

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>๑. การบริหารงานโครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ / จังหวัด</b></p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานโครงการ ตามยุทธศาสตร์ของ กรมการพัฒนาชุมชนบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมของกรมฯ</p>	<p>- ไม่มีการติดตาม ประเมินผลในการ แก้ไขปัญหาและใช้ ข้อมูลในการวางแผน</p>	<p>- มีแผนปฏิบัติงาน ระยะสั้นและระยะยาว - มีการนำกลยุทธ์มา ปรับใช้ในการกำหนด แผนการปฏิบัติงาน - กำหนดกิจกรรมตาม แผนงานที่ชัดเจน - มีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดที่ชัดเจน - มีการสรุปการ ติดตามความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>-</p>	<p>- ประชุมชี้แจง แผนปฏิบัติราชการ - กำหนดหลักสูตรการ ดำเนินกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการในการ ดำเนินงานให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน - การบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ รวมถึงกำหนดแผน การติดตามแบบ บูรณาการ - จัดทำคู่มือการ</p>	<p>- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		- มีการประชุม รายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ			ดำเนินงาน - ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการ ดำเนินงานเป็นประจำ ทุกเดือน	
<p><b>๒. ข้อมูลสารสนเทศชุมชน</b></p> <p>- เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูล สารสนเทศชุมชนตามภารกิจของ กรมฯ และการบริหารการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง</p>	<p>- ไม่ได้จัดทำแผน พัฒนาระบบหรือ ควบคุมการใช้ระบบ อาจทำให้ไม่ตรงกับ วัตถุประสงค์ และ ความต้องการใช้งาน - ไม่ได้จัดทำคู่มือการ ใช้งาน</p>	<p>- จัดทำแผนพัฒนา ระบบ ควรมีการ ควบคุมการใช้ระบบ และการตรวจสอบ - จัดทำคู่มือการ ใช้งาน</p>	เพียงพอ	-	<p>- สร้างความเข้าใจ สำหรับเจ้าหน้าที่ให้ สามารถจัดลำดับ ความสำคัญ ความ จำเป็นของฐานข้อมูล ที่สอดคล้องกับ ภารกิจ และห้วงเวลา</p>	<p>- กลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>๓. การบริหารงานทั่วไป</b></p> <p><b>๑) งานสารบรรณ</b></p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานสาร บรรณเป็นไปตามระเบียบของทาง ราชการและมีประสิทธิภาพเป็น ระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก ในการสืบค้น และเป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>- ไม่มีการกำหนด แนวทางการ ดำเนินงานและไม่เป็น ระบบ</p>	<p>- มีการกำหนด แนวทางการ ปฏิบัติงานให้เป็น ระบบ</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>- ไม่มีสถานที่ในการเก็บ เอกสารที่เพียงพอกับ เอกสารที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>- สร้างความเข้าใจ และแจ้งแนวทางการ ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุก ระดับทราบ</p> <p>- จัดทำทะเบียนคุม การรับส่งต้องมีการลง นามรับหนังสือด้วย</p> <p>- จัดสถานที่ที่ เหมาะสมในการ จัดเก็บเอกสาร</p> <p>- คัดแยกและจัดเก็บ เอกสารให้เป็น หมวดหมู่ จัดทำดัชนี ควบคุมแฟ้มเอกสาร</p>	<p>- กลุ่มงานประสานและ สนับสนุนฯ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒) การบริหารการเบิกจ่าย งบประมาณ</p> <p>- เพื่อบริหารการใช้จ่าย งบประมาณให้สอดคล้องกับระบบ และวิธีการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว เสร็จตามห้วงเวลาและเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้</p>	<p>- ไม่มีการกำหนด แนวทางการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>	<p>- มีการทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการเบิกจ่าย งบประมาณในระบบให้ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน และเป็น ขั้นตอน</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>-</p>	<p>- ประชุมชี้แจง/ ฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ - ศึกษาระเบียบคู่มือ และขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน - จัดทำแผน ปฏิบัติการการ เบิกจ่าย - แจกเวียนหนังสือสั่ง การ ระเบียบที่ ปรับปรุงใหม่ - ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล การ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบโดย เคร่งครัด</p>	<p>- กลุ่มงานประสานและ สนับสนุนฯ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>๓) การบริหารงานพัสดุ</b></p> <p>- เพื่อควบคุมการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานให้ ถูกต้องตามระเบียบฯ การจัดหา พัสดุให้สอดคล้อง และเพียงพอ กับความต้องการรวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>- ไม่มีราคากลางเป็น เกณฑ์ในการพิจารณา - จัดส่งพัสดุไม่ครบ ตามจำนวน</p>	<p>- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ คัดเลือก - กำหนดแนวทางการ ควบคุมพัสดุอย่าง ชัดเจน</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>-</p>	<p>- จัดทำแผนการใช้ วัสดุตามโครงการฯ/ กิจกรรมที่ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ รักษาพัสดุต้อง รายงานเกี่ยวกับพัสดุ - ควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน - จัดแผนซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ</p>	<p>- กลุ่มงานประสานและ สนับสนุนฯ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>
<p><b>๔) บริหารงานทรัพยากรบุคคล</b></p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ</p>	<p>- มีคำสั่งโยกย้าย เจ้าหน้าที่</p>	<p>- มีการกำหนด เป้าหมายในการพัฒนา บุคลากรอย่างชัดเจน</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>-</p>	<p>- จัดทำแผนพัฒนาฯ อย่างต่อเนื่อง - กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละ บุคคลให้ชัดเจน</p>	<p>- กลุ่มงานประสานและ สนับสนุนฯ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>๔. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>- เพื่อให้การประเมินและการติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมฯ / จังหวัด เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทำให้ทราบผล ความก้าวหน้าและผลสำเร็จของ กิจกรรมที่กำหนดในโครงการและ สนับสนุนแก้ไขปัญหา</p>	<p>- ไม่มีการติดตาม ประเมินผลในการ แก้ไขปัญหา และใช้ ข้อมูลในการวางแผน</p>	<p>- มีการสรุปการ ติดตามความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ/ ประเมินผลด้านต่างๆ</p> <p>- มีการประชุม รายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ</p>	<p>เพียงพอ</p>	<p>-</p>	<p>- จัดทำคำสั่งคณะ ติดตาม/ประเมินผลฯ</p> <p>- มีแผนการติดตาม การดำเนินงาน โครงการฯของคณะฯ</p> <p>- จัดทำระบบ ฐานข้อมูลผลการ ดำเนินงานในประเด็น นโยบายสำคัญและ เรียนรู้ร่วมกันทั้ง องค์กร</p>	<p>- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

ชื่อผู้รายงาน .....

(นายธวัช ไสสม)

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย