

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน  
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ  
ดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เห็นว่า การควบคุมภายในของ  
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย  
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ  
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

ชื่อส่วนงานย่อย/ กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนด ปรับปรุงการควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
๑. กองกิจการสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายกิจการสภา อบจ. กิจกรรม การประชุมสภา อบจ.	สมาชิกสภาฯ ยังไม่เข้าใจ พ.ร.บ. อบจ. และระเบียบการประชุม สภาฯ ชัดเจน	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประชุมสภา อบจ. ให้ สมาชิกสภาฯ เพิ่มเติม
๒. กองสาธารณสุข ๑) ฝ่ายโรงพยาบาล กิจกรรม การจัดการกับเครื่องมือแพทย์	กรณีเครื่องขัดข้องใช้งานไม่ได้ ต้อง ใช้ระยะเวลาเวลานานเนื่องจากขั้นตอน	- ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น
๒) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและ ควบคุมโรค กิจกรรม การจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	การตรวจสอบและการซ่อมแซม บำรุงรักษาต้องเข้ากระบวนการ ตามระเบียบพัสดุฯ ที่ยุ่งยากหลาย ขั้นตอน ซึ่งอาจทำให้การบริการ เครื่องมือบางอย่างหยุดชะงักและ ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ ทันท่วงที  สถานที่จัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไม่ เพียงพอ ทำให้วัสดุ/ครุภัณฑ์ฯ อยู่ กระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย และบางส่วนอยู่ในสถานที่ ที่ไม่ปลอดภัย	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะ เทคนิค และศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว  - วางแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น  - ดำเนินการปรับปรุงหรือจัดหา สถานที่จัดเก็บให้เพียงพอและอยู่ใน สภาพที่ปลอดภัย  - มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลตรวจสอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ และจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้
๓. กองพัสดุและทรัพย์สิน ๑) ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน กิจกรรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ได้ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอต่อ หน่วยงานที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามขอบเขตของงาน (TOR)	๑. จัดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรการพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้างให้กับข้าราชการ ในสังกัด โดยเชิญวิทยากรที่มีความ เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร

ชื่อส่วนงานย่อย/ กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนด ปรับปรุงการควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
	<p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า</p> <p>๓. ไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของทางราชการ</p> <p>๔. การตรวจรับพัสดุมีความล่าช้า</p> <p>๕. เจ้าของงบประมาณมักส่งโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้กองพัสดุและทรัพย์สินในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ส่งผลให้กองพัสดุและทรัพย์สินต้องส่งเรื่องคืนเจ้าของงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ</p>	<p>๒. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประสิทธิภาพการตรวจรับการจ้างและพัสดุให้กับข้าราชการ ในสังกัด โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร</p> <p>๓. ทะเบียนคุมการส่งรายงานขอซื้อขอจ้าง</p> <p>๔. ดำเนินการทางวินัย หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่</p>
<p>๒) ฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน กิจกรรม</p> <p>๑. ด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>๒. ด้านการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)</p>	<p>๑. หาพัสดุไม่เจอ เนื่องจากมีพัสดุนับจำนวนมาก</p> <p>๒. การตรวจสอบพัสดุมีความล่าช้า เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพัสดุนั้นๆ โดยตรง</p> <p>๑. บัญชีพัสดุและทรัพย์สินในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ไม่สามารถปิดงบประมาณในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้</p>	<p>๑. จัดทำแผนการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>๒. ออกคำสั่งให้ทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.ภูเก็ต แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดทุกคนต้องรับผิดชอบดูแลบำรุง รักษาพัสดุ โดยแบ่งความรับผิดชอบโดยพิจารณาจากเหมาะสมกับภารกิจงานของแต่ละคน</p> <p>๓. ออกคำสั่งให้ทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จัดทำทะเบียนคุมพัสดุพร้อมผู้รับผิดชอบพัสดุนั้นๆ และส่งมอบให้กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้ม (ภาคบังคับ)</p>

