีหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ	- การส่งชดใช้เงินยืมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้อง	- การส่งชดใช้เงินยืมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ มีความล่าช้าเลยระยะเวลาที่กำหนด และพบข้อผิดพลาดในเอกสารบางรายการ	- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจมีแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน และมีทิศทางเดียวกัน - มีเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดการจัดส่งเอกสารการส่งชดใช้เงินยืมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	สนง.ปภ.จ.ชม. และ สนง.ปภ.จ.ชม. สาขา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗.๖ การตรวจสอบเอกสารขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	- ผู้ปฏิบัติงานของอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความชำนาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบเอกสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากต้องตรวจสอบอย่างละเอียด	- มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำเอกสาร	- อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารขอรับโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	- เอกสารการขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พบข้อผิดพลาดในเอกสารบางรายการ	- กำหนดผู้สอบทานในการตรวจสอบเอกสารและให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบซ้ำอีกรอบ	สนง.ปภ.จ.ชม.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๘. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เชียงใหม่ ๘.๑ ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวกและมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ (๙ งานบริการ) ตามมาตรฐานคลินิก ยุติธรรม และ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก สะดวกๆ	- การให้บริการประชาชน ตาม มาตรฐานคลินิกยุติธรรม จุดบริการที่ ๒ ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่ได้เขียนรายละเอียดข้อเท็จจริง ความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และ ความคิดเห็นของที่ปรึกษา กฎหมาย ให้ชัดเจน ตามแบบรับ เรื่องขอใช้บริการของสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง อาจจะทำให้มีข้อร้องเรียน ในการ ให้บริการ และความเข้าใจ คลาดเคลื่อนในการพิจารณาการ ให้ความช่วยเหลือ	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำ จุดบริการที่ ๑ ตรวจสอบ คัดกรองเรื่องของผู้ใช้บริการ และตรวจสอบรายละเอียด ตามแบบรับเรื่อง หลังจาก ที่ปรึกษากฎหมายให้บริการ แล้ว - ปรับปรุงแบบรับเรื่องขอ ใช้บริการ ให้มีพื้นที่ช่อง กรอรายละเอียด ความเห็นของที่ปรึกษา กฎหมายมากขึ้น	- ยังมีเรื่องขอใช้ บริการปรึกษา กฎหมาย ที่ไม่มี รายละเอียดและ ความชัดเจน	- ทำให้เจ้าหน้าที่ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือในข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการส่งต่อความ ช่วยเหลือด้านอื่นๆ เกิดความคลาดเคลื่อน ได้	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดบริการที่ ๑ ให้ตรวจทาน และชี้แจงที่ปรึกษา กฎหมายให้ดำเนินการตาม มาตรฐานของแบบรับเรื่องขอใช้ บริการ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่และที่ ปรึกษากฎหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการตามที่กระทรวง ยุติธรรมหรือกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กำหนด	กลุ่มอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและนิติ การ สำนักงาน ยุติธรรมจังหวัด เชียงใหม่/ ๓๐ ก.ย.๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๙. สำนักงานสภรณจังหวัดเชียงใหม่ ๙.๑ การวิเคราะห์กำหนดกรอบวงเงินกู้ประจำปี สำรวจความจำเป็นต้องการใช้เงินกองทุนพัฒนา สภรณของสภรณทุกประเภท และให้เงินกู้ยืมแก่ สภรณ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภรณทุกประเภท เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำได้ทั่วถึง มีขั้นตอน การปฏิบัติงาน คือ สำรวจความต้องการใช้เงินกู้ของ สภรณเพื่อทราบจำนวนสภรณและจำนวนเงินที่ ต้องการกู้ยืม ๙.๒ โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสภรณ และกลุ่มเกษตรกร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อสะสางกิจการงานทุกเรื่อง ของสภรณและกลุ่มเกษตรกรที่เลิกให้สำเร็จ เรียบร้อย	- ระหว่างปีมีสภรณ ขอวงเงินเพิ่มและ ส่งคืนวงเงิน - ไม่ได้วิเคราะห์ความ ต้องการใช้เงินกู้ของ สภรณ ตามความ จำเป็นที่แท้จริง (ไม่ใช่ เวลาที่ต้องการใช้เงิน) ทำให้ไม่เป็นไปตาม แผน ชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติงาน	๑. สำรวจความ ต้องการใช้เงินกู้ของ สภรณให้ตรงตาม ความต้องการที่แท้จริง ๒. จัดทำแผนรองรับ ในกรณีสภรณขอ วงเงินเพิ่ม และส่งคืน วงเงิน ติดตามการรายงาน การชำระบัญชีทุก ระยะ ๖ เดือน	การควบคุมที่มีอยู่ยัง ไม่เพียงพอ ทำให้การ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผน การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	ระหว่างปีสภรณมี การแจ้งส่งคืนวงเงินกู้ - การชำระบัญชียังไม่ แล้วเสร็จตาม เป้าหมาย - การชำระบัญชีไม่ได้ เป็นภารกิจหลัก ผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้ บรรจุไว้ในแผนงาน ปฏิบัติงานประจำปี จึง ทำให้การชำระบัญชี อาจมีความล่าช้า	๑. แจ้งให้สภรณแจ้ง ความประสงค์ขอใช้ เงินกู้ตามความจำเป็น ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสภรณเข้า ตรวจสอบการขอใช้ วงเงินกู้ ๑. จัดโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ชำระบัญชี ๒. ติดตามผลการ ชำระบัญชีในที่ประชุม ของหน่วยงานเป็น ประจำทุกเดือน ๓. ผู้ชำระบัญชี ประสาน ติดตามกับ ผู้สอบบัญชีเป็นประจำ ทุกเดือน	สำนักงานสภรณ จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒) เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่บุคคลทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร/สมาชิก อาจไม่ได้รับความ เที่ยงธรรมในการชำระ บัญชี	ติดตามการรายงาน การชำระบัญชีทุก ระยะ ๖ เดือน	การควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ	การชำระบัญชีของ ผู้ชำระบัญชีที่เป็น บุคคลภายนอก ไม่แล้วเสร็จตามแผน	๑. จัดโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ชำระบัญชี ๒. ติดตามผลการ ชำระบัญชีเป็นประจำ ทุกเดือน ๓. เปลี่ยนตัวผู้ชำระ บัญชี หากการชำระ บัญชีของผู้ชำระบัญชี บุคคลภายนอก ไม่ เป็นไปตามแผนที่	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓) เพื่อชำระสะสางทรัพย์สิน หนี้สินและทุนคงเหลือ อยู่ รวมทั้งกิจการงานที่ยังค้างค้างเช่น การติดตาม ลูกหนี้ การขายทรัพย์สินชำระหนี้คืนให้เจ้าหนี้ ครบถ้วนและหากมีเงินคงเหลือให้จ่ายเงินสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	การสะสางไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ติดตามการรายงาน การชำระบัญชีทุก ระยะ ๖ เดือน	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ	การจัดการทรัพย์สิน หนี้สิน ไม่แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย	กำหนดจัดโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ชำระบัญชี	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๙.๓ การบริหารพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีระบบการควบคุมเก็บรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ทรัพย์สินชำรุด สูญหาย ๒. การจัดเก็บครุภัณฑ์ยังไม่เป็นหมวดหมู่ การเบิกใช้ยังไม่เป็นระบบ ๓. ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และวิธีการใช้ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมครุภัณฑ์การเบิกจ่ายพัสดุ และจัดทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน ๓. การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ต้องมีใบเบิกฯ พร้อมลายมือชื่อผู้ขอเบิก ผู้รับพัสดุครุภัณฑ์ และผู้ได้รับมอบหมายให้จ่ายฯ ครบถ้วน ๔. จัดสถานที่ติดตั้งหรือเก็บรักษาเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สิน ๕. จัดให้มีการตรวจนับพัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีคุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานการใช้พัสดุประจำปี	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	๑. ทรัพย์สินชำรุด ๒. การจัดเก็บครุภัณฑ์ยังไม่เป็นหมวดหมู่ การเบิกใช้ยังไม่เป็นระบบ ๓. ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	๑. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือแจ้งเวียนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๒. จัดให้มีการสอบทานโดยหัวหน้างานผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	สำนักงานสภกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๐. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่ ๑๐.๑ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและของจังหวัดกำกับการบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณประจำปีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ๑๐.๒ กำกับ ดูแล ควบคุม ประสานดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด	● การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายหรือตามแผนงาน	● มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเป็นประจำทุกไตรมาส มีคณะทำงานในระดับอำเภอ/จังหวัด คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน	● ทำให้หน่วยงานเร่งรัดและดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด และมีการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน มีการติดตามและร่วมแก้ไขเพื่อให้สามารถดำเนินการและร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย	● ในช่วงของการเกิดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid -๑๙) ระบาด การดำเนินงาน โดยเฉพาะการฝึกอบรมไม่สามารถทำได้ และต้องขยายระยะเวลาออกไป แผนงาน โครงการเก็บรวบรวม ได้มีการขับเคลื่อนหรือทำได้ตามต่ำกว่าเป้าหมาย	● มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ มีการกำกับดูแลต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะมีการสะท้อนปัญหาหรือแนวทางปัญหา มาจากระดับอำเภอและจังหวัด ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๑. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ๑๑.๑ ดำเนินการสืบเสาะและพินิจจำเลยสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ได้รับการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรายงานข้อเท็จจริงของจำเลย/ผู้พักการลงโทษจำคุกลดวันต้องโทษจำคุกให้ผู้มีอำนาจ ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. เพื่อถ่วงดุลการคุมประพฤติหรือพักการลงโทษลดวันต้องโทษ	๑.กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนเนื่องจากปริมาณงานมาก เวลาดำเนินการจำกัด ๒. บุคลากรใหม่ยังขาดองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. การกำกับติดตามของหัวหน้ากลุ่ม มีการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งไปยังหน่วยงานรับบริการ ๒. มีระบบการสอนงานภายในกลุ่มงาน ๓. มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสู่ระดับบุคคลที่ชัดเจน	ระบบควบคุมที่สามารถใช้วิเคราะห์สถานการณ์และควบคุมความเสี่ยงในกลุ่มงานได้ แต่ยังไม่เพียงพอในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดำเนินงาน	๑. การดำเนินงานเกี่ยวกับสำนวนคดียังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน เช่น - เอกสารเกี่ยวกับคดี - การสอบปากคำ - การสรุปวิเคราะห์เขียนรายงาน ๒. บุคลากรใหม่ขาดการพัฒนาศักยภาพขาดความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ให้ความรู้ ทักษะและการสอนงาน โดยเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดในเรื่อง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. การควบคุมและสอดส่องวัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบังคับใช้เงื่อนไขการคุ้มครองประเพณีของผู้มีอำนาจสั่งมีผลทางปฏิบัติ - เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ	๑. ด้านกระบวนการ - การกำกับให้ผู้กระทำผิด ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้มีอำนาจสั่งกำหนดและมีการกระทำผิดซ้ำลดลง	๑. มีการกำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๒. มีการใช้ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบคดีทุกเดือนเพื่อตรวจสอบการกระทำผิดซ้ำของผู้ถูกคุมความประพฤติแล้วรายงานผู้มีอำนาจ	เครื่องมือที่มีอยู่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานบางขั้นตอนยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น การออกสอดส่องเยี่ยมบ้านของผู้ถูกคุมและอาสาสมัครคุมประพฤติ ๒ ปริมาณผู้ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไข ยังคงมีอยู่ ๑๐%	๑.มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการสู่ระดับรายบุคคลที่ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติงานออกสอดส่องเยี่ยมบ้านเพิ่มมากขึ้น ๒. บูรณาการการทำงานร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ - ยังต้องมีการตรวจสอบ	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัตถุประสงค์ - เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถเลิกเสพยาเสพติดและใช้ชีวิตเป็นปกติในสังคมได้	- การติดตามผลการบำบัดครบถ้วนไม่ครบถ้วนให้ทันเวลา	๑. หัวหน้ากลุ่ม/งานตรวจสอบการปฏิบัติงานจากระบบสารสนเทศในการตรวจสอบคดีครบกำหนด ๒. มีการสอนงานฟื้นฟู	- เครื่องมือที่มีสามารถกำกับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านผลการดำเนินงานและขั้นตอนและตามมาตรฐานงาน	- ยังต้องมีการติดตามผลการบำบัดจากระบบสารสนเทศ	- ยังต้องมีการตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่มโดยการติดตามผลการบำบัดฟื้นฟูจากระบบสารสนเทศ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๔ งานบริการสังคมแทนค่าปรับ	ด้านประสิทธิภาพของผลการดำเนินงาน	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. มีหัวหน้ากลุ่ม/งาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน๓ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบคดี๔ มีการสอนงาน	การควบคุมที่มีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม	ผู้ต้องขังแทนค่าปรับขาดโอกาสถึงสิทธิของการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ	๑. บูรณาการการทำงานร่วมกับศาลจังหวัดและเรือนจำจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ ผู้ต้องขัง ๒. การติดตามผลการดำเนินงาน	สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๕ การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระบบคุมประพฤติ วัตถุประสงค์ - เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่กระทำผิดซ้ำอีก	ด้านการประสิทธิภาพของผลการดำเนินการสงเคราะห์หลังปล่อย	๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. มีการประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระทำผิด ๓. มีการบันทึกข้อมูลความต้องการของผู้กระทำผิดในระบบสารสนเทศ	เครื่องมือที่มีเพียงพอต่อการควบคุมการดำเนินงาน แต่ยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดำเนินการได้	๑. ขาดการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องการรับการช่วยเหลือสงเคราะห์ ๒. ขาดฐานข้อมูลของแหล่งทุน หรือผู้สนับสนุนการช่วยเหลือสงเคราะห์	๑. ทำการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการผู้รับบริการและจัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องการรับการช่วยเหลือสงเคราะห์ ๒. ค้นหาแหล่งทุนสนับสนุนการให้การสงเคราะห์ให้ครอบคลุม ความต้องการ ๓. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุน หรือผู้สนับสนุนการช่วยเหลือสงเคราะห์	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๖. การส่งเสริมสนับสนุน เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน วัตถุประสงค์ - เพื่อนำประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน	ด้านประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	๑. มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมด้านการดำเนินงาน การรายงานผล และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติ ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. มีหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๕. มีการสอนงาน ๖. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	วิธีการควบคุมที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และด้านการรายงานผลการดำเนินงานได้ แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของผลการดำเนินงาน	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ และ กับ ทางสำนักงานยังมีความเสี่ยงคือ ๑. อ.ส.ค.ที่ไม่ร่วมกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นรายเดิม ๆ ๒. อ.ส.ค.ที่มีอยู่ยังขาดทักษะและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	๑. การอบรมความรู้หรือการนิเทศงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ยังศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ๒. ยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม ๓. สรรหา อาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ ๔. ประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติและแนะนำ อ.ส.ค. ต่อที่ประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๒. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ - การประชาสัมพันธ์ผ่านแผนงาน โครงการ และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ - การให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ - การให้บริการแก่อสมวลชน	- การดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ ตามแผนงาน โครงการที่ได้รับงบประมาณ ต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน แต่ตามโครงสร้างของหน่วยงานไม่มีอัตรากำลังดังกล่าว คือเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติงานโดยตรง	- กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ - ส่งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ด้านการเงินและพัสดุ - วางแผนกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง	- การตรวจสอบติดตาม และรายงานการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	- การปรับเปลี่ยนของระเบียบกฎหมายใหม่ - บุคลากรมีภารกิจตามหน้าที่ประจำทำให้ไม่สามารถได้รับข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน	- ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้อย่างต่อเนื่อง - แต่งตั้งบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจอื่นมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุเพิ่มเติม	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๓. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด						
๑.การบริหารโครงการเกี่ยวกับ งานรัฐพิธี, งานนโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของจังหวัด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารโครงการเกี่ยวกับ งานรัฐพิธี งานนโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมาย	๑.โครงการที่ได้รับการ ร้องขอมีความเร่งด่วน ระยะเวลาเตรียมการ น้อยและมีการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตลอดเวลา ทำให้กระทบ ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.งบประมาณไม่เพียงพอ	๑.สรุปสถิติข้อมูล โครงการสนับสนุนที่ผ่าน มา เสนอแนวทางให้ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามอำนาจ หน้าที่ ๒.ปรับปรุงกระบวนการ ของหน่วยงานที่ รับผิดชอบโครงการที่ เกี่ยวกับงานพัสดุและ การเบิกจ่าย	๑.สรุปจำนวนงานรัฐพิธี, งานสำคัญที่จัดเป็นประจำ ทุกปี สามารถทำให้ คาดการณ์งบประมาณ ล่วงหน้าในการดำเนิน โครงการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒.การดำเนินการเป็นไป ตามขั้นตอนและเป็นไป ตามกระบวนการงานพัสดุ และการเบิกจ่าย ลดความ ผิดพลาดและการขออนุมัติ เบิกจ่าย	๑.งานโครงการนโยบาย รัฐบาลและของจังหวัดที่ได้รับ การร้องขอมีความเร่งด่วน ระยะเวลาเตรียมการน้อย และมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ๒.งบประมาณไม่เพียงพอ มี ความจำเป็นต้องขอโอนเงิน งบประมาณเพิ่มเติม เมื่อเกิด โครงการเร่งด่วน เช่น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่ง ยังคงต้องมีมาตรการป้องกัน อย่างต่อเนื่อง ๓.โครงการเร่งด่วนของรัฐบาล และของจังหวัดที่ช่วยเหลือ ประชาชนในการลงพื้นที่ เร่งด่วน ถูกเงิน	สรุปสถิติและประมาณ การวงเงินงบประมาณ และเสนอแนวทาง พิจารณาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตาม อำนาจหน้าที่ให้ ครอบคลุม	องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมการดำเนินงานแก้ไข ปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การป้องกันยาเสพติดและ ปัญหาเสพติดในพื้นที่มี ประสิทธิภาพ - เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล	๑. ปัญหาเสพติดยังไม่ หมดไปจากชุมชน ๒. มีเยาวชนติดยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นผู้ได้รับการบำบัด แล้วหันกลับมาเสพอีก	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ป้องกันและจัดระเบียบ สังคมแบบบูรณาการใน การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ๒. จัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด ๓. ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำต่างๆในชุมชน	- ใช้แบบประเมินความพึง พอใจ เป็นเครื่องมือในการ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและ คณะกรรมการ ที่ได้รับการ แต่งตั้ง	ความเสี่ยง ๑. ปัญหาเสพติดยังไม่ หมดไปจากชุมชน ๒. มีเยาวชนติดยาเสพติด เพิ่มมากขึ้น ผู้ได้รับการ บำบัดแล้วหันกลับมาเสพ ยาอีก สาเหตุ - เด็กและเยาวชนไม่ได้ เรียนหนังสือต่อ เนื่องจาก มีฐานะยากจน ผู้ได้รับการ บำบัดแล้วไม่มีงานทำ จึง หันมาเสพและค้ายา	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ๒. จัดกิจกรรมเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดการณรงค์ การประชาสัมพันธ์ และ การจัดกิจกรรมต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ๓. สร้างความร่วมมือกับ ภาคส่วนต่างๆแบบ บูรณาการ	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลานัดหมาย ๒. จัดระบบการทำเอกสารให้มีประสิทธิภาพ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนเป็นประจำทุกเดือน ๔. ชักซ้อมทำความเข้าใจให้กับผู้มีสิทธิ ผู้นำชุมชน ส.ท. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๕. ผู้สูงอายุไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ในกรณีย้ายภูมิลำเนา	๑. ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ๒. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตนเองที่จะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ	๑.เมื่อมีผู้สูงอายุเสียชีวิตไม่มีใครมาแจ้งให้ทางการรับทราบ ๒. