

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร มีการจัดทำโครงการสร้างการบริหารหน่วยงานและมีการจัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการด้านการท่องเที่ยว มีผู้ปฏิบัติงานเดียวกันกับกลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แต่การปฏิบัติงานด้านการอนุมัติ อนุญาตในการจดทะเบียนจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการพิจารณาส่งกลุ่มงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นเพียงหน่วย/กลุ่มในการประสานงาน</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของกลุ่มงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่ และประสานงานกับสำนักงานทะเบียนฯ หลัก แต่ไม่มีอำนาจในการอนุมัติอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรณีเกิดเหตุทำได้เพียงการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลัก</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม มีการกำหนดรูปแบบและแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานเป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อใช้ประสานงานสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และมีการทำข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในพื้นที่โดยการขอรับข้อมูลเพื่อจัดเก็บไว้เป็นปัจจุบัน</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธรมีการบริหารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา มีการติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลทางไลน์ เฟสบุ๊ก และทางโทรศัพท์ แต่ยังไม่มีการบริการข้อมูลของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในระบบ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มงานในภาพรวมอยู่ในความเหมาะสม เนื่องจากเป็นงานที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกับงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การปฏิบัติงานต้องติดต่อและประสานงานกับสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>เป็นกลุ่มงานที่ช่วยในการประสานงาน ให้คำแนะนำ และปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์</p> <p>ดำเนินการติดต่อประสานงานโดยใช้แบบฟอร์มตามที่ระบุ โดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง และมีความร่วมมือจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมอบรมหรือพัฒนางานด้านทะเบียนทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์</p> <p>ยังไม่มีมีการอัปเดตข้อมูลเพื่อบริการประชาชน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
5. การติดตามประเมินผล มีการตรวจสอบข้อมูลและรีเช็คข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ควรมีการประสานงานเรื่องข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อยู่เป็นประจำและส่งแนวทางการแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับกลุ่มงานย่อย

ผลการประเมินโดยรวม

มีการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ด้าน ในระดับกลุ่ม เป็นงานที่ต้องประสานงานและการให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะหรือศึกษาข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อยู่เป็นประจำ และการปฏิบัติงานทุกครั้งให้เป็นไปตามก็เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามลำดับขั้นตอน ผลการประเมินเป็นไปตามที่วางแผนการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิภาพร การกล้า)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>1) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์</p> <p>2) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ในการจดทะเบียน การกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดกลุ่มส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์</p>	<p>1) การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์</p> <p>2) ยังขาดความร่วมมือและการประสานงานระหว่างธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์</p> <p>3) ลำดับขั้นตอนการประสานงานโดยเอกสารค่อยข้างล่าช้า</p>	<p>1) แบบฟอร์มตามที่ระบุโดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง</p> <p>2) การปฏิบัติหน้าที่หรือการควบคุมทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับหรือพรบ.เดียวกันทั่วประเทศ</p>	<p>มีการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ด้าน ในระดับกลุ่ม เป็นงานที่ต้องประสานงานและการให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะหรือศึกษาข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อยู่เป็นประจำ</p>	<p>1) เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะและความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และมีผู้ปฏิบัติจำนวนน้อย</p> <p>2) ลำดับขั้นตอนการประสานงานโดยเอกสารค่อยข้างล่าช้า</p>	<p>1) สรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการควบคุมภายในและช่วยในการปฏิบัติงาน</p> <p>2) การปฏิบัติหน้าที่หรือการควบคุมทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือพรบ.เดียวกันทั่วประเทศ</p>	<p>ภายในปีงบประมาณ 2563/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมกับสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิภาพร การกล้า)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