ชื่อส่วนงานย่อย/ กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนด ปรับปรุงการควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
๓. ด้านงานธุรการ	<p>๒. เมื่อปิดระบบฯ ไม่ได้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถเปิดระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ในปีงบประมาณถัดไปได้</p> <p>๑. การประสานงาน การติดต่อการนัดหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด</p>	<p>๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นคนเดียวกันกับผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบและตรวจสอบทรัพย์สิน</p> <p>๓. ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>๑. เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน (LINE) ของ</p>
	<p>๒. การรายงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้งานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา</p> <p>๓. ขาดระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>กองพัสดุและทรัพย์สิน พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านงานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบวางระบบและควบคุมการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน</p> <p>๓. ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองพัสดุและทรัพย์สินให้สอดคล้องกับภารกิจงานปัจจุบัน</p>
<p>๔. สำนักปลัด อบจ. ภูเก็ต</p> <p>๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>กิจกรรม</p> <p>ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>- ภารกิจบางอย่าง อบจ.ภูเก็ตไม่มีงบประมาณสำหรับภารกิจนั้นๆ หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ด้วยข้อจำกัดของระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>- กรณีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดกระชั้นชิดก่อนวันทำงานทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการเตรียมงานส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ประสานเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานหลักของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเจ้าของเรื่องรับผิดชอบ ให้ทราบถึงข้อจำกัดของการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้พิจารณา มอบหมายภารกิจที่ อบจ.ภูเก็ตสามารถดำเนินการได้และไม่ติดขัดด้านงบประมาณ</p>

ชื่อส่วนงานย่อย/ กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนด ปรับปรุงการควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๒) ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ กิจกรรม การติดตามผู้เช่าค้ำชำระค่าเช่า</p>	<p>ผู้เช่าบางรายที่ได้รับหนังสือแจ้ง เตือนแล้ว ยังเพิกเฉย ไม่ชำระค่า เช่าให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหนังสือ แจ้งเตือนครั้งที่ ๒ ให้ผู้เช่าชำระ เงินค่าเช่าภายใน ๗ วัน นับแต่ วันที่ได้รับหนังสือ หากยังเพิกเฉย อบจ.ภูเก็ต จะดำเนินการตาม กฎหมายต่อไป</p>
<p>๕. สำนักการช่าง ฝ่ายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กิจกรรม</p>		
<p>ภารกิจด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>การขาดแคลนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และยังไม่ได้ รับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติม</p>	<p>การขออัตรากำลังเพิ่มเติม โดยการ ประสานกองการเจ้าหน้าที่เพื่อขอ ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
<p>๖. กองคลัง ๑) ฝ่ายการเงิน กิจกรรม การส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ตั้ง กำหนดตามสัญญา</p> <p>๒) ฝ่ายบัญชี กิจกรรม การจัดทำหมายเหตุประกอบงบ แสดงฐานะการเงินประจำปี หมายเหตุ ๕ รายจ่ายค้างจ่าย ในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)</p>	<p>ผู้ยืมเงินบางรายยังมิได้ส่งใช้เงินยืม เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร ที่จะใช้ประกอบในการส่งใช้เงินยืม</p> <p>ความไม่แน่นอนว่าเมื่อปรับปรุง รายการแล้วจะได้รับการแก้ไขให้ หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะ การเงิน หมายเหตุ ๕ รายจ่ายค้าง จ่าย ถูกต้องตรงกันกับงบแสดง ฐานะการเงินในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)</p>	<p>กำชับผู้ยืมเงินและเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบให้ดำเนินการเร่งรัดการ ส่งใช้เงินยืม</p> <p>ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ ๕ รายจ่ายค้างจ่ายกับ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) หลังจากปิดบัญชีของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในปี ๒๕๖๓ โดย ๑. เมื่อพบข้อผิดพลาดแจ้งผู้ดูแล ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ทราบ ทางเว็บบอร์ดของ e-LAAS KM</p>