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม อีกทั้งในการตรวจสอบต้องตรวจสอบจากฐานทะเบียนราษฎรของอำเภอ	๑. ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลานัดหมาย ๒. ผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบสาเหตุ ๓. ผู้นำชุมชน แจ้งการเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผิดพลาด ผู้รับเงินขาดความต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพ	๑. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ๒. การออกหน่วยบริการในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ๓. ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน ๔. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/การมอบอำนาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ๕. การตรวจเช็คจากทะเบียนราษฎรอำเภอทุกเดือน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญห หมอกควันและไฟป่า วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันความเดือดร้อนของ ประชาชนหรือเจ็บป่วยอัน เนื่องมาจากหมอกควันที่เกิดจาก การเผา - เพื่อลดการเผาที่ทำให้เกิดหมอก ควัน	๑.ยังเกิดการเผาที่ทำให้ เกิดหมอกควันและไฟป่า ๒.อาจทำให้เกิดการ เจ็บป่วยเนื่องจากหมอก ควันที่เกิดจากการเผา ๓.ส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม	๑.จัดทำแผนป้องกันและ ควบคุมหมอกควันที่เกิด จากการเผา โดยกำชับให้ ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ ประชาชนถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการของจังหวัด เชียงใหม่อย่างเคร่งครัด ๓.แจ้งประชาสัมพันธ์การ ห้ามเผาเด็ดขาดโดย กำหนดมาตรการลงโทษ แก่ผู้เผา	๑.ค่า P.M.๒.๕ ในพื้นที่ ยังคงมีระดับสูง ๒.ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ความเดือดร้อนเรื่องปัญหา ฝุ่นและหมอกควัน	๑.ยังเกิดการเผาที่ทำให้ เกิดหมอกควันและไฟป่า ๒.อาจทำให้เกิดการ เจ็บป่วยเนื่องจากหมอก ควันที่เกิดจากการเผา ๓.ส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม	๑.ประชาสัมพันธ์การงด เผาอย่างเข้มข้นและ ต่อเนื่องมาตรการทาง กฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด เชียงใหม่ ๒.จัดสายตรวจเคลื่อนที่ โดยใช้ อปพร. ซึ่งอยู่ใน ชุมชน ร่วมตรวจสอบ และตักเตือนหากพบการ เผาที่ทำให้เกิดหมอกควัน	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕. การควบคุมโรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน - เพื่อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและ ควบคุมโรค	๑. เนื่องจากโรค ไข้เลือดออกเป็นโรค ประจำถิ่น เกิดขึ้นตาม ฤดูกาลที่มียุงลายเป็น พาหะนำโรค จึงจำเป็นที่ จะต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อป้องกันการ ระบาดของโรค ๒.บางพื้นที่ไม่ให้ความ ร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรค	๑. มีการจัดกิจกรรมการ สำรวจและกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ๒.มีการแจกทรายกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ๓.ออกปฏิบัติงานควบคุม โรคไข้เลือดออกในกรณี เร่งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง รอบสองหลังจาก รอบแรก ๗-๑๔ วัน ๔.มีการจัดหาวัสดุ/ อุปกรณ์/เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน การป้องกันและควบคุม โรค ๕.ปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. ประชาชนบางส่วนขาด ความตระหนักถึงการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก และขาด บุคลากรในการทำการพ่น หมอกควัน	๑. จำนวนประชากรที่ติด เชื้อโรคไข้เลือดออกยังมี จำนวนสูงและมีแนวโน้ม จะเพิ่มมากขึ้น	๑. ประชาสัมพันธ์สร้าง ความตระหนักให้กับ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ๒.มีการบูรณาการการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่โดย ทุกภาคส่วน ๓.มีการประชุมเตรียม ความพร้อมในการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับเครือข่ายทุกภาค ส่วนอย่างต่อเนื่อง ๔.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ ใช้การควบคุมป้องกันโรค ให้เพียงพอและพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมิอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. การเตือนภัยธรรมชาติ และการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัย ธรรมชาติรวมถึงการ ตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำของพื้นที่ประสบภัย ธรรมชาติที่ได้รับความ เสียหาย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ดำเนินการ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ รวดเร็วถูกต้อง แต่เนื่องจาก จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ตรวจสอบและดำเนินการ ช่วยเหลือ	๑. ในการตรวจสอบพื้นที่ เสียหายจากผู้ประสบภัย ธรรมชาติซึ่งต้อง ดำเนินการตรวจสอบ ด้วยความรวดเร็วและ แม่นยำเพื่อให้ดำเนินการ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ รวดเร็วถูกต้อง แต่เนื่องจากจำนวน เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอทำ ให้เกิดความล่าช้าในการ ตรวจสอบและ ดำเนินการช่วย ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการ ตรวจสอบไม่มีเครื่องจับ GPS ๓. ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	๑. จัดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านการ ส่งเสริมการเกษตร ด้าน การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และสำรวจช่วยเหลือ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช	๑. การทำคำสั่งมอบหมาย หน้างาน โดยมีคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่คอยให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยธรรมชาติและ สำรวจพื้นที่เสียหาย ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ	๑. ยังมีผู้ประสบภัย ธรรมชาติที่ยังไม่ได้ ได้รับความช่วยเหลือ ๒. ทำให้เกษตรกร เกิด ความเดือดร้อนเมื่อเกิด เหตุภัยธรรมชาติ	๑. ขอความร่วมมือจาก สำนักงานเกษตร จังหวัด/อำเภอ ส่งเจ้าหน้าที่ร่วม ตรวจสอบพื้นที่ความ เสียหาย ๒. การตรวจสอบพื้นที่ ต้องตรวจสอบทุกคนให้มี ข้อมูลตรงกับข้อมูลที่ขอ ความช่วยเหลือ	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ วัตถุประสงค์ - เพื่อปกป้องสถาบันเบื้องสูง - เพื่อเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ - เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ - เพื่อสนองนโยบาย ของ รัฐบาล	- เกิดความขัดแย้งของ ประชาชนในทางการเมือง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งฝัก แบ่งฝ่าย และความ ขัดแย้งทางการเมืองการ แสวงหาผล ประโยชน์ของ นักการเมืองและบุคคลบาง กลุ่ม	๑. ให้มีการจัดงานรัฐพิธีใน วันสำคัญๆ ของชาติ อาทิ การจัดงานวันปียมหาราช งานวันจักรีงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ๒. ให้มีการจัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสที่สำคัญๆ อาทิ โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ฯ	- ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ของประชาชนในทาง การเมือง นำมาซึ่งความ ขัดแย้งและแตกต่างจนนำ สถาบันเบื้องสูงเข้ามา เกี่ยวข้อง กลายเป็นการ สร้างความแตกแยก และ นำไปสู่การขาดความรัก ความสมัคสมานสามัคคี ของคนในชาติ	๑. ความขัดแย้งของ ประชาชนในทางการเมือง ๒. การแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ๓. ความขัดแย้งทาง การเมืองและการแสวงหา ผลประโยชน์ของ นักการเมืองและบุคคล บางกลุ่ม	๑. จัดทำโครงการเพื่อให้ เกิดการละลายพฤติกรรม ของประชาชนในพื้นที่ ๒. จัดทำโครงการ เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. กิจกรรมสถานธนา บาล <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของยอดเงินสด คงเหลือในแต่ละวัน	- การบันทึกข้อมูลของ สถานธนาบาล	- มีการสอบทานการ บันทึกบัญชีกับเอกสาร การรับเงิน การจ่ายเงิน และจัดทำรายงานในทุก สิ้นวันทำการและเป็น ปัจจุบัน	- มีการปฏิบัติตามการ ควบคุม	- เนื่องจากสถาน ธนาบาลฯได้รับการ บรรจุแต่งตั้งพนักงาน บัญชีเข้ามาปฏิบัติงาน ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ยังมีการบันทึกบัญชีไม่ ครบถ้วนถูกต้อง	๑. ผู้บังคับบัญชาได้มีการ กำกับให้ศึกษาวิธีการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด รอบคอบและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ดำเนินการส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใหม่เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ ได้รับมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานธนาบาล ทั้ง ๑๕ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมการบริหาร จัดการขยะ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดปัญหาขยะใน ชุมชนให้น้อยลงและลด งบประมาณในการจัดเก็บ ขยะให้น้อยลง ๒. ให้ประชาชนได้คัดแยก ขยะอินทรีย์ประเภทเศษ อาหาร เศษผัก ในครัวเรือน งานศพ งานบุญ รวมทั้ง ร้านค้า ตลาด ตลาดนัดเพื่อ ป้องกันและลดเหตุรำคาญ จากกลิ่นเน่าเหม็นของขยะ อินทรีย์	๑. การจัดเก็บ การขน และการกำจัดขยะมูล ฝอยในเขตพื้นที่อปท. มี ประชาชนนอกเขตพื้นที่ ได้นำขยะมูลฝอยมาทิ้ง ในเขตรับผิดชอบ ทำให้ เกิดปัญหาในการจัดเก็บ ขยะ ๒. ประชาชนยังขาด ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการคัด แยกขยะและวิธีบริหาร จัดการขยะอินทรีย์ ๓. ประชาชนไม่ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่ อปท. กำหนด ๔. มีการลักลอบกำจัด ขยะโดยการเผา และ ลักลอบนำขยะมาทิ้งโดยไม่ ชำระค่าธรรมเนียม	๑. จัดให้มีการประชุม หรือประชาสัมพันธ์แจ้ง ประชาชนนอกเขตพื้นที่ เพื่อมิให้นำขยะมูลฝอย มาทิ้งภายในเขต รับผิดชอบ ๒. มีกิจกรรมการบริหาร จัดการขยะอินทรีย์ ๓. การบำรุงรักษา ซ่อมแซมยานพาหนะให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัยในการ ปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงาน ๔. ดำเนินการจ้างเหมา เก็บขนขยะและกำจัด ขยะในพื้นที่ ๕. ให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชนในการแยก ขยะ และจัดการกับขยะ	๑. ยังคงมีปัญหาในเรื่อง ขยะมูลฝอยนอกพื้นที่ ซึ่ง ลักลอบมาทิ้งในเขตพื้นที่ เทศบาล ๒. มีการบริหารจัดการ ขยะอินทรีย์ที่หลากหลาย ตลอดจนชุมชนและ ครัวเรือนสามารถบริหาร จัดการขยะอินทรีย์ได้เอง ๓. มียานพาหนะพร้อมใช้ เพื่อออบการกำจัดเก็บขยะ อินทรีย์ ๔. การวางแผนเตรียม ความพร้อมในการบริหาร จัดการขยะในชุมชน ๕. การส่งเสริมให้ ประชาชนมีการลดปริมาณ ขยะในครัวเรือน	๑. ประชาชนยังไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย เช่น ไม่ทิ้งขยะ ลงถัง ไม่เข้าใจการทิ้ง ขยะที่ถูกวิธีไม่คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง ทำให้มี ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ๒. การเก็บขนขยะมูล ฝอยมีความล่าช้า และมี ขยะตกค้าง	๑. การจัดให้มีมาตรการ ในการลดปริมาณขยะมูล ฝอยโดยการจัดทำ โครงการลด คัดแยกขยะ โดยวิธีการต่างๆ ให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ ๒. จัดให้มีการประชุม หรือประชาสัมพันธ์แจ้ง ประชาชนนอกเขตพื้นที่ เพื่อมิให้นำขยะมูลฝอย มาทิ้งภายในเขต รับผิดชอบ ๓. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะ อินทรีย์	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรม การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและภัย ธรรมชาติและภัยต่าง ๆ มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเป็นแผนการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ที่สามารถปฏิบัติ ได้จริงช่วยเหลือประชาชน ได้ทันท่วงที การปฏิบัติ ภารกิจป้องกันบรรเทาภัย สัมฤทธิ์ผล	๑. ภัยธรรมชาติมีความ รุนแรงมากขึ้น ๒. อปท.มีเงินสำรองจ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ไม่เพียงพอ	๑. ตั้งคณะทำงานสำรวจ ความเสียหายประชาชน เสียชีวิตที่คนสูญหายก็ คน อยู่ในพื้นที่ติดต่อ ยากก็คน และในพื้นที่ที่ สามารถติดต่อสื่อสารได้ ก็คน ๒. จัดทำแผนการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณ เพิ่มเติม นำเรื่องเข้าสภา ขอจ่ายขาดเงินสะสม	- อปท.ก็ยังไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง	๑. ภัยธรรมชาติมีความ รุนแรงมากขึ้น ๒. ตั้งงบประมาณเพื่อ การนี้ไว้ไม่เพียงพอและ เป็นระยะต้น ปีงบประมาณจึงไม่อาจ โอนเงินส่วนใดส่วนหนึ่ง มาเพิ่มจ่ายได้	๑. ตั้งคณะทำงานสำรวจ ความเสียหายประชาชน เสียชีวิตที่คน สูญหายก็คน อยู่ในพื้นที่ติดต่อยากก็คน และในพื้นที่ที่สามารถ ติดต่อสื่อสารได้ก็คน เพื่อให้ความช่วยเหลือ	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑. การระงับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา - ๑๙ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา - ๑๙ ได้รับการ ควบคุม และเป็นการป้องกัน ตนเอง	เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ทั่วโลก ต้องเผชิญ เนื่องจากไม่มี วัคซีนป้องกันแพร่ติดต่อ ทางระบบทางเดินหายใจ การสัมผัส ประชาชนต้อง ระมัดระวัง	๑. การร่วมกันรณรงค์ของ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมมือกันให้เข้าใจถึง โรคที่ต้องระมัดระวังเวลา อยู่รวมตัวกันในที่ชุมนุมชน ๒. การจัดจุดบริการล้าง มือเจลแอลกอฮอล์ การวัด อุณหภูมิในร่างกาย ก่อน เข้าร่วมกลุ่มใหญ่ ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา - ๑๙	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จ อยู่ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไร ก็ตามการแพร่ระบาดของ โรคยังต้องระมัดระวัง เนื่องจากไม่มีวัคซีนป้องกัน โรค และยังคงเฝ้าติดตาม อย่างต่อเนื่อง	เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ทั่วโลก ต้องเผชิญ เนื่องจากไม่มี วัคซีนป้องกันแพร่ติดต่อ ทางระบบทางเดินหายใจ การสัมผัส ประชาชนต้อง ระมัดระวัง	๑. จัดตั้งศูนย์บริหารสถาน การณ์บริหารจัดการใน พื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงาน พื้นที่สาธารณสุข ผู้นำ ชุมชน ให้ความร่วมมือ ดำเนินการร่วมรณรงค์ ๒. ให้ความสำคัญกับการ ล้างมือ การสวมใส่ หน้ากากอนามัยเวลาออก จากบ้าน	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒.กิจกรรมด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การ ดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เรื่องโรค COVID-๑๙ ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ของอปท. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยโรคภัย ไข้เจ็บ	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒.พื้นที่มีเขตติดกับ ชายแดนประเทศเมียนมา ๓.มีบุคคลจากสถานที่ เสี่ยงเดินทางกลับมาพักใน พื้นที่ อปท. ๔.ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนยังมี พฤติการณ์เสี่ยงและยัง ขาดการดูแลรักษาอย่าง ถูกวิธีและต่อเนื่อง	๑.ตั้งจุดคัดกรองใน การเข้าติดต่องาน ในสถานที่ราชการ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนสวมใส่หน้ากาก อนามัยและหากพบบุคคล ที่ต้องสงสัยแอบข้าม ชายแดนให้แจ้ง อสม. หรือผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ๓.ร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้าน อสม.ในพื้นที่ เพื่อกักตัว บุคคลที่มีความเสี่ยง ๑๔ วัน	การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ เป็นปัญหา ระดับโลกมีความรุนแรงใน การแพร่เชื้อและ อยู่ระหว่างการผลิตวัคซีน ป้องกันโรคฯ	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒.พื้นที่มีเขตติดกับชายแดน ประเทศเมียนมา และขนาด เขตพื้นที่มากทำให้ยากต่อ การควบคุมได้ทั่วถึง ๓.มีต่างด้าวลักลอบเข้ามาใน พื้นที่	๑.อบรมเพื่อให้ความรู้ และวิธีป้องกันเกี่ยวกับ โรค COVID-๑๙ ๒.ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้การ ป้องกันและการเฝ้าระวัง ลดต่ำลง	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๓. กิจกรรมการปฏิบัติงาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดบริการการแพทย์ ฉุกเฉินก่อนส่งโรงพยาบาล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. เพื่อให้รับบริการที่เจ็บป่วย ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ ได้รับการบริการอย่างทันท่วงที	๑. ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทาง ๒. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ๓. งบประมาณ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกให้อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ ทำงาน ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้ครบเพื่อพร้อม ให้บริการแก่ประชาชนได้ ทันทั่วทั้งที่ ๓. ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มมากขึ้น	การออกให้บริการประชาชน ในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่ ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานตรงตาม ตำแหน่งเฉพาะทาง ๒. วัสดุอุปกรณ์บางชนิด ใช้งานมานานและ บางอย่างไม่สามารถจัดซื้อ ได้ ๓. งบประมาณได้รับการ จัดสรรไม่เพียงพอ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ๒. จัดซื้อและซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ ทันทั่วทั้งที่ ๓. ขอเพิ่มงบประมาณใน การจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๔. กิจกรรมด้านการ จัดการเรื่องร้องเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อแก้ไขปัญหาความ ขัดแย้ง เตือนร้อน ของ ประชาชนที่เกิดขึ้นได้รับการ แก้ไขอย่างเป็นธรรม - เพื่อให้การแก้ไขปัญหา เรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. เนื่องจากเมื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริง สาเหตุเกิดจากความเห็น ต่างทางความคิดของ ประชาชนเป็นพื้นฐาน และไม่สามารถเจรจา เบื้องต้นได้ ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง เหตุเดือดร้อนรำคาญ ๓. การแก้ไขปัญหาเรื่อง เหตุเดือดร้อนรำคาญ เป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้อง ประสานงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑. ประสานงานกับฝ่าย ปกครองชุมชนโดย เบื้องต้นดำเนินการไกล่ เกลี่ยความขัดแย้งที่ เกิดขึ้น ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๓. มีการประสานขอความ อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้มี ความรู้ทางสาธารณสุข เข้าร่วมดำเนินการ ตรวจสอบและแนะนำ วิธีการแก้ไขปัญหา	๑. ไกล่เกลี่ยปัญหาและ ชี้แจงเหตุผล ตามหลัก กฎหมายเบื้องต้น ๒. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจาก ในส่วนของการ แก้ไขปัญหาล่าช้าเป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย ภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และการจัดการเกี่ยวกับ งานสาธารณสุขยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากขาดบุคลากรผู้ มีความรู้ทางการสาธารณสุข	๑. ประชาชนยัง มีความเห็นต่าง ๒. การแก้ไขปัญห เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน รำคาญ ยังขาด ประสิทธิภาพในการ แก้ไขปัญหาการ สาธารณสุขโดยใช้หลัก วิชาการ อันจะทำให้ ปัญหานั้นถูกแก้ไขอย่าง ยั่งยืน ๓. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นขาดบุคลากรผู้ มีความรู้ความสามารถใน ด้านงานสาธารณสุข โดยเฉพาะ	๑. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย เบื้องต้น๒. สรรหา บุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับงาน สาธารณสุข โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเรื่องเหตุ เดือดร้อนรำคาญ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๕. ด้านการรักษาความ สงบเรียบร้อยและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานด้าน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันบรรเทาสา ธารณภัยเพิ่มขึ้น ๒. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มี ความพร้อมและเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ อปพร. มีน้อยไม่เพียงพอหากต้อง ออกปฏิบัติภารกิจนอก พื้นที่ ๒. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน บางอย่างเสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	๑. การสร้างเครือข่ายที่มา จากภาคประชาชนหรือ หน่วยงานอื่น ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน	๑. การประเมินผลการ ควบคุมยังมีเจ้าหน้าที่ อปพร. จำนวนเท่าเดิม ควรแสวงหาความร่วมมือ เพิ่มขึ้นและจัดหา อปพร. ที่มาจากภาคประชาชน ๒. วัสดุอุปกรณ์มีความ เพียงพอ แต่บางอย่างเสื่อม สภาพตามอายุการใช้งาน	๑. การออกปฏิบัติการ ช่วยเหลือสาธารณภัยนอก พื้นที่เพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่มี จำนวนน้อยอาจทำให้เกิด ความล่าช้าหรือความ ผิดพลาดได้ ๒. มีวัสดุอุปกรณ์ที่ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้ งานที่ต้องจัดหาให้ เพียงพอ	๑. จัด ห า อ ป พ ร . เพิ่มหรือแสวงหาความ ร่วมมือจากหน่วยงานอื่น มาร่วมปฏิบัติการกิจ ๒. จัดทำแผนการจัดหา พัสดุและควบคุม ตรวจสอบอยู่เป็นประจำ	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๖. กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ - เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน - เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษ ลดการเกิดภาวะเรือนกระจก - เพื่อสนองนโยบายของ รัฐบาล	๑. พื้นที่รับผิดชอบมีการ เผาป่า / เผาวัสดุเหลือใช้ ทางเกษตร และมีการ ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง และ เจ้าหน้าที่มีปริมาณงาน รับผิดชอบมากเกินไป	๑. จัดสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอบรมให้ ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ตระหนักถึง ความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหา โลกร้อน ๒. จัดตั้งศูนย์อำนวยการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ภัยแล้งหมอกควันและ ไฟป่า ๓. จัดให้มีแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอก ควันและไฟป่า ๔. จัดทำโครงการเกษตร อินทรีย์เพื่อลดการเผาเศษ วัสดุของเกษตรกร	๑. กิจกรรมด้านการลด ปัญหาภาวะโลกร้อนมี การอบรมให้ความรู้ ประชาชนในพื้นที่ ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีความเชื่อในเรื่องของ การเผาเศษวัสดุการเกษตร จะทำให้ต้นพืชที่ปลูกใหม่ เจริญงอกงามดี ๓. มีการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่าและใช้พื้นที่ในการ เผาปลูก	๑. ประชาชนเข้าไปหา ของป่า และลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ๓. มีการเผาป่า/เผาวัสดุ เหลือใช้ ทางเกษตร	๑. จัดสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอบรมให้ ความรู้แก่ประชาชนใน พื้นที่ ตระหนักถึง ความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหา โลกร้อน ๒. สร้างเครือข่าย ประสานงานกับหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ๓. จัดทำโครงการเกษตร อินทรีย์เพื่อลดการเผา ๔. จัดทำโครงการปลูกป่า ทดแทน	องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๗.