**สำนักงาน……………………………………….**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| การเบิกจ่ายเงินของโครงการ ............................ (ชื่อโครงการ)งบพัฒนาจังหวัด/งบfunctionวัตถุประสงค์โครงการ....................................................................................................................................................... | การไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ* Covid - 19
* สาธารณภัย
* ผลกระทบจากกลุ่มเป้าหมาย
* การได้รับงบประมาณล่าช้า หรือการได้รับจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงตามแผน
* การขออนุญาตใช้พื้นที่ล่าช้า
 | - มีข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงาน- มีแผนงานการใช้จ่ายเงิน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ที่เป็นตัวกำกับการดำเนินงาน) | * การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ
* การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
 | - ถ้ากรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการที่จะต้องมีการเสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการกระทบกับแผน จะมีระยะเวลาในการเสนอ | * ต้องมีข้อมูลพื้นฐาน
* มีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอในการจัดทำโครงการ
* มีการจำแนกงบประมาณรายจ่ายที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
* มีการขออนุญาตใช้พื้นที่
* มีแผนการเตรียมการเพื่อการบริหารจัดการโครงการที่ดี
 | ชื่อหน่วยงาน |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ ............(ชื่อโครงการ) | - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก........................................(การจัดทำ TOR , คณะกรรมการ)- การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแผน | - มีข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงาน- มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการดำเนินการตามสัญญาที่ชัดเจน  | * การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
 | - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้เกิดการยกเลิกโครงการ- การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแผนทำให้เกิดการยกเลิกสัญญาส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้รับประโยชน์เสียโอกาสในการรับบริการ - ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามสัญญา นำไปสู่การปรับหรือหักลดค่าจ้าง | - ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด  | ชื่อหน่วยงาน |

ลายมือชื่อ................................................................................

ตำแหน่ง.........................................................

**ผู้ประสานงานของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่**

1. **นางสาวสุภาพร วงศ์ชมภู 089-939-3848 หรือ 0 5311 2709**
2. **นางสาวสุดาทิพย์ ณ เชียงใหม่ 093-159-2258**

**E-mail sudatipna@gmail.com**