ชื่อส่วนงานย่อย/ กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนด ปรับปรุงการควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๓) ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กิจกรรม การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการใช้ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง , ค่าโดยสารรถขนส่งประจำทาง และค่าบริการใช้สระว่ายน้ำ</p>	<p>จากการตรวจสอบพบว่า มี รายละเอียดแนบท้ายหลักฐานการ รับเงินไม่ถูกต้องในบางรายการ เช่น จำนวนเงินเกินกว่าจำนวนตัว ค่าบริการที่ใช้ไปหรือไม่มีเล่มที่ เลขที่ตัว เนื่องจากไม่มีตัวติดอยู่ใน เล่ม เป็นต้น</p>	<p>๒. ติดตามการแก้ไขของ โปรแกรมเมอร์ทางเว็บบอร์ดของ e-LAAS KM ๓. ประสานงานทางโทรศัพท์กับ ผู้ดูแลระบบ e-LAAS</p>
<p>๔) งานธุรการ กิจกรรม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p>	<p>๑. แบบบันทึกการขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ ๓) ไม่ครบถ้วน ๒. ไม่มีการบันทึกระยะกิโล/ไมล์ การใช้รถ (แบบ ๔) ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินกับ ทะเบียนคุมการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเทียบเรือ ท่องเที่ยวอ่าวฉลอง, ค่าโดยสารรถ ขนส่งประจำทางและค่าบริการใช้ สระว่ายน้ำของ อบจ.ภูเก็ต เมื่อ พบว่าไม่ถูกต้องก็แจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง ดำเนินการตรวจสอบและควบคุม การใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p>
<p>๗. กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๑) ฝ่ายบริหารการศึกษา กิจกรรม ติดตามการใช้ประโยชน์จากอาคาร ศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม จำนวน ๒๑ แห่ง</p>	<p>การรายงานผลการใช้ประโยชน์ ยังไม่ครบทุกแห่งและไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>ให้ทุกแห่งรายงานผลการใช้ ประโยชน์จากอาคารมายังกอง การศึกษาฯ ในทุก ๆ เดือน โดยให้ รายงานเป็นเอกสารหรือทางไลน์</p>

ชื่อส่วนงานย่อย/ กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนด ปรับปรุงการควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๒) ฝ่ายวิชาการและส่งเสริม การศึกษา กิจกรรม การจัดโครงการและกิจกรรมของ โรงเรียนในสังกัดฯ ซึ่งมีจำนวนมาก และไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน</p>	<p>การดำเนินการโครงการและ กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานซึ่งบางโครงการและ บางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้จัดทำ TOR กำหนด คุณลักษณะ และหาผู้รับจ้างไม่ได้</p>	<p>ทำหนังสือแจ้งโรงเรียนให้ ดำเนินการโครงการและกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และให้ โรงเรียนใช้เงินรายได้สถานศึกษา ในการจัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพนักเรียน</p>
<p>๘. กองการเจ้าหน้าที่</p>		
<p>ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กิจกรรม งานข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ข้าราชการ อบจ. และข้าราชการครู อบจ.</p>	<p>ข้อมูลไม่ครบถ้วน</p>	<p>มีการตรวจทานข้อมูลรายละเอียด ให้รอบคอบ</p>
<p>๙. หน่วยตรวจสอบภายใน ๑) ฝ่ายตรวจสอบการบริหาร จัดการด้านงบประมาณการเงิน และบัญชี กิจกรรม การประเมินความเสี่ยงก่อนจัดทำ แผนการตรวจสอบประจำปี</p> <p>๒) ฝ่ายตรวจสอบการบริหาร จัดการด้านพัสดุและทรัพย์สิน กิจกรรม เครื่องพิมพ์มีไม่พอใช้ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงการ ปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก/กอง/ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ยังไม่ เพียงพอ</p> <p>เครื่องพิมพ์มีไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ส่งแบบประเมินความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานให้กับสำนัก/กอง/ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ก่อน จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี</p> <p>เขียนโครงการเพื่อจัดหา เครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓</p>