ด้านการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กภายใต้ สถานการณ์โรคติดต่อ โควิด-๑๙ (Covid-๑๙) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อการป้องกัน โรคติดต่อโควิด – 19 ตาม นโยบายของรัฐบาลอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น สถาบันการศึกษาสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ซึ่งการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์เด็กนักเรียนไม่ อาจนั่งเรียนเพียงลำพังได้ จึงจำเป็นต้องได้รับความ ร่วมมือจากผู้ปกครองเป็น อย่างยิ่ง	๑. ประชาสัมพันธ์และขอ ความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามี เรียนการสอนแบบ ออนไลน์ร่วมกับบุตรของ ตนอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดช่วงเวลาให้ครูหรือ ผู้ดูแลเด็กจัดการเรียนการ สอนแบบออนไลน์ให้แก่ เด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล	๑. กำหนดให้มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น สถาบันการศึกษาสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ซึ่งการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์เด็กนักเรียนไม่ อาจนั่งเรียนเพียงลำพังได้ จึงจำเป็นต้องขอความ ร่วมมือจากผู้ปกครอง	๑. ประชาสัมพันธ์และขอ ความร่วมมือผู้ปกครองให้ เข้ามามีเรียนการสอน แบบออนไลน์ร่วมกับบุตร ของตนอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดช่วงเวลาให้ครูหรือ ผู้ดูแลเด็กจัดการเรียนการ สอนแบบออนไลน์ให้เด็ก แบบรายบุคคล	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๘. กิจกรรมด้านการ ซ่อมแซมไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่าง สูงสุด - เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน และ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด - เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ เกิดความรับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย	- มอบหมายให้ช่างไฟฟ้า ทำงานด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท - การตั้งงบประมาณ รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือมีน้อยซึ่งอาจ ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ และงบประมาณต้อง จัดสรรไปบริหารจัดการ ด้านอื่น ๆ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ มีความพร้อมและความรู้ ความสามารถเพียงพอ เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า และซ่อมแซม ทำให้การ ติดตั้งอาจเกิดอันตรายต่อ ตัวผู้ปฏิบัติงาน	- จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น	- การตั้งงบประมาณ รายจ่ายสำหรับซื้อจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรร งบประมาณไปบริหาร จัดการด้านอื่นๆ อาจทำให้ มีงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีคุณภาพดี ราคาแพง เพื่อประหยัดงบประมาณ อีกทางหนึ่ง - ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลและ รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบอย่างสม่ำเสมอ	- การตั้งงบประมาณ รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือมีน้อย ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการ จัดซื้อ และงบประมาณ ต้องจัดสรรไปบริหาร จัดการด้านอื่น ๆ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความพร้อมและ ความรู้ความสามารถ เพียงพอเกี่ยวกับการ ติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซม ทำให้การติดตั้งอาจเกิด อันตรายต่อตัว ผู้ปฏิบัติงาน	- ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้างไม่ เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้งานเป็นไปตาม รูปแบบในสัญญา - เสนอเพิ่มอัตราค่าจ้าง และรับโอน(ย้าย) พนักงาน /บรรจุแต่งตั้ง ใหม่ หรือจัดจ้างพนักงาน จ้างเพิ่ม - ออกคำสั่งแบ่งงานที่ ชัดเจนในแต่ละส่วนงาน	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๙. กิจกรรมด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน	-หน่วยงานไม่มีนิติกร จึง ส่งผลให้ยังขาดความ แม่นยำ ความรู้ ความ เข้าใจ ทักษะและ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน	-มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้า ประชุมสัมมนาและ ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	-มีการนำความรู้ที่ได้จากการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา และ ฝึกอบรมมาใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากกฎหมายและ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ อบต. นั้นมีจำนวนมาก	-เจ้าหน้าที่ยังขาดความ แม่นยำ ความรู้ ความ เข้าใจ ทักษะและ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดให้เกิดความ ผิดพลาดในการทำงานได้	- เจ้าหน้าที่เข้า ประชุมสัมมนาและ ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ - กำชับให้มีการศึกษา กฎหมายและระเบียบ ต่าง ๆ เพิ่มเติม	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๐. งานส่งเสริมการเกษตร และปศุสัตว์ <u>กิจกรรม</u> การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรและองค์กร เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งทางด้าน วิชาการ ด้านภัยพิบัติและตาม นโยบาย ข้อสั่งการของ ผู้บริหาร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มี ความเข้มแข็งและสามารถ พึ่งพาตนเองได้ ๒. เพื่อตอบสนองนโยบาย การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ของผู้บริหาร/รัฐบาล	นโยบายภาครัฐในการ ช่วยเหลือเกษตรกรไม่มี ความแน่นอนและบาง นโยบายไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการ ของเกษตรกร <u>สาเหตุ</u> นโยบายของรัฐบาลบาง ข้อไม่ได้มาจากความ ต้องการของเกษตรกร	- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร เป็นฝ่ายที่ก่อตั้งมาใหม่ รูปแบบการปฏิบัติงานยัง ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนการ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามนโยบายมาจากรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นและปัญหาที่ เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในพื้นที่	-ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมายเสร็จแล้ว สรุปผล รวบรวม เสนอให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบต่อไป	- รูปแบบการทำงานของ ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร เป็นไปตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาและ สถานการณ์เฉพาะหน้าที่ เกิดขึ้นในชุมชน	- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานให้มีรูปแบบที่ ถูกต้องและเหมาะสม และ เข้ากับบริบทของชุมชน	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๑. กิจกรรมการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัย และเพื่อ ควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด ในพื้นที่	- ขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักในการ ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง	- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การป้องกันโรค	- ประชาชนในพื้นที่บางส่วน ยังป่วยเป็นโรคติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การป้องกันโรคติดต่อยังไม่ ทั่วถึง	- ประชาชนในพื้นที่ ป่วยเป็นโรคติดต่อ	- ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่มีความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อเข้ามา ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน - รณรงค์การป้องกัน โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๒.งานสวัสดิการและ พัฒนาชุมชน กิจกรรม การประสานการทำบัตร ประจำตัวคนพิการ กรณีบัตร หมดอายุ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	-มีคนพิการบางรายที่ไม่ ดำเนินการไปต่อบัตรที่ หมดอายุหรือประสานให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของ อปท.ไปดำเนินการแทน เนื่องจากบางรายไม่อยู่ใน พื้นที่ โดยไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบ และคน พิการไม่ตรวจสอบวัน หมดอายุของตนเอง	-ก่อนสิ้นปีงบประมาณ นักพัฒนาชุมชน จะ ดำเนินการตรวจสอบบัตร คนพิการหากพบว่าบัตร คนพิการหมดอายุแล้วหรือ ใกล้หมดอายุแล้วจะแจ้งให้ คนพิการทราบเพื่อไปต่อ อายุบัตรด้วยตนเองหรือ มอบให้นักพัฒนาชุมชน อบต.แม่ทะลบไป ดำเนินการแทน ที่ พมจ. เชียงใหม่ เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกแก่คน พิการ	-มีคนพิการบางรายที่ไม่ไป ดำเนินการต่อบัตรประจำตัว คนพิการที่หมดอายุ เนื่องจากไม่ทราบ หรือไม่ได้ ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร คนพิการของตนเอง	-ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ คน พิการที่ไม่ดำเนินการต่อ บัตรคนพิการที่หมดอายุ จะระงับการจ่ายเบี้ยความ พิการชั่วคราว จนกว่าจะ ต่ออายุบัตรประจำตัวคน พิการให้เรียบร้อย	-จัดทำทะเบียนคนพิการ ให้เป็นปัจจุบัน สามารถ ตรวจสอบวันออกบัตรและ วันหมดอายุของบัตร ประจำตัวคนพิการได้อย่าง ถูกต้อง	องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๓. กิจกรรมงานควบคุม งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ได้ตามข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง และเป็นไปตาม ระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้ อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่ อย่างประหยัดและคุ้มค่ามาก ที่สุด	๑. การก่อสร้างโครงสร้าง และวัสดุก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือ ตามข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง ๑ คน ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ภูเขาจึงทำให้ อบท. อาจ เสียเปรียบผู้รับจ้างได้	๑. จัดให้มีการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจ การจ้างก่อนการใช้งานทุก ครั้ง ๒. ให้โบนัสแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการ สร้างแรงจูงใจและ จิตสำนึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อน การใช้งานไม่ทั่วถึงและ บางส่วนไม่ได้ผ่านความ เห็นชอบของคณะกรรมการ ตรวจการจ้างก่อนการใช้งาน	๑. การก่อสร้าง โครงสร้าง และวัสดุก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มี เพียง ๑ คน ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา จึงทำให้ อบท.อาจ เสียเปรียบผู้รับจ้างได้	๑. การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ การควบคุมการก่อสร้าง และบริหารจัดการ เป็นไปตามระเบียบ	องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๔. กิจกรรมโครงการฟื้นฟู เศรษฐกิจ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ขาดรายได้ ให้รู้จักดำเนินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น	๑. ประชาชนยังไม่มี ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนบางส่วนยังมีหนี้สินนอกระบบ และบางพื้นที่มีสภาพแห้งแล้งขาดแคลนน้ำดื่มอุปโภค – บริโภค ทำให้การทำการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร	๑. ตั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อน ๒. พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ	๑. กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เนื่องจากปัญหาของประชาชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากปัจจัยการใช้จ่ายเงินเพื่อดำรงชีพที่ไม่เพียงพอกับรายได้เนื่องจากหนี้สินและความฟุ้งเฟ้อ	๑. ประชาชนยังไม่มี ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนบางส่วนยังมีหนี้สินนอกระบบ และบางพื้นที่มีสภาพแห้งแล้งขาดแคลนน้ำดื่มอุปโภค – บริโภค ทำให้การทำการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร	๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องติดตามกำกับดูแลและเพื่อให้งานของส่วนสวัสดิการสังคมมีการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และตรวจสอบทุกเดือน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๕. กิจกรรมการขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การใช้พื้นที่สำหรับ การก่อสร้างของหน่วยงาน ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง	- ทำให้โครงการก่อสร้าง ต่างๆ ของหน่วยงานต้อง ชะงัก	- ทำหนังสือขออนุญาตใช้ พื้นที่ไปยังหน่วยงาน เจ้าของพื้นที่ เพื่อให้ได้รับ การอนุญาตก่อนเข้าทำ ประโยชน์หรือดำเนินการ	- กระบวนการตรวจสอบ พื้นที่/การอนุญาตใช้พื้นที่ใช้ ระยะเวลายาวนาน	- ทำให้โครงการก่อสร้าง ต่างๆ ของหน่วยงานต้อง ชะงัก - ประชาชนและหน่วยงาน เสียประโยชน์และโอกาสใน การพัฒนา	- ทำหนังสือขอใช้พื้นที่ ไปยังหน่วยงานเจ้าของ พื้นที่ - ทำหนังสือหารือไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาใน ประเด็นการขอใช้พื้นที่ สำหรับหน่วยงาน ราชการ	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๖. กิจกรรมงานด้านการขออนุญาตเจาะหรือใช้น้ำบาดาล <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ๒. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถมีส่วนร่วมในการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	๑. ประชาชนในพื้นที่มีการเจาะหรือใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒. บุคลากร/เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาล	๑. มีการมอบหมายบุคลากร/เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่แนบ สถานที่ขออนุญาต และตรวจสอบความถูกต้องในการขออนุญาตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. มีการตรวจสอบจากผู้บริหารตามลำดับชั้น มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเจาะหรือใช้น้ำบาดาลแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุมูลค่าประสงค์ของการควบคุม เนื่องจากบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในกองช่าง มีจำนวนน้อยและขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ ๒. การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาล อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเจาะหรือใช้น้ำบาดาล	๑. การขออนุญาตยังมีความล่าช้า เนื่องจากบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในกองช่าง มีจำนวนน้อย ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาล ๒. ประชาชนมีการเจาะบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต	๑. จัดส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น ๒. การประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ระเบียบข้อกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๗. กิจกรรมด้านงาน ส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาชีพเกษตรกรในพื้นที่ รับผิดชอบของอปท. ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น	- อาชีพเกษตรกรในพื้นที่ รับผิดชอบของ อปท. ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร - ภัยธรรมชาติ	- จัดอบรมส่งเสริม ให้ ความรู้ทางการเกษตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ - ให้เจ้าหน้าที่ทำการลง พื้นที่เพื่อศึกษาเรื่องการ ปลูกพืชต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งปรึกษา นักวิชาการเกษตร นักวิชาการประมง	- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ เห็นความสำคัญของการเข้า ร่วมการฝึกอบรม - ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ ควบคุมไม่ได้	- อาชีพเกษตรกรในพื้นที่ ที่รับผิดชอบของ อปท. ยังไม่พัฒนา เท่าที่ควร - ภัยธรรมชาติ	- ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจเพื่อให้ ประชาชนเล็งเห็น ความสำคัญในการ ฝึกอบรม - ตั้งงบประมาณเพื่อให้ ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัย	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๘. งานส่งเสริมการเกษตร และปศุสัตว์ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรและองค์กร เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งทางด้าน วิชาการ ด้านภัยพิบัติและตาม นโยบาย ข้อเสนอแนะของ ผู้บริหาร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มี ความเข้มแข็งและสามารถ พึ่งพาตนเองได้ ๒. เพื่อตอบสนองนโยบาย การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ของผู้บริหาร/รัฐบาล	ความเสี่ยง นโยบายภาครัฐในการ ช่วยเหลือเกษตรกรไม่มี ความแน่นอนและบาง นโยบายไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการ ของเกษตรกร สาเหตุ นโยบายของรัฐบาลบาง ข้อไม่ได้มาจากความ ต้องการของเกษตรกร	- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร เป็นฝ่ายที่ก่อตั้งมาใหม่ รูปแบบการปฏิบัติงานยัง ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนการ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามนโยบายมาจากรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นและปัญหาที่ เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในพื้นที่	-ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมายเสร็จแล้ว สรุปผล รวบรวม เสนอให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบต่อไป	- รูปแบบการทำงานของ ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร เป็นไปตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาและ สถานการณ์เฉพาะหน้าที่ เกิดขึ้นในชุมชน	- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานให้มีรูปแบบที่ ถูกต้องและเหมาะสม และ เข้ากับบริบทของชุมชน	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๙. กิจกรรมการสงเคราะห์ ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพล ภาพ และเงินช่วยเหลือ การ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตาม นโยบายรัฐบาล <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการและทุพพล ภาพและเงินช่วยเหลือการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องระเบียบและกฎหมาย ๒. ประชาชนยังขาด ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์	๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่เกี่ยวกับการขอ ความช่วยเหลือในเรื่อง ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้หญิง ตั้งครรภ์ที่คลอดบุตรมา ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เพื่อรับสวัสดิการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิดตามนโยบาย รัฐบาล	- ผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ และหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่	<u>ความเสี่ยง</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่องระเบียบและกฎหมาย ๒. ประชาชนยังขาด ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ <u>สาเหตุ</u> - ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ ค่อยมีความรู้ในเรื่องการ ขอความช่วยเหลือตาม สิทธิประโยชน์	๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ในเรื่องสิทธิ ประโยชน์ด้านสวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และเด็กแรกเกิด	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๐. กิจกรรมด้านงานการ ขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข และแมว วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว ๒.สุนัขและแมวได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกตัว	-สุนัขและแมวมีโอกาสเป็น โรคพิษสุนัขบ้า	๑. ต้องมีการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ทุกตัวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ๒. สุนัขและแมวทุกตัว ต้องได้รับวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว	- ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า จะฉีดให้กับสุนัข และแมวทุกตัวที่ได้ขึ้น ทะเบียนทั้งที่มีเจ้าของและ ไม่มีเจ้าของ จึงทำให้สุนัข และแมวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน	๑. มีเจ้าของสุนัขและแมว ที่ไม่มาขึ้นทะเบียน จึงทำ ให้อาจจะเสี่ยงต่อการเป็น โรคพิษสุนัขบ้า	๑. เจ้าของสุนัขและแมว ต้องมาขึ้นทะเบียนทุกปี ๒.สุนัขและแมวทุกตัวต้อง ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าทุกตัว	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๑. กิจกรรมการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อป้องกันประชาชนจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	มีหนังสือสั่งการมาทุกวัน และให้ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน การจัดเตรียมอุปกรณ์ก็ เป็นเรื่องยาก เนื่องจาก เป็นพื้นที่ห่างไกล การหา ซื้ออุปกรณ์เพื่อเป็นการ ป้องกันก็เป็นเรื่องที่ยาก บางครั้งไม่มัน อปท.ที่อยู่ใน ในตัวเมืองเชียงใหม่	เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหารือกัน ไม่ใช่เพียงงานสาธารณสุข ที่รับผิดชอบเพียงอย่าง เดียว แต่ต้องเป็นการ ประสานความร่วมมือของ ทุกฝ่าย เพื่อช่วยติดตาม หนังสือสั่งการ และ ข่าวสารต่างๆ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ติดตามหนังสือสั่งการและ ประสานหน่วยงานที่ รับผิดชอบ เพื่อให้การ ทำงานมีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามหนังสือสั่งการให้ มากที่สุด	๑.ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการป้องกัน ตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เช่น การกักตัว ๒.เมื่อมีการพักงานหรือตก งาน ประชาชนก็กลับมา บ้านตนเองทำให้ควบคุม ยาก	ให้ผู้นำชุมชน รพ.สต. และ อสม. ร่วมกันสอดส่องดูแล ประชาชนภายในหมู่บ้าน ของตนเอง รวมทั้งชี้แจง แนวทางการปฏิบัติในการ ป้องกันโรคฯผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิด ความรวดเร็ว	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๒. การบริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินการ จัดเก็บขยะรักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น มี การทิ้งขยะโดยไม่ได้คัด แยกก่อนทิ้ง	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. รณรงค์ให้ประชาชน คัดแยกก่อนทิ้ง	๑. ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้น ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการคัดแยกก่อนทิ้ง	๑. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และไม่ได้ มีการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง ๒. การร้องเรียนเหตุ รำคาญของชุมชนจากกลิ่น ขยะที่เน่าเหม็น	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการกำจัด ขยะ และคัดแยกขยะก่อน ทิ้งอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำมาตรการเพื่อ ควบคุมในการจัดเก็บขยะ ในชุมชนอย่างเป็นระบบ ๓. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย อย่างต่อเนื่อง	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๓. กิจกรรมด้านการขอ อนุญาตก่อสร้าง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อควบคุมแบบแปลนใน การขออนุญาตก่อสร้างของ ประชาชน ๒. เพื่อให้ตรงตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	๑. ประชาชนไม่ค่อยมี ความรู้เกี่ยวกับการปลูก อาคารต้องขออนุญาต ก่อสร้างอาคารได้อย่างไร	- ลดความเสี่ยงโดยการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ เอกสารที่ใช้ประกอบการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	- มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมได้ในระดับหนึ่งได้ ดำเนินการดังนี้ ๑. การประเมินผลจาก ผู้บังคับบัญชา ๒. สอบทานการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	๑. ประชาชนไม่ค่อยมี ความรู้เกี่ยวกับการปลูก อาคารต้องขออนุญาต ก่อสร้างอาคารได้อย่างไร ๒. เนื่องจากการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ เอกสารที่ต้องใช้ในการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร และผลกระทบของการไม่ มาขออนุญาต	- ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้างว่าต้องทำ อย่างไรในการขออนุญาต ก่อสร้างและต้องใช้ เอกสารอะไรในการ ประกอบขออนุญาต ก่อสร้างและผลกระทบ ของการไม่มาขออนุญาต	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๔. การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และเป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน บริหารและวิชาการมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ พัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลให้ งานบริหารการศึกษามี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑. ครุยังขาดการ วิเคราะห์ข้อมูลในเชิง เอกสาร หลักฐาน มีเพียง การปฏิบัติงานแบบ ประจักษ์ ๒. บุคลากรครู (ผู้ดูแล เด็ก) ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ทำให้ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษามีความ ผิดพลาดและไม่เป็นไป ตามแนวทางในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาขอ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๑. ให้ครูผู้ดูแลเด็กกรายงานการ ดำเนินงาน ตามมาตรฐานของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลให้ บุคลากรครูหมั่นคอยตรวจสอบดู หนังสือสั่งการและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับงานในด้านการจัดทำ๒. แผนพัฒนาการศึกษา ๓. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องช่วยกัน ระดมความคิดและทำงานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อช่วยกันในการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ๔. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาจากหน่วยงานของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง	๑. กำชับให้มีการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง ๒.การจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ของศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลในปีที่ผ่านมา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ช่วยกันระดมความคิด และทำงานร่วมกัน เป็นทีม พร้อมทั้ง ศึกษาหนังสือสั่งการ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. ครุยังขาดการ วิเคราะห์ข้อมูลใน เชิงเอกสารหลักฐาน มีเพียงการปฏิบัติงาน แบบประจักษ์	๑. ประชุมหารือ และ กำหนดหลักกรายงานผล การปฏิบัติงานเป็น ลักษณะการเชิง วิเคราะห์ และมีเอกสาร หลักฐานที่ชัดเจนทุกตัว บ่งชี้	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๕. กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และ การท่องเที่ยว <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนากิจกรรม ด้านกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานด้านกีฬา นันทนาการและการ ท่องเที่ยว ขาด ประสิทธิภาพ สาเหตุ (๑) ขาดการจัดเตรียม ข้อมูลเอกสารให้เป็นระบบ (๒) จำนวนบุคลากร ไม่ เพียงพอต่อการบริหารงาน ลานกีฬา	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานลาน กีฬาทุกแห่งของ อปท. (๒) เกลี่ยงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ (๓) จัดทำข้อมูลชมรมกีฬา (๔) จัดทำข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ยวโบราณสถาน (๕) จัดทำข้อมูลประชาชน เยาวชน	(๑) ตรวจสอบ มาตรฐานลานกีฬาทุก แห่งของ อปท. (๒) เกลี่ยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (๓) จัดทำข้อมูลชมรม กีฬา (๔) จัดทำข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน (๕) จัดทำข้อมูล ประชาชน เยาวชน	- การปฏิบัติงาน ด้านกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ขาดประสิทธิภาพ	(๑) จัดทำข้อมูลชมรม กีฬา อปท. (๒) เผยแพร่ส่งเสริมการ ออกกำลังกาย ผ่านทาง เว็บไซต์ (๓) เผยแพร่ข้อมูล โบราณสถาน สถานที่ ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ (๔) ทำกิจกรรมยกย่อง เกียรติและเชิดชูปราชญ์ ชาวบ้าน	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมียู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๖. งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินเป็นไป อย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานล่าช้า และเกิดการผิดพลาดได้ ง่าย สาเหตุ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน การจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวน ๑ คน ซึ่งไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องทำซึ่งมี ปริมาณมาก	(๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูลในระบบ และวิธีการ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างรอบคอบ (๒) ตรวจสอบและกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	(๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ งานศึกษา ข้อมูลในระบบ และ วิธีการดำเนินการตาม ขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างรอบคอบ (๒) ตรวจสอบและ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อย่าง เคร่งครัด	- การปฏิบัติงานล่าช้า และเกิดการผิดพลาด ได้ง่าย	(๑) ใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ในการจัดส่ง ข้อมูลและสืบค้นระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือ สั่งการต่าง ๆ (๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม ในระบบงานที่ต้องบันทึก ในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีความรู้และความ เข้าใจในระบบงานมาก ยิ่งขึ้น	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๗. กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ - เพื่อให้มีการตรวจสอบอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้เบิก (วางฎีกา)	ความเสี่ยง - การเบิกจ่ายเงินเอกสารไม่ครบถ้วน ซึ่งไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุ - มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยที่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินยังไม่ครบถ้วนและหน่วยงานผู้เบิกไม่ได้วางฎีกากับหน่วยงานคลังตามระเบียบฯ	(๑) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (๒) ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองวางฎีกา และตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง	(๑) ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงินฯ อย่างเคร่งครัด (๒) ให้มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนการดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ	- การเบิกจ่ายเงินเอกสารไม่ครบถ้วน ซึ่งไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	(๑) ให้มีการปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง ให้มีความรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ รวมทั้งให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี ทั้งที่ทำมือและในระบบบันทึกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายเงิน (๒) กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ และเตรียมความพร้อมไว้สำหรับรองรับการตรวจสอบจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๘. กิจกรรมด้านงานแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้	ความเสี่ยง - ไม่สามารถนำระบบมาใช้ ประโยชน์ในการทำงานได้ สาเหตุ - ขาดเจ้าหน้าที่และ บุคลากรที่มีความรู้ในการ จัดทำแผนที่ภาษี	๑) เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้ ครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อจะได้ นำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีให้ เป็นระบบมากยิ่งขึ้น	(๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมให้ มีความรู้ด้านการ จัดทำแผนที่ภาษี (๒) จัดทำโครงการ จัดทำจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	- ไม่สามารถนำระบบ มาใช้ประโยชน์ในการ ทำงานได้	(๑) ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และการประสานงานทาง โทรศัพท์กับหน่วยงานหรือ องค์กรที่สามารถ ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินได้ (๒) จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อนำความรู้ มาพัฒนาในหน่วยงานให้ เกิดประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๙. กิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนา กิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานด้าน ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณี ขาด ประสิทธิภาพ สาเหตุ (๑)เจ้าหน้าที่ยังขาด ประสบการณ์และความรู้ เฉพาะด้าน	(๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ฝึกประสบการณ์เพิ่มเติม	(๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ฝึก ประสบการณ์ด้าน ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี	- การปฏิบัติงานด้าน ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ขาด ประสิทธิภาพ	(๑) ใ้บุคลากรศึกษาหา ความรู้จาก Internet, Website ของกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๒) จัดทำข้อมูล ศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการเผยแพร่ ข้อมูล ศาสนสถานที่สำคัญ ทางเว็บไซต์ฯ	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒๑๑ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๔ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ๑๔.๑ การปฏิบัติงานสารบรรณ - เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอก ส่งต่อไปยังกลุ่มงานที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบให้เป็นไปโดยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามลำดับความเร่งด่วนของหนังสือ - ลงทะเบียนหนังสือรับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ได้รับหนังสือโดยมีหัวหน้างานรับ-ส่งหนังสือเป็นผู้ตรวจความถูกต้อง	- อาจมีการส่งหนังสือไม่ตรงตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน	- มีการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือด้วยให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน โดยมีหัวหน้างานรับ-ส่งหนังสือรับผิดชอบในการตรวจทางความถูกต้อง และปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ - ทำการแจกจ่ายหนังสือให้กลุ่มงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงลายมือชื่อรับหนังสือ	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ และใช้ในการปฏิบัติงานจริง	-	-	กลุ่มงานปกครอง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๔.๒ การบริหารงานบุคคล - เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน	- การบันทึกข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน	- กำกับดูแลการบันทึกข้อมูลของบุคลากรให้สามารถบันทึกได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	- มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอต่อการดำเนินการข้อมูลของบุคลากรสามารถบันทึกได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	-	-	กลุ่มงานปกครอง
๑๔.๓ การเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้	- การเบิกจ่ายเงินบางรายการอาจมีความล่าช้าเนื่องจากมีขบวนการหลายขั้นตอน	- มีคำสั่งแบ่งงานในการควบคุม โดยแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้เบิกและผู้จ่ายเงิน - ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด - มีการตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกเงิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด - การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	-	-	กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>๑๔.๔ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน</u> - เพื่อให้การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา	- บางครั้งการนำส่งเงินผ่านระบบมีข้อผิดพลาด เนื่องจากผู้นำส่ง(อำเภอ) นำส่งเงินผิดประเภท	- กำชับให้อำเภอตรวจสอบรายละเอียดก่อนการนำส่งเงินทุกครั้ง และแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้จังหวัดภายในวันทีนำส่งเงินเพื่อตรวจสอบหากเกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ภายในวันทีนำส่ง	- การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	-	-	กลุ่มงานการเงินและบัญชี
<u>๑๔.๕ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ</u> - เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และตามที่กรมการปกครองกำหนด	- การบริหารงบประมาณบางรายการอาจมีความล่าช้าเนื่องจากมีขบวนการหลายขั้นตอน	- มีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด - จัดทำรายงาน ร้อยละการเบิกจ่าย และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งให้อำเภอทุกสิ้นเดือน	- การควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	-	-	กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๔.๖ การควบคุมลูกหนี้เงินยืม - เพื่อให้ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนด	- ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม เกิน ระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนด	- มีคำสั่งแบ่งงานในการ ควบคุม - ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการกำหนด - ติดตามทวงถาม และแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษร	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การกำหนด - การควบคุมที่มีอยู่มีการ ปฏิบัติตามขั้นตอนของ ระเบียบ แต่มีลูกหนี้บาง รายส่งหลักฐานเกิน ระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ มีลูกหนี้ค้างค้ำ	- ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ส่งหลักฐาน หรือเงินเหลือ จ่าย (ถ้ามี) เพื่อ ชดใช้เงินยืม	- ปฏิบัติตาม ระเบียบ สำหรับลูกหนี้ ค้าง โดยไม่ ให้ยืมเงินใน ครั้งต่อไป หรือ ปฏิบัติตาม สัญญาเงิน โดยเคร่งครัด	กลุ่มงานการเงินและ บัญชี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ๑๕.๑ <u>โครงการปราบปรามการประกอบ กิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย</u>	เนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการ ฆ่าสัตว์โดยกฎหมาย เสี่ยงต่อการปนเปื้อน ของแบคทีเรียก่อโรค สารตกค้าง และการ แพร่กระจายของโรค ระบาดสัตว์ระหว่าง พื้นที่ได้สูง และทำให้ ผู้บริโภคมีความ ปลอดภัยทางอาหาร ต่ำ	การบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุม การฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการตรวจ ติดตาม และดำเนินคดี หากพบการกระทำ ความผิด จำนวน ๑ ครั้ง/๖เดือน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่มีเพียงพอ ทำ ให้ยังคงพบผู้กระทำ ผิดกฎหมายอยู่	ยังคงพบเชื้อ แบคทีเรียก่อโรค และ สารตกค้าง ปนเปื้อน ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ จากโรงฆ่าสัตว์และ สถานประกอบการ จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สุ่ม เก็บตัวอย่างตรวจ	การบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุม การฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการตรวจ ติดตาม และดำเนินคดี หากพบการกระทำ ความผิด ๔ ครั้ง/๖ เดือน	- สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอพื้นที่ - สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ - ด่านกักกันสัตว์ เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<u>๑๕.๒ การออกใบอนุญาตจัดตั้งและเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์</u>	ใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของผู้ประกอบการหมดอายุ	- ทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการมาต่อใบอนุญาตฯ ก่อนวันหมดอายุ ๖๐ วัน - มีข้อความแจ้งโทษปรับ ท้ายใบอนุญาต	การควบคุมภายในที่ยังไม่มีเพียงพอ ยังคงมีผู้ประกอบการบางส่วนไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามกำหนด	ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามกำหนด	การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และ พ.ร.บ. สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยดำเนินการปรับเงินตามบทกำหนดโทษ หากพบการกระทำความผิด	กลุ่มพัฒนา สุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
<u>๑๕.๓ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจำปี</u>	การปรับปรุงทะเบียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนผ่านการประชุมประจำเดือน	สามารถกำกับติดตามการปรับปรุงทะเบียนให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดได้	ไม่มี	-	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๖. สำนักงานขนส่งจังหวัด เชียงใหม่ ๑๖.๑ <u>ด้านวิชาการขนส่ง</u> <u>กิจกรรม</u> การดำเนินงานด้าน ประกอบการขนส่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่ม วิชาการขนส่ง ด้านประกอบการขนส่ง และงานด้านตรวจการขนส่ง เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ ค.ร.ม.ที่ เกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ราชการ รวมทั้งทำให้การ บริการประชาชนเป็นธรรม โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. มีการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มี กฎ ระเบียบ ออกมาบังคับใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ๒. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ ผู้รับผิดชอบชัดเจน ๓. มีการกำหนดการสอบทานโดยสาย งานและการบังคับบัญชา	การประเมินผลการ ควบคุมภายในมีความ เพียงพอและมี ประสิทธิภาพสามารถ ควบคุม ป้องกันความ เสี่ยงได้	-	-	กลุ่มวิชาการขนส่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๖.๒ ด้านทะเบียนและภาษีรถ กิจกรรม กระบวนการดำเนินการด้าน ทะเบียนและภาษีรถ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ ครบถ้วนของเอกสารประกอบการคำขอให้ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีการซักซ้อมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการ ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและมีการ มอบหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้ง มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงาน	การประเมินผลการ ควบคุมภายในมี ความเพียงพอ สามารถควบคุม ภายในได้			ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่ง สาขา ๓ แห่ง
๑๖.๓ ด้านการออกใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจํารถ กิจกรรม กระบวนการการออกใบอนุญาต ขับรถและใบอนุญาตผู้ประจํารถ ๑๖.๓.๑ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถมีความรู้ในการปฏิบัติตาม กฎจราจร ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฯ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน อันจะเป็น การช่วยลดอุบัติเหตุและปัญหาจราจรได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ ทราบ	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการแจ้งเวียนคำสั่ง กฎ ระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่าง ต่อเนื่องและทั่วถึง ๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อให้มี ความรู้ในกฎ ระเบียบใหม่ ๆ และเพื่อ ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ ทราบถึงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับ รถและใบอนุญาตผู้ประจํารถ ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความ ละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร ในการขอรับใบอนุญาตขับรถ	การประเมินผลการ ควบคุมภายในมี ความเพียงพอ สามารถควบคุม ภายในได้	-	-	ฝ่ายใบอนุญาตขับ รถ และสำนักงาน ขนส่งสาขา ๓ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑๖.๔ <u>ด้านการตรวจสอบสภาพรถและ</u> <u>สถานตรวจสภาพรถ</u> <u>กิจกรรม</u> การดำเนินงานด้านการตรวจ สภาพรถ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบสภาพรถเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทาง ราชการ ทำใหยานพาหนะที่ใช้บนท้อง ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง สมบูรณ์และ ปลอดภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสถาน ตรวจสภาพรถเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ อย่าง มีประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ ยังไม่เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานหรือเอกสาร ประกอบการดำเนินงานตาม กฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและให้ คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึง ควบคุมการตรวจสอบปฏิบัติงาน ๒. มีการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ ๓. ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสภาพรถ ๔. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและออกใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานตามระเบียบราชการ ๕. ผู้บังคับบัญชาแนะนำชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การต่ออายุ การย้ายและ การตรวจสอบการดำเนินงานตามระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ ๖. จัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสภาพรถใหม่ ๆ อย่าง สม่ำเสมอ รวมถึงกวาดขันให้เจ้าหน้าที่สถาน ตรวจ-สภาพรถปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด	การประเมินผลการควบคุม ภายในมีความเพียงพอ	-	-	ฝ่ายตรวจสภาพ รถ และ สำนักงานขนส่ง สาขา ๓ แห่ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
--	------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------

๑๖.๔ ด้านการตรวจสภาพรถและสถานตรวจสภาพรถ (ต่อ) <u>กิจกรรม</u> การดำเนินการด้านสถานตรวจสภาพรถ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสถานตรวจสภาพรถเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	๗. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถอย่างต่อเนื่อง	การประเมินผลการควบคุมภายในมีความเพียงพอ	-	-	ฝ่ายตรวจสภาพรถ และสำนักงานขนส่งสาขา ๓ แห่ง
---	---	--	---	---	---	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑๗ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่						
๑๗.๑ กลุ่มงานวิชาการ งานด้านการให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อหารือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ - เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาได้รับบริการในการให้คำปรึกษาที่ ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนำไปปฏิบัติได้	- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธี ปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ มีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทำให้ ไม่สามารถตอบข้อ หารือแทนกันได้ อย่างชัดเจน	-การสร้างวิทยาการตัว คุณ วิทยาการหลัก วิทยาการผู้ช่วย เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ และ เกิดทักษะจากการ ปฏิบัติจริง	- ได้ผลดี และเพียงพอ ต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ ในระดับ หนึ่ง	- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธี ปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ มีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถตอบ ข้อหารือแทนกันได้ อย่างชัดเจน	-การสร้างวิทยาการตัว คุณ วิทยาการหลัก วิทยาการผู้ช่วย เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ และ เกิดทักษะจากการ ปฏิบัติจริง	กลุ่มงานวิชาการ ๓๐ ก.ย. ๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑๗.๒ กลุ่มงานระบบการคลัง งานด้านการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ในระบบ New GFMIS Thai	ส่วนราชการบันทึก รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสบัญชีแยก ประเภท วันที่ผ่าน รายการ และบัญชี เงินฝากธนาคารของ ผู้ขาย ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เกิดข้อ คลาดเคลื่อน รายการทางบัญชี	เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานคลังจังหวัด เชียงใหม่ ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการ ปฏิบัติงาน และ ตรวจสอบรายการขอ เบิกเงินก่อนจะอนุมัติ รายการอย่างละเอียด ทุกครั้ง	กิจกรรมควบคุม มีความ เพียงพอในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังมีความ เสี่ยงอันเนื่องจาก ปริมาณส่วนราชการของ จังหวัดเชียงใหม่มี จำนวนมาก ทำให้การ ตรวจสอบไม่ทั่วถึง	เจ้าหน้าที่ของส่วน ราชการมีการ สับเปลี่ยน และขาด ความรู้ความเข้าใจการ ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และจะมีการ ปรับเปลี่ยนขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เป็น New GFMIS Thai ซึ่งอยู่ ระหว่างการอบรม เตรียมความพร้อม ให้กับบุคลากรของ สำนักงานคลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของส่วน ราชการไปพร้อมกัน	- จัดทำคู่มือขั้นตอน ต่าง ๆ ในการ ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานและกำกับ ดูแล รวมทั้งให้ คำปรึกษา แนะนำวิธี ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้ อย่างถูกต้อง - จัดประชุมชี้แจงเพื่อ สร้างความรู้ความ เข้าใจ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของ ส่วนราชการ ให้ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	กลุ่มงานระบบการ คลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
๑๗.๓ กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด ๑๗.๓.๑ ความสำเร็จของเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหาร การคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น - เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดของเกณฑ์การพิจารณา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น มี ความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๗.๓.๒ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - เพื่อให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม นโยบายของรัฐบาล ได้มีการรับทราบโครงการสำคัญๆ ต่าง อย่างถูกต้อง ทัวถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็น การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	- ความรู้ ความเข้าใจ ของหน่วยงานที่ รับผิดชอบตัวชี้วัดถึง กระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารประกอบ ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน - การรับรู้ ความเข้าใจของ ประชาชนเกี่ยวกับ การดำเนินนโยบาย รัฐบาลและช่องทาง การติดต่อยังไม่ ครอบคลุม	- ชี้แจง และติดตามผล การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดของเกณฑ์การ พิจารณาในการ ประชุมคณะผู้บริหาร การคลังประจำจังหวัด แต่ละครั้ง - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นโยบาย รัฐบาลผ่านหลาย ช่องทาง เช่น Website Facebook การแถลงข่าว รายการถ่ายทอดสดและ รายการวิทยุ เป็นต้น	- ผลความสำเร็จตาม ตัวชี้วัดของเกณฑ์การ พิจารณา - ประชาชนที่สอบถามใน เรื่องนโยบายรัฐบาล ผ่าน ทางโทรศัพท์ การ Walk-In และ Facebook เป็นต้น	- ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด ของเกณฑ์การพิจารณา ฯ มีการโยกย้าย ส่งผล ให้การดำเนินงานขาด ความต่อเนื่อง - มีการร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ของประชาชนใน บางโครงการของรัฐบาล	- มีการจัดทำ กระบวนการทำงาน ขั้นตอนและเอกสารที่ ต้องใช้ประกอบการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด ของเกณฑ์การพิจารณา ฯ - มีการประชุม คณะทำงานของ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อ ติดตามผลการ ดำเนินงาน รวมถึง ปัญหา และอุปสรรคใน การดำเนินการตาม ตัวชี้วัด - มีการจัดทำคู่มือ การดำเนินงานตาม นโยบายรัฐบาล - เน้นการ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การติดต่อของนโยบาย รัฐบาล หากประชาชน มีข้อสงสัย	กลุ่มงานนโยบายและ เศรษฐกิจจังหวัด/ ตาม เกณฑ์การพิจารณา คณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๑๘. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ <u>๑๘.๑. งานจัดที่ดิน</u> เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็นเจ้าของที่ดินภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม โดยดำเนินการในที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน ของรัฐและที่ดินเอกชน <u>๑๘.๒. งานพัฒนา</u> ดำเนินงานในส่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ตามความจำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	- ความไม่ถูกต้องด้านการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน - การสูญหายของ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ฉบับของทางราชการ - การนำแบบพิมพ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ไปใช้ในทางมิชอบ	- ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรให้ละเอียดก่อนดำเนินการ - จัดทำทะเบียนควบคุมการขอใช้ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ฉบับของทางราชการ - จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิก – จ่ายแบบพิมพ์ ส.ป.ก.๔-๐๑	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	เอกสารส.ป.ก.๔-๐๑ ฉบับของทางราชการมีการนำไปใช้งานหลายฝ่าย เสี่ยงต่อการสูญหาย	มีการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย) และผู้บังคับบัญชาระดับสูง (หัวหน้าหน่วยงาน)	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<u>๑๘.๓. งานเพิ่มรายได้</u> เป็นการดำเนินงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและโครงสร้างทางการเกษตร จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน จัดหาสินเชื่อและปัจจัยการผลิต พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร การให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ดินชุมชน และที่ดินที่จัดให้เกษตรกร โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามสภาพของท้องถิ่นๆ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร	- ผู้ถือครองที่ดินให้ข้อมูลในการสอบสวนสิทธิเป็นเท็จ - การตีความกฎหมายระเบียบ มติและคำสั่งคลาดเคลื่อน	- ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยประสานงานกับผู้ปกครองท้องที่และหน่วยงานท้องถิ่น - ศึกษา ค้นคว้ากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด				เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๙. สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ๑๙.๑ การบันทึกข้อมูลการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ระบบฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหากรณี ฉุกเฉิน สป.) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีฐานข้อมูลของผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือ และการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงิน อุดหนุน) ๒) เพื่อช่วยให้การตรวจสอบการให้การ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ไม่ให้มีการ จ่ายเงินซ้ำซ้อน	- การจัดสรรงบประมาณ มาล่าช้าในช่วงปลายปี งบประมาณ ทำให้ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน เวลาจำกัด - การลงข้อมูลผู้ประสบ ปัญหาผิดพลาด เช่น เลข บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล	- กำหนดแผนการลง ข้อมูลและวันเวลาที่ต้อง แล้วเสร็จ - กำหนดผู้รับผิดชอบลง ข้อมูล - ควบคุม และติดตาม การลงข้อมูลโดย ผู้บังคับบัญชา	- การจัดสรร งบประมาณมาล่าช้า ในช่วงปลายปี งบประมาณและ จำนวนมาก	- การลงข้อมูลเสร็จล่าช้า ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายใน เดือนกันยายน - การกรอกเอกสารของ เจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	- เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการลง ข้อมูลในระบบเพิ่มในกรณีที่ เบิกจ่ายในเดือนกันยายน - เน้น ย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ เอกสารให้ครบถ้วน และลง ลายมือชื่อเพื่อสามารถ ติดตามในกรณีข้อมูลไม่ ครบถ้วน	กลุ่มนโยบายและ วิชาการ -น.ส.วริศรา บุญมา -นายณัฐกรณ์ ชูแก้ว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๙.๒ การดำเนินโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน รายการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุ ๒. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ๓. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน ๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม ๕. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะทำให้การดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีความล่าช้า	๑. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณ โดยขอความร่วมมือเบิกจ่ายเป็น ๒ งวดงาน ๒. มีหนังสือเร่งดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อบริหารงบประมาณให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่กระทบต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ๓. จัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อติดตามผลการก่อสร้างและขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายกับผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลการเบิกจ่ายการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	มีหนังสือติดตามผลการดำเนินงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและส่งสำเนาสัญญาจ้าง เพื่อดำเนินการส่งเงินเหลือจ่ายคืนแก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๙.๓ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (การกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพคนพิการ)	๑. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และเบอร์โทรของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ๒. การไม่จ่ายเงินตามงวดที่ตกลงตามสัญญา	๑. จัดให้มีการติดตามโดยวิธีการส่งจดหมายเตือนให้แก่ลูกหนี้และผู้ค้ำประกันทราบ ในกรณีที่ขาดส่งเงินหลายงวดติดต่อกัน ๒. จัดโซนลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านหากไม่มีการตอบรับกลับมา ยังเจ้าหน้าที่ และให้ลูกหนี้ลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้ หากหนี้ใกล้หมดอายุความ	๑. การส่งจดหมาย นั้นมีเจ้าหน้าที่ส่งจดหมายทุกวัน วันละ ๑๕ - ๒๐ ราย และหากไม่ได้รับการตอบรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีการลงพื้นที่เพื่อประเมินผลทันที ๒. การลงพื้นที่ จะจัดให้มีการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เมื่อเห็นว่ามีสัญญาใดใกล้หมดอายุความเพื่อให้ลูกหนี้ลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้	ในบางกรณีลูกหนี้ตกเป็นผู้ไม่สามารถชำระหนี้คืนให้แก่กองทุนได้ เนื่องจากไม่มีรายได้และอยู่ในสภาพที่แก่ชรา มากเกินจะประกอบอาชีพใดๆ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่ลงพื้นที่ติดตาม บันทึกข้อมูลอย่างละเอียด และประเมินผลอยู่ตลอดเวลา ๒. พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ อาทิ ทายาท เพื่อให้ช่วยชำระหนี้เงินคืนแก่กองทุนในกรณีที่ผู้กู้ไม่อยู่ในฐานะที่จะชำระเงิน ๓. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางาน และพยายามช่วยเหลือให้ผู้กู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ว่างงาน ได้ประกอบอาชีพ เพื่อนำเงินมาชำระคืนแก่กองทุน ๓. มีการประเมินผลเพื่อมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่กรณีที่ผู้กู้ปราศจากรายได้และเป็นกรณีฉุกเฉินจริง เพื่อนำเงินบางส่วนไปลงทุนอื่น ๆ หรือเพื่อตั้งตัว และนำเงินมาชำระคืนให้แก่กองทุนต่อไป ก่อนจะติดต่อกับผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้แทนผู้กู้ในลำดับต่อไป	ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัด เชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๙.๔ การจัดซื้อครุภัณฑ์ของ สำนักงาน ฯ	การจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ และการจำหน่ายครุภัณฑ์	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ ในการจัดซื้อและ จำหน่ายครุภัณฑ์ ๒. มีแผนการจัดซื้อ จัด จ้าง การบริหารภาครัฐ ปี ๒๕๖๑	- ได้ครุภัณฑ์แล้วจึงทำ การบันทึกเลขรหัส ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯ ทุกๆชิ้น - จัดวางระบบการยืม ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯ	๑. ครุภัณฑ์บางประเภท อายุการใช้งานน้อย ซ่อม บ่อย เสียค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมมากกว่าค่าเสื่อมราคา ที่เหลืออยู่ ๒. สำนักงาน ฯ ไม่ สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ ต้องรอสนับสนุนจาก ส่วนกลางทำให้ไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน	- ควรมีการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ทุกปี - มีการบันทึกครุภัณฑ์ที่ใช้ งานได้และชำรุดเพื่อ จำหน่าย	สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๐. สำนักงานแรงงานจังหวัด เชียงใหม่ <u>๒๐.๑. โครงการแก้ไขปัญหาค่า เดือนด้านอาชีพปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้ได้รับความเดือนด้านอาชีพ จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจให้มีความ มีรายได้ด้วยการจ้างงานพัฒนา สาธารณประโยชน์และพัฒนาทักษะ ฝีมือเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกใน การประกอบอาชีพ	- จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม - การยืมเงินงบประมาณ โครงการ เพื่อนำไปจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่า เบี้ยเลี้ยงผู้เข้าอบรม	๑. การจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ได้ปฏิบัติ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. การตรวจรับพัสดุ ได้ เชิญผู้นำชุมชนอาสาสมัคร แรงงานวิทยากรฝึกอบรม เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินการ	สำนักงานฯ ได้ดำเนินการ ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ทั้งในระหว่าง การปฏิบัติงาน และการ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ สม่ำเสมอ ดังนี้ ๑. การตรวจสอบเอกสาร ต่าง ๆ เช่น เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหาร ๒. มีการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข แนวทางการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด	- จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม - การยืมเงินงบประมาณ โครงการ เพื่อนำไปจ่าย เป็นค่าตอบแทนวิทยากร/ ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าอบรม	๑. กำหนดหลักสูตรการ ฝึกอบรมให้เป็นไปตาม หลักสูตรที่กำหนด เพื่อที่ จะประมาณ ค่าใช้จ่ายวิทยากร และ ค่าวัสดุฝึกอบรมให้ สอดคล้องเหมาะสมเกิด ความคุ้มค่า และเป็นไป ตามระเบียบกระทรวง แรงงานว่าด้วยการใช้ จ่ายเพื่อการจ้างงาน เร่งด่วนฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. การจัดซื้อวัสดุ ฝึกอบรมได้ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่ม งานยุทธศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(ต่อ) ๒๐.๑ โครงการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนด้านอาชีพปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. คำตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่อาสา สมัครแรงงานในรูปแบบสวัสดิการ คำตอบแทนในการปฏิบัติงาน ให้บริการด้านแรงงานเพื่อให้ปฏิบัติ ตามที่ได้รับมอบหมาย	- อาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบลรายงานผล การดำเนินงานตามแบบ รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร แรงงาน (แบบสภ.๑) ทุก วันที่ ๒๕ ของเดือน - การเบิกจ่าย คำตอบแทนอาสาสมัคร แรงงานระดับตำบลเป็น รายเดือน	- โอนเงินคำตอบแทน ผ่านระบบบัญชีธนาคาร เป็นหลักฐานยืนยันเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง	สำนักงานฯ ได้ดำเนินการ ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ทั้งในระหว่าง การปฏิบัติงาน และการ ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ ดังนี้ ๑. การตรวจสอบเอกสาร ต่าง ๆ เช่น เอกสารการ เบิกจ่าย และรายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหาร ๒. มีการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ควบคุมภายในเพื่อให้เกิด การปรับปรุงแก้ไขแนว ทางการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด	- การเบิกจ่าย คำตอบแทน อสร. ที่มี การเปลี่ยนแปลงแต่ทาง อสร. ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ ทันทีที่มีการ เปลี่ยนแปลง	๓. การตรวจรับพัสดุ ได้ เชิญผู้นำชุมชนอาสาสมัคร แรงงานวิทยากรฝึกอบรม เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินการ ๔. ติดตามผลก่อน / ระหว่างและหลัง ดำเนินงาน - ปรับปรุงและจัดทำ คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร แรงงานระดับตำบลให้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง - ปรับปรุงและจัดทำ คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร แรงงานระดับตำบลให้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง - ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน อสร. เป็น ประจำทุกเดือน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่มงาน ยุทธศาสตร์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ๒๑.๑ กิจกรรมงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - การเร่งรัดเสนอหนังสือและการติดตามหนังสือที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา การปฏิบัติ - การรวบรวมเอกสารในการเสนอขอความเห็นชอบในด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล	- งานไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดหนังสือออกไม่ทันระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ - หนังสือออกไม่ทันระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ - การเสนอเรื่องต่อ ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัดลำพูน ทำให้ไม่ทันในการเสนอที่ประชุมพิจารณาประจำเดือน	๑. มอบหน้าที่ติดตามหนังสือใน e-office ๒. ให้เสนอหนังสือตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องติดตามแฟ้มที่เสนอไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๑. ได้จัดทำหนังสือชักซ้อมการเสนอเอกสารในการขอความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ๒. แจ้งกำหนดการจัดส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการจัดทำวาระการประชุมเสนอ ก. จังหวัดทันตามกำหนด	กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงลงได้ กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่บรรลุผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอเรื่องล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด	๑. หนังสือในระบบ e-office เลยเวลาปฏิบัติ ๒. การติดตามแฟ้มยังไม่มีความถี่มากพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า มีผลทำให้จัดทำวาระการประชุมล่าช้า	๑. ให้ทุกคนในฝ่ายปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด ๒. ประชุมติดตามผลทุกระยะ ๒ เดือน ชักซ้อมแนวทางในการจัดส่งเอกสาร	ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๑.๒ กิจกรรมระบบสารสนเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> - การบันทึกข้อมูลในระบบ INFO เพื่อตรวจสอบและติดตามเร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ - การติดตามเร่งรัดการดำเนินการ ๒๑.๓ กิจกรรมด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> - การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ ด้านระเบียบกฎหมาย การร้องทุกข์ กล่าวโทษ การร้องเรียน กรณีพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร อปท. สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น	- มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อย ๆ และ อปท.บางแห่งยังไม่ให้ความสำคัญในบางเรื่องเท่าที่ควร - การดำเนินการแต่ละอปท. จะมีรหัสในการเข้าไปดำเนินการ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารลับ และสำนวนคดีไว้ในตู้จัดเก็บเอกสาร ซึ่งไม่มีกุญแจอาจมีบุคคลอื่นหยิบไป เกิดการสูญหายได้	- ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบและติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคนส่งสำนวนเก็บในหีองเก็บเอกสาร เมื่อเรื่องนั้นปฏิบัติงานเรียบร้อย โดยทำระบบสารบรรณ	การดำเนินการของอปท. แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้	๑. เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลของ อปท. ๒. ความใส่ใจในการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางรายไม่ได้นำสำนวนเข้าระบบ	กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบบันทึกอย่างสม่ำเสมอ ให้มีการประชุมเพื่อวางแผน กำหนด เป้าหมายและวิธีการดำเนินการร่วมกัน และ ติดตาม ข้อ กำหนด ให้เคร่งครัด	กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๑.๔ กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - เพื่อรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการตัดสินใจได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และทันเวลา - เพื่อควบคุม กำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒.สถานะการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Plan ไม่เป็นปัจจุบัน	๑. แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างและพร้อมที่จะลงนามสัญญาทันทีเมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินจัดสรร ๒. แจ้งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสให้ทราบ ๓.ให้รายงานผลการดำเนินการในระบบ e-Plan ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์จนกว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๔.ประชุมชี้แจง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการก่องนี้ ผูกพันและเบิกจ่าย รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค ๕.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	๑. ยังไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒.สถานะการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Plan ยังไม่เป็นปัจจุบัน	๑.ให้ จนท. ติดตามเร่งรัดให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานผลการดำเนินการในระบบ e-Plan ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์จนกว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๒.จัดประชุมเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการ เป็นประจำทุกเดือน ๓.ให้คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และลงพื้นที่กรณีมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ	กลุ่มงานการเงิน บัญชี และตรวจสอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๒. สำนักงานสถิติจังหวัด เชียงใหม่ ๒๒.๑ <u>ด้านการจัดเก็บข้อมูล</u>	๑. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรปฏิบัติงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน ๓. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ๔. ประสบปัญหาภูมิอากาศความยากลำบากในการเข้าพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน	๑. จัดตารางการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อให้เข้าซ้อนกับโครงการอื่น ๆ ๒. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายในชุมชนหรือหมู่บ้าน ๓. ทำหนังสือขอความร่วมมือ	ควบคุมให้พนักงานต้องปฏิบัติงานให้เสร็จภายในคาบเวลาที่กำหนด และออกสังเกตการณ์ให้คำแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานสนาม และการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการในกับในเขตพื้นที่ ๆ ปฏิบัติงาน เช่น จัดทำหนังสือของความร่วมมือ	การปฏิบัติงานหลายพร้อมกันหลายโครงการพร้อมกันทำให้คุณภาพข้อมูลไม่ครบถ้วนและการใช้ตัวอย่างซ้ำรายเดิมมีผลต่อการได้รับความร่วมมือ	๑. ออกสังเกตการณ์ให้คำแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานสนาม และการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการในกับในเขตพื้นที่ ๆ ปฏิบัติงาน เช่น จัดทำหนังสือของความร่วมมือ ๒. อบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกำหนด	ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