ชื่อส่วนงานย่อย/ กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนด ปรับปรุงการควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p>๑๐. กองกิจการขนส่ง</p> <p>๑) ฝ่ายบริหารงานขนส่ง กิจกรรม</p> <p>การจัดเก็บขยะบริเวณท่าเทียบเรือ ห้องเทียบอ่าวฉลอง</p>	<p>ยังคงมีขยะตกค้างบริเวณท่าเทียบ เรือห้องเทียบอ่าวฉลอง ส่งผล กระทบต่อสภาพลักษณะและคุณภาพ การให้บริการนักท่องเที่ยว</p>	<p>- มีหนังสือแจ้งขออัตรากำลัง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอ กับภารกิจดังกล่าว</p> <p>- มีการจ้างบริษัทเอกชนในการ จัดเก็บขยะ เพื่อแก้ปัญหาคความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นในระยะยาว</p>
<p>๒) ฝ่ายตรวจสอบและซ่อมบำรุง กิจกรรม</p> <p>โครงการปรับปรุงระบบบำบัด น้ำเสีย ท่าเทียบเรือห้องเทียบอ่าว ฉลอง</p>	<p>ระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่ได้รับการ บำรุงรักษาหรือปรับปรุง ทำให้การ ใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>จัดส่งแบบแปลนการปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียที่วิศวกร สุขาภิบาลจัดทำขึ้น ให้สำนักช่าง ตรวจสอบ เนื่องจากมีระบบไฟฟ้า เข้ามาเกี่ยวข้อง</p>
<p>๑๑. กองแผนและงบประมาณ</p> <p>๑) ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กิจกรรม</p> <p>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ภูเก็ต (กรณีเพิ่มเติม)</p>	<p>การจัดทำโครงการที่จะเพิ่มเติมใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมี รายละเอียดไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่มี ความพร้อมในการดำเนินการได้ ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ</p>	<p>- ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการที่จะบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครบถ้วน</p> <p>- ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่มี โครงการที่จะ (เพิ่มเติม) ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีที่มี รายละเอียดไม่ครบถ้วน ให้ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>
<p>๒) ฝ่ายติดตามและประเมินผล แผนโครงการ กิจกรรม</p> <p>การติดตามประเมินผลโครงการ หมวดเงินอุดหนุน</p>	<p>หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน บางหน่วยงาน ยังล่าช้าในขั้นตอน การรายงานผลการดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>ทำหนังสือเร่งรัดให้หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุนปฏิบัติตาม ระเบียบฯ</p>



ชื่อส่วนงานย่อย/ กิจกรรม	ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนด ปรับปรุงการควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน
<p><b>๑๒. กองการท่องเที่ยวและกีฬา</b></p> <p><b>๑) ฝ่ายประชาสัมพันธ์</b> กิจกรรม</p> <p>การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทางสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น</p> <p><b>๒) ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการ</b> ท่องเที่ยว</p> <p>กิจกรรม</p>	<p>ความผิดพลาดของข้อมูลข่าวสารที่ ยังคงมีอยู่ส่งผลให้ประชาชนที่ รับชมได้รับข่าวสารที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไป</p>	<p>ก่อนดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของ อบจ.ภูเก็ต ทางสถานีโทรทัศน์ ท้องถิ่น ผู้ผลิตข่าวสารจะต้องส่ง ข้อมูล และเนื้อหาข่าวที่ผลิตให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน ออกอากาศทุกครั้ง</p>
<p>ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัด ภูเก็ต</p> <p><b>๓) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ</b> กิจกรรม</p> <p>การดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด</p> <p><b>๔) ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา</b> กิจกรรม</p> <p>งานบริหารจัดการสนามฟุตบอล</p>	<p>จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ช่วยเหลือฯ มีกรอบอัตรากำลัง ทั้งหมด ๒๘อัตรา มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ ๑๙ อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพใน การให้บริการได้อย่างเต็มที่</p> <p>ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาจจะโดนบุกรุกหรือโจมตี จากภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ไวรัสสมัลแวร์ หรือผู้ไม่หวังดี</p> <p>ผู้ใช้ใช้สนามแต่งกายไม่เหมาะสม และประกอบกับช่วงหน้าฝนทำให้ ฝนสาดเข้ามาในสนามทำให้พื้นยาง บวม ชำรุดเสียหายและตาข่ายที่ กั้นอาจจะขาดเพราะใช้มาเป็น ระยะเวลานาน เมื่อลูกฟุตบอล กระเด็นออกไปนอกสนามอาจทำ ให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาใน บริเวณนั้นได้</p>	<p>จัดทำหนังสือแจ้งกองการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวฯ ตามกรอบ อัตรากำลังที่ว่างอยู่ และในกรณี เจ้าหน้าที่ฯ ขอลาออก</p> <p>จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) รุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติ สามารถอัปเดตข้อมูลการป้องกัน การบุกรุกจากภายนอกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>ทำหนังสือแจ้งกองช่างเพื่อ ตรวจสอบ และประมาณราคา ความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อ ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานและให้บริการแก่ ประชาชนอย่างปลอดภัย</p>

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ต่อ)



(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