๒๒.๒. <u>ด้านคุณภาพของข้อมูล</u>	๑. การได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบสัมภาษณ์ ๒. ความคลาดเคลื่อนและคุณภาพของข้อมูล ๓. อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล	๑. อธิบายให้ผู้ตอบสัมภาษณ์และสถานประกอบการ เข้าใจถึงการให้ข้อมูลเพื่อให้เห็นความสำคัญของให้ข้อมูล ๒. จัดการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของครัวเรือน และสถานประกอบการทราบถึงการปฏิบัติงานให้ทั่วถึง	ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอให้อบรมก่อนการปฏิบัติงานเพื่อลดความคลาดเคลื่อนข้อมูลและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ ให้ทั่วถึง	๑. ผู้ตอบสัมภาษณ์และสถานประกอบการยังขาดความร่วมมือเนื่องจากไม่เห็นความสำคัญ ๒. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงทำให้เจ้าของครัวเรือน และสถานประกอบการไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานของสำนักงาน	มีการประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและอบรมพนักงานก่อนปฏิบัติการงานสนามทุกครั้ง	ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๓. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ๒๓.๑ กลุ่มนโยบายและแผนงาน ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด <u>วัตถุประสงค์</u> ใช้เป็นข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตือนภัย เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	- ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บ หรือรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลไม่ตรง วัตถุประสงค์	- กำหนดเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูล ที่เป็นระบบ และจัดทำรูปแบบ ขั้นตอน ที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ	เพียงพอ			กลุ่มนโยบายและแผนงาน ๓๐ ก.ย. ๖๔
๒๓.๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรม และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในส่วนภูมิภาค <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้รับบริการด้านการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความเชื่อมั่นในกระบวนการ อนุญาตที่ถูกต้อง และมีระบบแบบแผน	- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีประมาณ ๑,๓๕๕ มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมี ขั้นตอนในการขออนุญาต แตกต่างกัน บุคลากรที่รับผิดชอบด้านนี้ต้องมีความรอบคอบ และประสบการณ์ เฉพาะด้าน	- มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกปี และมี ข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure) รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการ : การรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการ			กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรม๓๐ ก.ย. ๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒๔. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ๒๔.๑ <u>การควบคุมสำนวนชั้นยึดทรัพย์เข้าสู่ชั้นขายภายในระยะเวลา</u> <u>วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน</u> - เพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปโดยรวดเร็วและสำนวนที่ขออนุญาตขายได้ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วัน	- ไม่มีการลงนัดติดตามผลการส่งหมาย, ประกาศแจ้งการยึด - ไม่มีการลงคุมสำนวน	- มีการลงนัดติดตามผลการส่งหมายในระบบแพ่งใหม่ - การคุมสำนวนโดยนิติกรเจ้าของ	- สามารถดำเนินการขออนุญาตขายได้ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันยึด	- ส่งหมาย,ปิดประกาศไม่ได้ เนื่องจากบ้านจำเลยรื้อถอน หรือแผนที่ที่โจทก์นำส่งไม่ชัดเจน	- ตรวจสอบและกำชับให้ผู้แทนโจทก์ ส่งเอกสารให้ถูกต้องตั้งแต่ยึด	นิติกรธุรการ ผู้อำนวยการ ฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒๕. สำนักงานพลังงานจังหวัด เชียงใหม่ ๒๕.๑.ด้านระบบข้อมูลและ สารสนเทศ เพื่อระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งฐานข้อมูล และข้อมูลที่สำคัญ ปลอดภัยจากความเสียหายจากสาเหตุ ต่างๆ	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล/แฟ้มข้อมูล เกิดการชำรุด หรือ เสียหาย	๑.ให้มีการสำรองข้อมูล ๒.มีการถ่ายทอดความรู้ ในการใช้คอมพิวเตอร์ แก่เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	๑.มีการสำรองข้อมูล แต่ ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ ครบถ้วนทุกกลุ่มงาน ๒.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดูแลระบบ	๑.ข้อมูลบางอย่างไม่มี การสำรองข้อมูล ๒.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดูแลระบบ	๑.กำหนดให้มีการสำรอง ข้อมูลทุกวัน ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรใน หน่วยงานได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	นางสาวมารีสา สุขใส ๓๐ ก.ย. ๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒๖. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ๒๖.๑ กระบวนการดำเนินงานบริการ ของหน่วยบริการ(สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ,โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล) วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุม ป้องกันการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้เป็นไป ตามมาตรฐานกำหนด และ ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยจาก การรับบริการ	- ผู้ให้บริการได้รับผลกระทบจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เช่นเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคจากการให้การรักษ - ผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการ รับบริการ เช่น บางรายไม่เข้าใจ ขั้นตอนการ	- ปรับปรุงขั้นตอน/แนว ทางการปฏิบัติงานให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กำหนด - กำหนดแนวทางปฏิบัติ ใน การรับบริการให้มีความ ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิด ความพึงพอใจ - จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	-	-	- สสอ.ทุกแห่งและ รพ.สต.ทุกแห่ง/๓๐ กัญยายน ๒๕๖๔ - สสอ.ทุกแห่งและรพ. สต.ทุกแห่ง/ ๓๐ กัญยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒๖.๒ กระบวนการดำเนินงาน บริการของหน่วยบริการ(โรงพยาบาล) วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุม ป้องกันการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้เป็นไป ตามมาตรฐานกำหนด และ ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยจาก การรับบริการ	- ผู้ให้บริการได้รับผลกระทบจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เช่นเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคจากการให้การรักษ - ผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการ รับบริการ เช่น บางรายไม่เข้าใจ ขั้นตอนการ	- ปรับปรุงขั้นตอน/แนว ทางการปฏิบัติงานให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กำหนด - กำหนดแนวทางปฏิบัติ ใน การรับบริการให้มีความ ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิด ความพึงพอใจ - ปรับปรุงศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ - การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ	- -	- -	- รพ.ทุกแห่ง/๓๐ กัญายน ๒๕๖๔ - รพ.ทุกแห่ง/๓๐ กัญายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒๖.๓ กระบวนการเฝ้าระวัง <u>ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน การดำเนินงานในระดับพื้นที่ สามารถ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้	- พบผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อสำคัญ เช่น PUI ใช้เลือดออก วัณโรค อาหารเป็น พิษ ในพื้นที่	- มีระบบเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มาตรฐานงาน - มีการนิเทศควบคุม กำกับ ติดตามงาน - มีการวิเคราะห์ GAP , SAP,กระบวนการงาน - จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อทุกระดับ - จัดทำคู่มือ/แนวทางการ ดำเนิน CPG โรคที่สำคัญ และเป็นปัญหา	- การ ควบคุม ที่มี อยู่ เพื่ ย ง พ อ แ ละ มี ก า ร วิเคราะห์ปรับเปลี่ยน กระบวนการควบคุมความ เสี่ยงตามสถานการณ์ โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง	-	-	สสจ.เชียงใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒๖.๔ กระบวนการด้านการจัด วางระบบควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	- การจัดทำรายงานควบคุม ภายในยังไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	- มีการจัดประชุมอบรม ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย รพท.,รพช.,สสอ.	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด โควิด-๑๙ จึงไม่ได้จัด อบรมรพ.สต.	- รพ.สต.ในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ มีปริมาณจำนวนมาก การ อบรมจึงยังไม่ครอบคลุมไป ยังรพ.สต. - สถานการณ์โรคระบาดโค วิด-๑๙ จึงไม่ได้จัดอบรมรพ. สต.	- ดำเนินการจัด ประชุมอบรม ผู้รับผิดชอบให้ ครอบคลุมทุกหน่วย บริการในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่	งานควบคุมภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒๖.๖ กระบวนการดำเนินงาน ตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อ กำกับ ดูแล หน่วยงาน ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เชียงใหม่ ให้ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	- การออกปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ไม่ ครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย -ระยะเวลาในการออก ปฏิบัติงานยังมีความเสี่ยงใน เรื่องของการเดินทาง เนื่องจากหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่ ห่างไกล	- มีคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระดับจังหวัด - มีคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในในระดับอำเภอ -กำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้ สอดคล้องในการเดินทาง ใน พื้นที่ห่างไกล	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด โควิด-๑๙ จึงไม่ได้ออก ตรวจสอบ	- การเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ในบางกรณี ยัง ไม่ ส าม า ร ถ ด า เ นื น ก า ร ได้ เ นื อ ง จ า ก ส ภ า พ แว ด ลี อ ม ภ า ย น อ ก ที่ ไ ม่ สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ -สถานการณ์โรคระบาดโค วิด-๑๙ จึงไม่ได้ออก ตรวจสอบ	ป ร ึ บ แ พ น ตรวจสอบภายใน โดยการสุ่มตรวจสอบ บางหน่วยบริการ	งานตรวจสอบ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดสำเร็จ
๒๗. เรือนจำอำเภอฟาง						
๑. ภารกิจด้านการควบคุมผู้ต้องขัง						
มีภารกิจหน้าที่ในด้านการควบคุม ผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีตามคำ พิพากษาของศาล	๑. การควบคุมภายใน เรือนจำ	๑. ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวดและทั่วถึง ๓. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่เรือนจำต่อ การปฏิบัติหน้าที่ ๔. มีการใช้เครื่องพันธนาการตามความ เหมาะสมตามระเบียบกรมฯ อย่าง เคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดำเนินการได้ตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ กรมอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามขั้นตอน การควบคุมทุก กระบวนการ	๑. อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อการควบคุม ผู้ต้องขัง ๒. ผู้ต้องขังเข้าใหม่ยังไม่ เข้าใจระเบียบของเรือนจำ ๓. ผู้ต้องขังชนเผ่า สื่อสาร ภาษาไทยไม่ได้ ๔. ผู้ต้องขังเข้าใหม่มีอาการ เมาสิ่งเสพติดสื่อสารไม่ เข้าใจ	๑. รายงานการขาดแคลน อัตรากำลังไปยังกรมราชทัณฑ์ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการของ กรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด ๒. มีการอบรมปฐมนิเทศ ผู้ต้องขังเข้าใหม่เพื่อทำความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของเรือนจำ ๓. จัดให้มีล่ามแปลภาษาชนเผ่า ๔. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังเกตผู้ต้องขังเข้าใหม่รายงาน ผู้บังคับบัญชาหากพบมีอาการ เมาสิ่งเสพติดและเน้นย้ำให้ ปฏิบัติตามข้อวิธีปฏิบัติตาม ระเบียบกรมฯ อย่างเคร่งครัด	-ฝ่ายควบคุม และรักษาการณ -เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒. การควบคุม ผู้ต้องขังภายนอก เรือนจำ ๒.๑ การควบคุม ผู้ต้องขังไปศาล	๑. ทำสมุดเบิกตัวผู้ต้องขังไปศาล ที่ บันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้ต้องขังที่เบิก ในแต่ละวัน ๒. มีการตรวจสอบความถูกต้อง ๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและศาลกรณีมี ผู้ต้องขังคดีร้ายสำคัญให้เฝ้าระวัง ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความแน่น หนาของเครื่องพันธนาการก่อนส่งตัว ออกจากเรือนจำ	การควบคุมตัว ผู้ต้องขังไปศาลเป็นไป ตามมาตรการควบคุม โดยเคร่งครัด	๑. ญาติหรือบุคคลภายนอก จะเข้าถึงตัวผู้ต้องขังระหว่าง ควบคุมคุมขังในรถหรือลงรถ ขนย้ายเดินทางไปศาล ๒. ผู้ต้องขังหลบหนีระหว่าง การควบคุม	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ควบคุมให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกรมราชทัณฑ์อย่าง เคร่งครัดและประสานงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้มงวดเฝ้า ระวัง ๒. ตรวจยานพาหนะ ตรวจค้น สิ่งของที่ไม่อนุญาตต่างๆ ใน ยานพาหนะขนย้ายโดยละเอียด พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมอย่างมีสติ ไม่ประมาท มีไหวพริบในการ ควบคุม	ฝ่ายควบคุมและ รักษาการณ์
	๒.๒ การควบคุม ผู้ต้องขังออกทำงาน นอกเรือนจำ	๑. จัดทำสมุดประวัติผู้ต้องขัง ๒. พิจารณาในรูปคณะกรรมการในกรณี ผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำให้ เป็นไปตามระเบียบกรมฯ อย่างเคร่งครัด ๓. ให้เจ้าหน้าที่อบรมผู้ต้องขังเป็นประจำ สม่ำเสมอ	การควบคุมเป็นไป ตามมาตรการโดย เคร่งครัด มีการอบรม ผู้ต้องขังให้อยู่ภายใต้ ระเบียบ วินัยของกรมฯ ไม่มี ปัญหาในการควบคุม ผู้ต้องขังออกทำงาน นอกเรือนจำ	๑. พื้นที่เรือนจำฯ เป็นเขต ชายแดนมีความเสี่ยง ผู้ต้องขังหลบหนีออกนอก เขตชายแดนง่าย ๒. เรือนจำอำเภอฝางมีพื้นที่ กว้าง ทำให้การควบคุมมี ความเสี่ยงสูง ๓. เรือนจำไม่มีรั้วรอบที่ มั่นคง	๑. จัดให้มีการตรวจตราควบคุม อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกรมฯ อย่าง เคร่งครัด ๒. จัดให้มีหน้าที่เวรตรวจผู้ใหญ่ ตรวจการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ ตรวจตราพื้นที่ภายนอกเรือนจำ	-ฝ่ายควบคุมและ รักษาการณ์ -ฝ่ายฝึกอบรม -ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒.๓ การควบคุม ผู้ต้องขังไป โรงพยาบาล /รักษา ตัวที่โรงพยาบาล	๑. ดำเนินการตรวจเช็คประวัติโดย ละเอียด ๒. ตรวจวินิจฉัยและสั่งส่งตัวรักษาตาม ความเห็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ๓. ประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการตรวจรักษา ๔. กำชับการควบคุมตามระเบียบโดย เคร่งครัด ๕. จัดเวรตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ ๖. ประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อขอ พื้นที่ควบคุมพิเศษสำหรับผู้ต้องขังป่วยที่ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาลนอกเรือนจำ ๗. พิจารณาการตามความเหมาะสม	การควบคุมเป็นไป ตามมาตรการโดย เคร่งครัดสามารถ ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. พื้นที่เป็นเขตชายแดนมี ความเสี่ยงผู้ต้องขังหลบหนี ออกนอกเขตชายแดนง่าย ๒. การตรวจเอกสารการ เยี่ยมของญาติที่โรงพยาบาล ๓. เจ้าหน้าที่เรือนจำไม่ สามารถบริหารจัดการ เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้าน อาคารสถานที่ได้ เนื่องจาก ถูกกำหนดด้วยกระบวนการ การรักษาของแพทย์และ โครงสร้างของโรงพยาบาล นั้นๆ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุม อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบกรมฯ อย่าง เคร่งครัดเฝ้าระวังด้วยความ ระมัดระวัง ไม่ประมาท เพิ่ม บทลงโทษเมื่อเฝ้าตรวจพบ เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเข้าเยี่ยมของญาติ ตรวจสอบความสัมพันธ์ด้วย บัตรประจำตัวประชาชนญาติที่ จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยที่เข้า รับการรักษาโรงพยาบาลนอก เรือนจำต้องได้รับอนุญาตจาก เจ้าหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติ ตามระเบียบและข้อสั่งการกรม ฯ อย่างเคร่งครัด ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจ ผู้ใหญ่ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้ เจ้าหน้าที่ควบคุมรายงานการ ควบคุมทางแอฟฟิเคชั่นไลน์ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง	-ฝ่ายควบคุมและ รักษาการณ์ -เจ้าหน้าที่ ควบคุมผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒.๔ การควบคุม ผู้ต้องขังย้ายเรือนจำ	๑. ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน ของกรมราชทัณฑ์ ๒. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อ ผู้บังคับบัญชาทันทีที่ภารกิจสำเร็จ	ดำเนินงานตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เส้นทางการขนย้ายเป็น ภูเขาคดเคี้ยว อันตรายและ เป็นเส้นทางเขตชายแดน ประเทศ	เนื่องจากเส้นทางการขนย้าย เป็นภูเขาคดเคี้ยวกำชับให้ เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวัง ในการควบคุม และตรวจสอบ อุปกรณ์ในการขนย้ายให้พร้อม ใช้งานเสมอ เพื่อรับมือด้านภูมิ ประเทศชายแดนที่มีความเสี่ยง ในการขนย้ายพร้อมทั้ง ตรวจสอบพาหนะในการขนย้าย อย่างสม่ำเสมอ ให้อยู่ในสภาพ สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา	- ฝ่ายควบคุม และรักษาการณ์ - เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ภารกิจด้านการพัฒนาพหุติสัยผู้ต้องขัง						
๒.๑ การศึกษาและพัฒนาจิตใจ	การศึกษาและพัฒนา จิตใจ	๑. สํารวจระดับการศึกษาผู้ต้องขัง ๒. จัดกลุ่มการเรียนการสอน ๓. ประสานงานศูนย์การศึกษานอกระบบ จัดการศึกษาให้ผู้ต้องขัง ๔. ดำเนินการตามกระบวนการจัด การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ ๕. สถานที่การศึกษาและพัฒนาจิตใจมี ความมั่นคงแข็งแรง ๖. จัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถในการสอนเพื่อทดแทน บุคลากรจากภายนอกที่ไม่สามารถเข้า มาทำการสอนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	การดำเนินการเป็นไป ตามกระบวนการและ ขั้นตอนที่กำหนด	๑. ผู้ต้องขังไม่สนใจเรียนรู้ ๒. การบริหารเวลาการ ทำงานและการเรียนหนังสือ ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ๓. การย้ายผู้ต้องขังระหว่าง เรียนทำให้ขาดความ ต่อเนื่อง ๔. ผู้ต้องขังบางกลุ่มเป็นชน กลุ่มน้อยที่ไม่สามารถ สื่อสารภาษาไทยได้ ทำให้ การเรียนการสอนเป็นไป ด้วยความยากลำบาก ๕. การขาดแคลนอุปกรณ์ที่ จำเป็นสำหรับการเรียนการ สอน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการอบรมเพื่อเสริมสร้าง แรงจูงใจให้ผู้ต้องขังในการ เรียนหนังสือและใฝ่รู้ ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเวลาเรียนที่ชัดเจนให้ ผู้ต้องขังปฏิบัติพร้อมทั้งชี้แจง ทำความเข้าใจ ๓. ประสานงานเรือนจำที่เป็น ฝ่ายรับย้ายในการส่งต่อผู้ต้องขัง เรียนหนังสือเพื่อความต่อเนื่อง ในการเรียนของผู้ต้องขัง ๔. ใช้ล่ามชนเผ่าทำหน้าที่ในการ แปลภาษาเพื่อความเข้าใจใน การเรียนการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น ๕. จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เพียงพอโดยการประสานกับ ศูนย์การศึกษาที่เกี่ยวข้องแจ้ง ความขาดแคลนในเชิงปริมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน	-ฝ่ายการศึกษา และพัฒนาจิตใจ -ฝ่ายควบคุมและ รักษาการณ์ -เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.๒ การฝึกวิชาชีพ	การฝึกวิชาชีพ	๑. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ๒. ใช้มติคณะกรรมการจำแนกฯ ส่งตัวผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกวิชาชีพ ๓. จ่ายเงินปันผลให้ผู้ต้องขังตามระเบียบ ๔. จัดทำงบเดือน และ ๖ เดือนเงินผลพลอยได้ รายงานกรมฯ ตามกำหนด ๕. จัดทำรายงานการใช้แรงงานผู้ต้องขัง ๖. ประสานงานหน่วยงานภายนอกเข้ามาฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง แต่ในภาวะปัจจุบันเรือนจำอำเภอฟางใต้งดบุคคลภายนอกเข้าเรือนจำโดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อสั่งการกรมภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในเรือนจำ	การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด	๑. ผู้ต้องขังบางส่วนไม่เข้าใจมติคณะกรรมการจำแนกไม่เข้ารับการฝึกวิชาชีพตามมติ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ส่งตัวผู้ต้องขังไปฝึกวิชาชีพตามมติคณะกรรมการ ๓. สังคมภายนอกไม่ทราบภารกิจส่วนการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ ๔. ผู้ต้องขังไม่สามารถนำวิชาชีพที่ได้ออกไปประกอบอาชีพ	๑. จัดระบบการส่งตัวผู้ต้องขังที่ผ่านการจำแนกเข้ารับการฝึกวิชาชีพให้ชัดเจนและชี้แจงให้ผู้ต้องขังเข้าใจ และทำการติดตามการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เข้าใจระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลตามระเบียบกรมฯ ๓. นำผลิตภัณฑ์การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังออกเผยแพร่แก่สังคมนอกเรือนจำ ๔. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริงและมีการจัดตั้งศูนย์ CARE เพื่อติดตามผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ	- ฝ่ายฝึกวิชาชีพ - เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๓ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังออกเรือนจำ	๑. จัดอบรมความรู้ทักษะชีวิตให้ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม ๒. ฝึกอบรมวิชาชีพพระยะสัน ๓. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมปรับตัวกับครอบครัวที่จะออกไปอยู่ร่วมกัน	การดำเนินการครบตามกระบวนการโปรแกรมที่กรมราชทัณฑ์กำหนด	๑. การส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษให้หน่วยงานภาคสังคมยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ๒.ระยะเวลาการจัดกิจกรรมกระชั้นชิดกับระยะเวลาล้່อยหากมีโอกาสพิเศษพระราชทานอภัยโทษ	๑. เรือจำฯ ได้ มอบหมายให้ศูนย์ Care ประสานงานเครือข่ายภาคสังคมเพื่อส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษเพื่อดูแลในชุมชน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยติดตามและประเมินผล ๒. จัดทำระบบข้อมูลผู้กลับพ้นโทษในคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ง่ายต่อการคัดเลือกเข้าโปรแกรม	-ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ -ฝ่ายจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง -ศูนย์ Care เรือนจำอำเภอฝาง
๓. ภารกิจด้านการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์						
- ไม่มีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในความควบคุม						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. ภารกิจอื่นๆ						
๔.๑ ด้านการจัดสวัสดิการและการ สงเคราะห์ผู้ต้องขัง	๑.การดูแลสุขภาพ อนามัยผู้ต้องขัง ๒.การเลื่อน-ลดชั้น ผู้ต้องขัง การพักการ ลงโทษ การลดวัน ต้องโทษจำคุก ๓. การให้ผู้ต้องขัง ติดต่อบุคคลภายนอก ๔.การเยี่ยมผู้ต้องขัง ผ่านช่องทางไลน์	๑. ดำเนินการตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ๒. ปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของ สหประชาชาติ ๑.ดำเนินการตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. การดำเนินการตาม นโยบายอภิศักกรมราชทัณฑ์ (QUIC WIN) การแก้ไข ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ การเพิ่ม/เร่ง ปลดปล่อยตัว ผู้ต้องขังออกจากเรือนจำ	ดำเนินการได้ตามที่ กำหนดเป็นการควบคุม ภายในภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ๑.ดำเนินการในรูป คณะกรรมการได้ตาม นโยบาย ๒. ผู้ต้องขังเข้าถึงข้อมูล ของตนเองและได้รับ ประโยชน์อันพึงจะได้ตาม ระเบียบฯ	๑. ความเสี่ยงในการติดเชื้อ กรณีภาวะโรคระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใน ปัจจุบัน ๒. สภาพภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลงบ่อย ๓. ผู้ต้องขังมีโรคประจำตัว ก่อนเข้าเรือนจำ ๔. บุคลากรทางการแพทย์ ไม่เพียงพอ ๑. ข้อมูลนักโทษมีความ เคลื่อนไหว ไม่นิ่ง สืบ เนื่องมาจาก การลงโทษทาง วินัย กำหนดเวลาเด็ดขาด ตลอดจนการได้รับ พระราชทานอภัยโทษ ๒. การถูกร้องเรียน ฟ้องร้อง	๑. ตรวจคัดกรองโรคระบาดในผู้ต้องขัง เข้าใหม่ก่อนเข้าเรือนจำทุกคนเพื่อ กำหนดเขตควบคุม และป้องกันการ แพร่ระบาดของเชื้อฯ ตลอดจน ปฏิบัติการตามแผน BCP กรณีเกิดโรค ระบาดฯ ในเรือนจำอำเภอฝาง และข้อ สั่งการของ ศบค. รจอ.ฝาง, ศบค.กรม ราชทัณฑ์, ศบค.กระทรวงยุติธรรม อย่างเคร่งครัด ๒. เตรียมรับมือกับสภาพอากาศโดย การเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ควบคุม ตามระเบียบ และแนวทางที่กรมฯ กำหนดในแต่ละช่วงฤดู ๓. ตรวจคัดกรองโรคประจำตัวผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมการรักษา และรักษาต่อเนื่อง เมื่อพบว่าผู้ต้องขัง รับประทานยาและ รักษาตัวอยู่แล้วก่อนเข้าเรือนจำ ๔. อบรมพัฒนาให้ความรู้ อส.รจ.เพื่อ ช่วยเหลืองานบุคลากรทางการแพทย์ เรือนจำเพื่อแบ่งเบาหน้าที่ภายใต้การ อบรมฯ และการควบคุมอย่างใกล้ชิด และเคร่งครัดเคร่งครัด	-ผู้บัญชาการ เรือนจำและ เจ้าหน้าที่ -สถานพยาบาล เรือนจำ -ฝ่ายควบคุม ผู้ต้องขัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ดำเนินการตามนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ผู้ต้องขังได้รับประโยชน์ จากการดำเนินนโยบาย การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย สังคม ภายนอกรับรู้การกิจ บพบาท ของเรือนจำ เยี่ยมผู้ต้องขังผ่านช่องทาง ไลน์อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ กรมฯ อย่างเคร่งครัด ผู้ต้องขังและญาติได้รับ ประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์	๑.การลักลอบนำสิ่งของ ต้องห้ามเข้าเรือนจำ ๒.ผู้ต้องขังมีความเสี่ยงโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๑.ญาติที่เข้าเยี่ยมในระบบ อาจไม่ใช่คนที่ลงทะเบียนขอ เยี่ยม ๒.การถูกร้องเรียนเนื่องจาก ความล่าช้าของกระบวนการ ที่เป็นไปตามขั้นตอน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ ติดตามความเคลื่อนไหวของประโยชน์ ผู้ต้องขัง ให้ทันต่อปัจจุบัน และทันต่อ สถานการณ์ พร้อมทั้งกำชับเรื่องระบบ การจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้่ายต่อการปฏิบัติงาน สืบค้น ข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยำ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ตรวจสอบ ข้อมูลนักโทษที่เข้าเกณฑ์ให้ ละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง แม่นยำถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตอบ คำถามผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขังที่มี ความสงสัยและคับข้องใจได้อย่าง ชัดเจนรอบคอบถูกต้อง เพื่อป้องกันการ ถูกร้องเรียน	ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๑. ประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบของ เรือนจำ ให้บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ ผู้ต้องขังได้ทราบพร้อมทั้ง ทำการตรวจ ค้นโดยละเอียด ทั้งบุคคล สิ่งของและ ยานพาหนะ ๒. เรือนจำฯ มีการจัดทำแผนการ บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (แผน BCP) และดำเนินการตามแผนฯ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกัน ฝ่าละออง การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่าง เคร่งครัดสถานการณ์ ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมให้เคร่งครัด ในการตรวจสอบบุคคลที่ขอเยี่ยมกับ บุคคลที่เข้าเยี่ยมให้ถูกต้องตรงกัน ๒. สื่อสารทำความเข้าใจกับญาติด้าน กระบวนการ ขั้นตอนในการเยี่ยมญาติ ผ่านช่องทางไลน์ และเพิ่ม	เจ้าหน้าที่ เรือนจำทุกคน และทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายสวัสดิการฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.๒ ด้านการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของ ต้องห้ามเข้าเรือนจำ	การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด และสิ่งของต้องห้าม เข้าเรือนจำ	๑. ดำเนินการตามมาตรการ ๕ ก้าวอย่าง ๒. กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการ ลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำ	สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการ ไม่มี การลักลอบนำสิ่งของ ต้องห้ามเข้าเรือนจำ	การลักลอบนำสิ่งของ ต้องห้ามเข้าเรือนจำโดย ผู้ต้องขังที่กลับมาจาก ภายนอกเรือนจำทุก ประเภท	ช่องทางในการสอบถามและการ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงพร้อม ทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ เน้นย้ำเรื่อง ความ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้วิธีการตรวจค้นตัวอย่าง ละเอียด ตามระเบียบกรมฯและ ออกคำสั่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ ทำการตรวจค้นตัวผู้ต้องขังที่ กลับมาจากภายนอกพร้อมทั้ง หากมีความผิดปกติให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดย ทันที	ฝ่ายควบคุมและ รักษาการณ์
๔.๓ การป้องกันและระงับเหตุร้าย ในเรือนจำ	เกิดการก่อเหตุร้ายใน เรือนจำ	๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการซ่อมแผนป้องกันและ ระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ๓. จัดให้มีระบบการข่าวที่ดี	สามารถดำเนินการได้ ตามนโยบาย ไม่มีการ ก่อเหตุร้ายขึ้นใน เรือนจำอำเภอฝาง	๑.เป็นเรือนจำพื้นที่เขต ชายแดนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ ผู้ต้องขังจะก่อเหตุร้าย ๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ใน การระงับเหตุร้ายมีไม่ เพียงพอ เกิดการชำรุด เสียหายจากการใช้งานไม่ ต่อเนื่อง	๑. ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบ ความมั่นคงทางกายภาพให้ แข็งแรงอยู่เสมอและใช้ เทคโนโลยี กล้อง CCTV. ติดตั้ง ทั่วบริเวณเรือนจำเพื่อช่วยใน การควบคุมป้องกันการระงับ เหตุร้าย	ฝ่ายควบคุมและ รักษาการณ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.๔ ด้านงบประมาณ	๑.การรับ-จ่าย เงิน งบประมาณ	๑. ดำเนินการตามนโยบาย กฎหมาย ดำเนินการตามนโยบาย ๒. ใช้ระบบแยกผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน และบัญชี เพื่อตรวจสอบใน ระบบ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้ตามระเบียบการ เบิกจ่ายดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	เจ้าหน้าที่อาจยื่นคำร้องขอ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ทาง เรือนจำอื่น ทำให้ขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน การเงินและบัญชี	การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่มีภูมิลำเนาเป็นคนในพื้นที่ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี พร้อมทั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทุกลำดับตรวจเช็ค งานให้ละเอียดทุกครั้งก่อน เสนองาน	ฝ่ายบริหารทั่วไป
	๒. การรับ-จ่าย เงิน นอกงบประมาณ	ดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้ตามระเบียบ การ เบิกจ่ายดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ปฏิบัติ	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่ง การ และให้ปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	-ฝ่ายฝึกอบรม -ฝ่ายสวัสดิการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.๕ ด้านทรัพย์สินของทาง ราชการ	การดำเนินงานเกี่ยว เกี่ยวกับทรัพย์สินของ ทางราชการ การจัดหา เก็บรักษา และการ จำหน่าย	ดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	สามารถจัดหา ทรัพย์สินมาใช้ใน ราชการอย่างพอเพียง	เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวัง ในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ทำให้เกิดการชำรุดเร็วกว่า อายุการใช้งาน	สร้างจิตสำนึกในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมทั้งจัด ทรัพย์สินในแต่ละรายการให้อยู่ ในบริเวณฝ่ายที่เหมาะสม สะดวกแก่การใช้งานในแต่ละ รายการนั้น	ผู้บริหารเรือนจำ
๔.๖ ด้านทรัพยากรบุคคล	การมอบหมายงานไม่ ตรงความรู้ ความสามารถ	พิจารณามอบหมายงานในรูป คณะกรรมการบริหารงานเรือนจำ	บริหารบุคลากรให้ ปฏิบัติหน้าที่ใน องค์กรได้ตามภารกิจ ของกรมราชทัณฑ์	๑. การตรากตรำของ เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ขาด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. บุคลากรตามเทคโนโลยี ไม่ทัน และขาดการยอมรับ ๓. บุคลากรปรับตัวไม่ทัน ความเปลี่ยนแปลงของโลก	๑. นำเทคโนโลยี CCTV. ช่วย การปฏิบัติหน้าที่บุคลากรเพื่อ ลดการตรากตรำในการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ ๒. ปรับทัศนคติบุคลากรต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก ๓. จัดประชุมแนวทางในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน มีการ ติดตามผล รายงาน ทุก กระบวนการให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อสั่งการกรมฯ อย่าง เคร่งครัด	-คณะกรรมการ บริหารงาน เรือนจำ -ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.๗ ด้านสารสนเทศและการ ประชาสัมพันธ์		มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร ในระบบสารสนเทศของทาง ราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ บริหารงานของเรือนจำ	สามารถใช้ประโยชน์ สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเรือนจำ ให้สังคมภายนอกรับรู้ ได้	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ ไม่ตรงความจริงของ เจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการ ประชาสัมพันธ์แล้วทำให้ เกิดความเสียหายแก่ ราชการ	ผู้บริหารกำชับการนำเสนอ ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษและ ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลในระบบสารสนเทศเป็น ข้อความเท็จ และสร้างความ เสียหายแก่หน่วยงาน	-ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๘.สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่ - เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และ ทันเวลา	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และประสบการณ์ใน ระบบงานการจัดซื้อ/ จัดจ้างพัสดุ	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๕และ กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีทักษะไม่เพียงพอ -มีการปรับปรุงกฎหมาย/ ระเบียบบ่อยครั้ง	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อรับการปรับปรุง ระเบียบและแนวปฏิบัติใหม่ -มีหัวหน้าพัสดุควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก ระยะ -จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน และ ซักซ้อมการปฏิบัติงาน -รายงานผลการจัดซื้อจัด/จ้าง พัสดุต่อผู้บังคับบัญชา	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
- เพื่อให้การควบคุมพัสดุ สำนักงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน - มีการโยกย้ายสถานที่ การจัดเก็บพัสดุ บ่อยครั้ง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมที่มีอยู่ยัง ไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ ประสบการณ์ในการ จัดระบบควบคุมพัสดุ - ขาดการตรวจสอบพัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	- จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้ด้านพัสดุ - มีหัวหน้างานพัสดุตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้ครบขั้นตอน - ตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี และรายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- เพื่อให้การจ่ายเงินประโยชน์ ทดแทนแก่ผู้ประกันตนผ่านธนาคาร ได้รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน	การบันทึกข้อมูลผู้มี สิทธิรับเงินตาม โปรแกรมจ่ายเงินผ่าน ทางธนาคารมี ข้อผิดพลาด	๑. ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการ เก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ.๒๕๕๕ ๒. แนวปฏิบัติการจ่ายประโยชน์ ทดแทนผ่านธนาคาร	มีการควบคุมที่ เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการบันทึกข้อมูล ในระบบ ๒. ข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน ผิดพลาด	๑. ให้งานจ่ายประโยชน์ฯ ตรวจสอบบัญชีธนาคารให้เป็น ปัจจุบัน ๒. หัวหน้างานตรวจสอบการ บันทึกการจ่ายเงินผ่านธนาคาร ๓. ตรวจสอบรายงานเงินเข้า บัญชีธนาคารผู้มีสิทธิ	งานการเงินและ บัญชี /๓๐ กย. ๒๕๖๔
- เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการ คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม ถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง	- นายจ้างหลักเล็งเห็นใน การปฏิบัติตาม กฎหมายในการแจ้ง เข้า-ออก ผู้ประกันตน ตามกำหนดเวลา - เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ในการติดตามนายจ้าง ที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย	- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ กฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง	มีการควบคุมที่ เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ	- นายจ้างจงใจหลักเล็ง ปฏิบัติตามกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และ ประสบการณ์ในการ ดำเนินการตามกฎหมาย	- ให้เจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรม ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน - ดำเนินการทางกฎหมายกับ นายจ้างที่กระทำผิด - ประชาสัมพันธ์และตรวจ แนะนำแก่นายจ้างให้ปฏิบัติให้ ถูกต้องตามกฎหมาย	งานตรวจสอบ และเร่งรัดหนี้/ ๓๐ กย.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ ประโยชน์กรณีว่างงานโดยรวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน	- ข้อมูลฐาน ผู้ประกันตน ไม่เป็นปัจจุบัน (การแจ้งออกล่าช้า) เนื่องจากนายจ้างไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกันสังคม -ผู้มีสิทธิขาดความ เข้าใจในการขอเบิก สิทธิประโยชน์	- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ - แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓	ยังไม่เพียงพอ	- นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ขาดการติดตาม เร่งรัดนายจ้างให้แจ้งข้อมูล แจ้งออกผู้ประกันตนให้ ทันเวลา	- ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและ ผู้ประกันตนมีความเข้าใจและ ปฏิบัติตามกฎหมาย - ดำเนินคดีกับนายจ้างที่ หลีกเลี่ยง/จงใจไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย - กำกับ/ตรวจสอบการวินิจฉัย กรณีว่างงานที่มีปัญหาทุกระยะ โดยหัวหน้างาน	งานประโยชน์ ทดแทน/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. การเรียกคืนเงินเกินสิทธิ (ประโยชน์ทดแทน)เพื่อรักษา เสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม	-ข้อมูลการแจ้ง เข้า-ออกของ ผู้ประกันตนไม่เป็น ปัจจุบันเนื่องจาก นายจ้างไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายประกันสังคม	-พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ -แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ -แนวปฏิบัติงานประโยชน์ทดแทนกรณี เรียกคืนเงินประโยชน์ทดแทนกองทุน ประกันสังคม	ไม่เพียงพอ	-นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย -เจ้าหน้าที่ขาดการติดตาม เร่งรัดนายจ้างให้แจ้งข้อมูล แจ้งออกผู้ประกันตนให้ ทันเวลา	-ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำให้ นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ภายในกำหนดเวลา - ดำเนินการทางกฎหมายอย่าง จริงจังกับนายจ้างที่ฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามเงินคืน จากผู้รับเงินเกินสิทธิให้ทันเวลา และต่อเนื่อง	งานประโยชน์ ทดแทน/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒๙.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เชียงใหม่ การบริหารจัดการโครงการ/การ ดำเนินงานตามโครงการตามกรอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการและ การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามเป้าหมายเนื่องจาก สถานการณ์ COVID- ๑๙ ๒. ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙	๑.ประชุมหารือ ขั้นตอนดำเนินการทุก ขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมของโครงการ ตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างรัดกุม ๒. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน บูรณาการ ในกรณีที่เป็นโครงการที่ ดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อ ร่วมกันพิจารณาแผนสำรองสำหรับแต่ ละสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์ใน การดำเนินกิจกรรม ในระหว่างการ ประชุมประเดือนของสำนักงานฯ	๑. ประเมินผล โครงการและการ เบิกจ่ายทุกไตรมาส ๒. รายงานความ คืบหน้าโครงการทุก ไตรมาส เพื่อให้ทราบ ถึงความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค	ผลการดำเนินงานอาจไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ส่งผลต่อ เศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อผลการ ดำเนินงานบางประเด็น เช่น ยอดจำหน่าย	ประชุมติดตามความคืบหน้า และหารือกับภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อร่วม กำหนดแนวทางลดความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. พาณิชย์ จังหวัด ๒. ผู้อำนวยการ กลุ่มที่รับผิดชอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๐.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงใหม่ <u>การติดตาม การออกใบอนุญาต</u> <u>การประกอบกิจการตาม พรบ.</u> <u>ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑</u> เพื่อให้การประกอบกิจการตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและถูกต้องตาม กฎหมายพนักงานเจ้าหน้าที่และ ผู้ประกอบการมีความเห็นตรงกัน	การออกใบอนุญาต สถานประกอบการ ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๑. การทำงานเป็นลักษณะรับผิดชอบเดียว รายบุคคล ๒. ไม่มีแผนกำกับการทำงานที่ชัดเจน ๓. ไม่มีการถอดบทเรียนงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม ๔. ไม่มีแผนงานล่วงหน้าสำหรับการ ปฏิบัติงาน ๕. ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นการเฉพาะเรื่อง ๖. หัวหน้าทีมงานและลูกทีมยังไม่มี การสังเคราะห์งานภายในกลุ่มไม่เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน นำไปสู่ปัญหาในมิติของการกำกับ และสอนงานในกลุ่ม ๗. ขาดการกำกับงาน การสอนงาน ในกลุ่ม จึงทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จและมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเท่าที่ควร ๘. การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม กำหนด	๑. มีการออกคำสั่งและ กำกับติดตาม ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง ตามห้วง ระยะเวลา ของ ผู้บังคับบัญชาในระดับ ต่างๆ ๒. ให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานจัดทำ แผนงานและปฏิทินกำกับ การทำงานเพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาได้ใช้ในการ กำกับติดตาม	การออกใบอนุญาต เป็นไปตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ได้มากขึ้น	การเปลี่ยนแปลงผู้มี อำนาจลงนามใน ใบอนุญาต ทำให้นโยบาย และรูปแบบระยะเวลา การออกใบอนุญาตยังคง ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	สื่อสารทำความเข้าใจกับ ผู้มี อำนาจลงนามในใบอนุญาตเพื่อ เป็นแนวทางและถือปฏิบัติ ต่อไป	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทาง วัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานพิธีการศพที่ได้รับ พระราชทาน	- ความพร้อมความเข้าใจ ของเจ้าภาพ และความพร้อมสถานที่ในการประกอบพิธี	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ ติดต่อประสานเจ้าภาพ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับพิธี และสำรวจ พื้นที่ก่อนวันปฏิบัติงาน จริง	-เจ้าภาพเข้าใจ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	สถานที่ไม่สามารถ กำหนดหรือคาดการณ์ได้	ไม่มี	กลุ่มอำนวยการ พิธีการศพที่ได้รับ พระราชทานที่ ๗ เชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
๒. สนับสนุนการปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	- ได้รับมอบหมายงานอื่นๆ กรณีเร่งด่วน กระชั้นชิด และไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาได้	-มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ ทีมปฏิบัติประจำวัน ทุกวัน เพื่อรอสนับสนุน งานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย	-สามารถปฏิบัติงาน ได้ดี โดยไม่ส่งผล กระทบต่อการ ปฏิบัติงานพิธีการ ศพที่ได้รับ พระราชทาน	ไม่สามารถทราบ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ได้	ไม่มี	กลุ่มอำนวยการ พิธีการศพที่ได้รับ พระราชทานที่ ๗ เชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓๑.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ <u>ยุทธศาสตร์การผังเมือง</u> วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาคเป็นระดับผังนโยบาย ถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง</u> พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีระบบสาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดรูปแบบที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	- ข้อมูลสารสนเทศผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ไม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน - บริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ล่าช้ากว่ากำหนด - ขาดบุคลากรด้านพนักงานเขียนแบบ Autocad	- ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ - ดำเนินการประสานงานบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความพร้อมในการปรับปรุงผัง - เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบูรณาการข้อมูลดำเนินการ	- มีการกำหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและช่วยงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยง - การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มดำเนินการโดยให้งานสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย	- ข้อมูลสารสนเทศผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ไม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน - บริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ล่าช้ากว่ากำหนด - ขาดบุคลากรด้านพนักงานเขียนแบบ Autocad	- ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ - ดำเนินการประสานงานบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความพร้อมในการปรับปรุงผัง - การบังคับใช้ตามกฎหมายผังเมือง - จ้างเหมาพนักงานเขียนแบบ - การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มดำเนินการโดยให้งานสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย	จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การอาคาร - เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับใน ฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการ ด้านการออกแบบอาคารทดสอบวัสดุ และให้วัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง	- บุคลากรมีไม่เพียงพอ - บุคลากรมีไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบูรณาการข้อมูลดำเนินการ - การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการโยธาธิการเป็นไปตามหลักวิชาการที่กำหนด - การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการโยธาธิการเป็นไปตามหลักวิชาการที่กำหนด	- การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม/ฝ่ายดำเนินการโดยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์เพื่อให้ค้ำค้ำกับต้นทุนหรือหรือค่าใช้จ่าย - การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม/ฝ่ายดำเนินการโดยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์เพื่อให้ค้ำค้ำกับต้นทุนหรือหรือค่าใช้จ่าย - การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม/ฝ่ายดำเนินการโดยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์เพื่อให้ค้ำค้ำกับต้นทุนหรือหรือค่าใช้จ่าย	- บุคลากรมีไม่เพียงพอ - บุคลากรมีไม่เพียงพอ - บุคลากรมีไม่เพียงพอ	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม/ฝ่ายดำเนินการโดยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์เพื่อให้ค้ำค้ำกับต้นทุนหรือหรือค่าใช้จ่าย - การวางแผนการทำงานให้เพียงพอกับบุคลากรที่มีอยู่ - การวางแผนการทำงานให้เพียงพอกับบุคลากรที่มีอยู่	จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับใน ฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการ ด้านการออกแบบอาคารทดสอบวัสดุ และให้วัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง	- บุคลากรมีไม่เพียงพอ	- การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการโยธาธิการเป็นไปตามหลักวิชาการที่กำหนด	- การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม/ฝ่ายดำเนินการโดยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์เพื่อให้ค้ำค้ำกับต้นทุนหรือหรือค่าใช้จ่าย	- บุคลากรมีไม่เพียงพอ	- การวางแผนการทำงานให้เพียงพอกับบุคลากรที่มีอยู่	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๒.สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ <u>กลุ่มบริหารงานทั่วไป</u> <u>ด้านงานการเงินและบัญชี</u> วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี <u>ด้านงานพัสดุ</u> วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. มีการเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) และปัญหาหมอกควัน PM ๒.๕ ๒. มีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบร่วมบ่อยครั้งเนื่องจากเป็น การบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างถ่องแท้	๑. กำหนดแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ ชัดเจน ๒. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ปฏิบัติงาน และให้ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจ ตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างถ่องแท้	๑.มีการเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนการส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ ๒.มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ ชัดเจนสามารถ ดำเนินการได้ตาม วัตถุประสงค์ ๑. การควบคุมภายในยัง มีไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังมีจัดรายการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. การจัดเก็บครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นสัดส่วน ๓. มีครุภัณฑ์บาง รายการไม่ได้จัดทำ ทะเบียน ทำให้มีความ คลาดเคลื่อนในการ ตรวจนับพัสดุประจำปี	๑.ปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และปัญหาหมอก ควัน PM ๒.๕ ๑. การเลื่อน ระยะเวลาในการ ดำเนินงานแผนงาน/ โครงการ ๒. ให้มีการจัดทำ ทะเบียนและรายงาน	๑. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน โครงการให้รัดกุมชัดเจน ๒. ระบุมพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ๓. สนับสนุนให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกเพศทุกวัย ๔ ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน ร่วม ๕ ดำเนินงานตามมาตรการการ แก้ปัญหการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) และปัญหา PM ๒.๕ ๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยยึดถือและ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานทั่วไป ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้าน การ กีฬาและนันทนาการ</u> วัตถุประสงค์ : ๑. โครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬา และนันทนาการ (งบ ๔๐) ๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณจากกรมพลศึกษา ๓. แผนพัฒนาการกีฬาจังหวัด เชียงใหม่ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕	๑. เลื่อนเวลาการดำเนินงาน/โครงการ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และปัญหาหมอกควัน PM ๒.๕ ๒. มีผู้รับผิดชอบร่วมและบูรณาการกับ เครือข่าย หน่วยงานอื่น	๑. ปฏิบัติตามแผนการ ดำเนินงานโครงการให้ รัดกุมชัดเจน ๒. ระบุพื้นที่ในการจัด กิจกรรม ๓. สนับสนุนให้มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก เพศทุกวัย ๔. ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน เสียได้มีส่วนร่วม ๕. ดำเนินงานตาม มาตรการการแก้ปัญหา การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และปัญหาหมอกควัน PM ๒.๕	๑. กิจกรรมบางกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินให้แล้ว เสร็จตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และ ปัญหาหมอก ๓.สามารถควบคุมความ เสี่ยงให้ลดลงแต่ยังไม่ เพียงพอให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร่ง ดำเนินการการกักกัน ผูกพันและเบิกจ่าย งบประมาณตาม แนวทาง มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และการ ใช้จ่ายงบประมาณ	๑.การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และ ปัญหาหมอก	๑.กำกับควบคุม ดูแลให้ ดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมและ พัฒนาด้านการ กีฬาและ นันทนาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา</u> <u>ด้านการท่องเที่ยว</u> <u>วัตถุประสงค์ :</u> ๑. จัดแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านการ ท่องเที่ยว ประกอบด้วย แผนพัฒนา จังหวัด แผนสำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬา แผนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนา ๒. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้ง แก้ไขปัญหา ในเขตพื้นที่จังหวัด เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หรือที่ได้รับมอบหมาย ๓. รายงานการประเมินส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่	๑. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ได้รับการจัดสรรค่อนข้างล่าช้า ๒. ไม่มี ๓. ข้อมูลการรายงานผลล่าช้า	๑. ปฏิบัติตามแผนการ ดำเนินงานโครงการให้ รัดกุมชัดเจน ๒. ประสานงานเพื่อ บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ๓. ประสานงานเพื่อ บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน	๑. เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดำเนินการได้ตาม ขั้นตอน ๒. ดำเนินงานตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การประเมินผลการ ควบคุมภายในมีความ เพียงพอ ๔. การดำเนินโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	-	๑. การพัฒนา ประสิทธิภาพการ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ การติดตาม ประเมินผล โครงการตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมและ พัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. การรายงานผลด้านการท่องเที่ยว ตามข้อสั่งการ/นโยบายของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด หรือที่ได้รับ มอบหมาย	๔.ข้อสั่งการ/นโยบาย มีระยะเวลาเร่งด่วน	๔.ใช้ข้อมูลการรายงานผล จากกองเศรษฐกิจการ ท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา โดยเร่งให้ออกข้อมูล ดังกล่าว ๕.จัดเตรียมข้อมูลไว้ ล่วงหน้า (หากมี) ๖.รายงานผลให้ทันต่อ ระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมและ พัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน</u> <u>วัตถุประสงค์ :</u> ๑. จัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประเด็นด้านการท่องเที่ยว ๒. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด หรือที่ได้รับมอบหมาย ๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ๔. การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/นโยบายของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด หรือที่ได้รับมอบหมาย	๑.งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการได้รับการจัดสรรค่อนข้างล่าช้า ๒.การดำเนินงานล่าช้าไม่เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ๓.ข้อมูลการรายงานผลล่าช้ารายได้ด้านการท่องเที่ยวมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์โลก ๔. ข้อสั่งการ/นโยบายมีระยะเวลาเร่งด่วน	๑. ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานโครงการให้รัดกุมชัดเจน ๒. ประสานงานเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ๓.ประสานงานเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ๔.ใช้ข้อมูลการรายงานผลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเร่งให้ออกข้อมูลดังกล่าว ๕.จัดเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้า (หากมี) ๗.รายงานผลให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนด	๑.สามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงแต่ยังไม่เพียงพอให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๒.แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทาง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓๓.สำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน - เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบ มาตรฐาน GAP - เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ ระบบมาตรฐานเกษตรกร GAP เพิ่ม มากขึ้น	สินค้าเกษตรยังไม่ปลอดภัย เนื่องจากเกษตรกรไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่ให้ความร่วมมือ	- ให้เจ้าหน้าที่ระดับ ตำบลชี้แจง อบรมชี้แจง เกษตรกรเห็น ความสำคัญถึงอันตราย จากสารตกค้าง - ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ที่ถูกต้องแก่ ผู้บริโภค - อบรมชี้แจงปลายทาง ผลผลิตมีการตรวจหา สารพิษเจือปนในผลผลิต	- จากการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ ซึ่ง เจ้าหน้าที่ในระดับตำบล ได้ปฏิบัติตามการ ควบคุมที่มีอยู่สามารถ ช่วยควบคุมให้งาน สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด ทั้งนี้ประโยชน์ ที่ได้รับคุ้มค่า กับต้นทุน ของการควบคุมที่มีอยู่ใน ระดับหนึ่ง - ผู้ประกอบการ ปลายทางมีการตรวจหา สารตกค้างในปริมาณที่ น้อย ไม่ทั่วถึง	- เกษตรกรยังไม่ สามารถเข้าระบบ มาตรฐาน GAP ครบ ทุกราย	- เน้นการประชาสัมพันธ์ในด้าน ต่างๆ และร่วมจำหน่าย	สำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร - เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ซ้ำซ้อน -ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรมีความผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ซ้ำซ้อน	- จัดให้มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอให้มีการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยผ่านเวทีกำนันผู้ใหญ่บ้าน, อคม., อปท. เสี่ยงตามสายและมีการขึ้นทะเบียนในพื้นที่ - มีการตรวจสอบข้อมูลโดยการติดประกาศรายชื่อเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรในชุมชนและมีการทำประชาคมเพื่อรับรองข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากชุมชน - มีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรจากชุมชน - ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกวาดแปลง	- จำนวนเกษตรกรที่มากทำให้ข้อมูลเกษตรกรบางรายตกหล่น ทั้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง	- เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือให้รอบคอบ ถูกต้องและตรวจสอบข้อมูลจริงของเกษตรกร และตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลงในพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้	สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างคุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุด การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ ราชการ	การใช้จ่ายงบประมาณไม่บรรลุตามแผน การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	-กำหนดให้มีการจัดทำ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ของทุกส่วนงาน - มอบหมายให้ฝ่าย บริหารทั่วไปกำกับดูแล ตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณพร้อม, รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ -มีคำสั่งแบ่งสายการ นิเทศงานเพื่อตรวจสอบ ติดตามงาน	-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ บางโครงการ/ กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ	-การใช้จ่าย งบประมาณใน บางโครงการกิจกรรม ล่าช้ากว่ากำหนด สืบเนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	- คณะกรรมการติดตามนิเทศ งานฯ ให้เร่งรัดและแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงานและใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อ ประกอบการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ	- สนง. เกษตร จังหวัดเชียงใหม่ - สนง. เกษตร อำเภอ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ ราชการ ระบบสารสนเทศ - เพื่อป้องกันการบุกรุกของไวรัส คอมพิวเตอร์ - เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล	-เจ้าหน้าที่บางส่วนมีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด จ้างฯ - การโจมตีของไวรัส	มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง การใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น ลิขสิทธิ์	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากมีการ ปรับปรุง แก๊ซระเบียบ ใหม่อยู่เสมอ ทำให้ เจ้าหน้าที่บางส่วนอาจ ไม่ทราบ และอาจเกิด ความคลาดเคลื่อนใน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ - จากการควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ ซึ่งการใช้ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มีราคา ค่อนข้างสูง จึงติดตั้งได้ เฉพาะคอมพิวเตอร์ใน ระดับจังหวัด อีกทั้งมี อายุการใช้งานเป็นเวลา จำกัด คือ ๑ ปี	- การไม่รู้ ไม่เข้าใจใน กฎ ระเบียบ ที่ ปรับปรุง แก๊ซใหม่ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานผิดพลาด โดยไม่ได้เจตนา - อำเภอลำปางใช้ซอฟต์แวร์ที่ เป็นฟรีแวร์ทำให้ ป้องกันการโจมตี ไวรัสไม่ดีเท่าที่ควร - โปรแกรมกำจัดไวรัส ที่เป็นลิขสิทธิ์มีอายุ การใช้งาน จำกัด ทำ ให้ต้องเสีย งบประมาณในการ ติดตั้งใหม่ หลังจาก หมดอายุการใช้งาน แล้ว	- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ หากมีการปรับปรุง แก๊ซ กฎระเบียบต่างๆ เป็น ลายลักษณ์อักษร และแจ้ง ในที่ประชุม - สร้างการรับรู้ประชุม อบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้รู้ และเข้าใจในกฎ ระเบียบ อยู่เสมอ - ให้เจ้าหน้าที่รู้ระบบในการ กำจัดไวรัสและเห็นความสำคัญ ในการกำจัดไวรัส - ใช้งานในระดับจังหวัด หากได้ผลดีจึงจะขยายผล และติดตั้งไปถึงระดับ อำเภอต่อไป	- สนง. เกษตร จังหวัดเชียงใหม่ - สนง. เกษตร อำเภอลำปาง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓๔.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๑.การบริหารงานบุคคลใน อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัด - กรณีส่วนราชการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล เพื่อให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจารณาลงนามในคำสั่ง โดยไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง	- กลั่นกรองข้อกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัด - ประสานงานและให้ คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการ ใน การเสนอเรื่องต่อผู้ว่า ราชการจังหวัด ให้ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ ที่ ที่ถูกต้องและครบถ้วน	- ประเมินประสิทธิภาพ : การออกคำสั่งเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลมี ความถูกต้อง และเป็น ไปตามกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง - ประเมินผลกระทบต่อ ผู้ออกคำสั่ง : ไม่ปรากฏ มีเรื่องร้องเรียนผู้ว่าราชการ จังหวัดเกี่ยวกับการ ลงนามในคำสั่งที่ เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล ที่ผ่านการ กลั่นกรองของกลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล	ยังมี กรณีสี่ส่วน ราชการบางแห่ง ดำเนินการเสนอเรื่อง การบริหารงานบุคคลไม่ เป็นไปตาม ข้อกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีการเลื่อนตำแหน่ง ข้าราชการ การย้าย ข้าราชการ การลาออก จากระาชการ เป็นต้น	- จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสาร (Check List) ด้านการบริหารงาน บุคคล เพื่อให้มีความรอบคอบใน การกลั่นกรองเรื่อง แล ะ ะ บุ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ใช้ระบบที่เสี่ยงในการสอน แนะนำการปฏิบัติงาน(Coaching) แก่ เจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการกลั่นกรอง เรื่องของกลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล - ประสานงานให้คำแนะนำแก่ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เสนอเรื่อง ต่อ ผวจ.ชม. ให้เกิดความเข้าใจ ตรงกัน	กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. การบริหารโครงการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี	- การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ - การบริหารงบประมาณ/การใช้จ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- กำหนดกลไกใน รูปแบบคณะทำงาน ติดตามประเมินผล - การเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ	- การดำเนินโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของแผนพัฒนาจังหวัด - การบริหาร งบประมาณ (ก่อนนี้/ เบิกจ่าย) เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	- ก า ร บ ริ ห า ร งบประมาณไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	-การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ - การติดตามประเมินผลโครงการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และ ข้อมูลเพื่อการ พัฒนาจังหวัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี - เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า - การยืมเงินยืมราชการดำเนินการส่งยืมเงินในระยะกระชั้นชิด	- สร้างความเข้าใจในกระบวนการงานระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงาน - ให้บุคลากรจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ -- ปรับเปลี่ยนกระบวนการ/ขั้นตอนการ เบิกจ่ายเงินให้ใช้ระยะเวลาให้รวดเร็วที่สุด	- สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย แต่ยังมีบางรายที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารยืมเงินฯ ล่าช้ากระชั้นชิด - กำกับ ติดตามการเบิกจ่าย โดยผู้อำนวยการกลุ่มงาน - สามารถลดระยะเวลา/เบิกจ่ายได้บางส่วน	- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ยังมีบางราย ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารล่าช้า การเบิกจ่ายเงินและการยืมเงินฯ ล่าช้ากระชั้นชิด - ในขั้นตอนของการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายหน่วยงานส่งเอกสารเพิ่มเติมค่อนข้างมีความล่าช้า	- ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน - กำหนดมาตรการของส่วนราชการที่มีการส่งเอกสารยืมเงินล่าช้า - กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการติดตามเอกสารเพิ่มเติมให้รวดเร็วและเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบันไม่มีเอกสารเบิกจ่ายค้างงาน	งานการเงินและบัญชี สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