

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร มีการจัดทำโครงการสร้างการบริหารหน่วยงานและมีการจัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการด้านการท่องเที่ยว มีผู้ปฏิบัติงานเพียง 1-2 คน ซึ่งการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานและผู้ปฏิบัติเป็นบุคคลเดียวกัน รับมอบหมายงานในทุกด้านที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา จึงทำให้ภาพรวมการควบคุมภายในกลุ่มงานอยู่ในระดับปานกลาง แต่การปฏิบัติงานยังอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และลำดับสายการบังคับบัญชา</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานในหน้าที่การพัฒนา ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ภายในกลุ่มงานตามบทบาทหน้าที่ที่มีในคำสั่ง ขาดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้ากลุ่มงานเป็นบุคคลเดียวกัน</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม ภายในกลุ่มงานมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนแต่การปฏิบัติงานในบางครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์หรือเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการศึกษาความรู้ และติดตามข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงศึกษากฎ ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธรมีการบริหารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา มีการติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลทางไลน์ เฟสบุ๊ก และทางโทรศัพท์ ที่แยกเป็นงานด้านท่องเที่ยวและงานด้านกีฬาโดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานเป็นผู้ดูแล</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกลุ่มงานในภาพรวมอยู่ในความเหมาะสมปานกลาง ผู้บริหาร/หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้ดูแลงานและให้คำแนะนำตามลำดับสายบังคับบัญชา แต่เนื่องจากบุคลากรจำนวนน้อย จึงทำให้ต้องมีการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับและตอบสนองการให้บริการประชาชนและดำเนินการได้ทันตามเวลา</p> <p>ควรมีการกำหนดความเสี่ยงที่อาจจะขึ้นภายในกลุ่มงาน และเสนอแนะแนวทางในการลดความเสี่ยง ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในกลุ่มงานหรือหน่วยงาน เช่น มีการกำหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนได้</p> <p>ในภาพรวมของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานจำเป็นต้องมีการกำหนดลำดับขั้นตอนและความเร่งด่วน มีการบริการข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มเติมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้กฎ ระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่เสมอ รวมทั้งการกำหนดรูปแบบหรือแบบฟอร์มการขอรับข้อมูลเพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานอีกช่องทางหนึ่ง</p> <p>การอัปเดตข้อมูลข่าวสารสนเทศผ่านช่องทางออนไลน์ และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำลงประชาสัมพันธ์หรือส่งต่อ โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>ในการดำเนินโครงการมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งการจดบันทึกรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป เมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จในแต่ละกิจกรรม/โครงการ</p>	<p>จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลระหว่างการทำงานและมีการประเมินความพร้อมรวมถึงความเหมาะสมในกิจกรรม/โครงการ ที่จะจัดในปีต่อไป และนำปัญหาที่เคยเกิดมาเป็นประสบการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ รวมทั้งแจ้งปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบด้วย</p>

ผลการประเมินโดยรวม

มีการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ด้าน ในระดับกลุ่ม แต่บางด้านยังขาดการควบคุมเนื่องจากมีบุคลากรในการปฏิบัติงานจำนวนน้อย แต่งานที่ปฏิบัติก็เป็นไปตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับตามลำดับขั้นตอน ผลการประเมินเป็นไปตามที่วางแผนการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิภาพร การกล้า)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>1) ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ เยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบในบริบทต่างๆ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดในเขตพื้นที่จังหวัด</p> <p>2) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3) ดำเนินการสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ติดตามและประเมินผลคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>4) กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>- ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการใช้จริงถูกปรับให้เป็นไปตามความเร่งด่วน</p> <p>- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการ ไม่ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในครั้งถัดไป</p>	<p>1) การปฏิบัติงานเป็นลำดับสายบังคับบัญชา</p> <p>2) การสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผู้รับรองและผู้อนุมัติ</p>	<p>มี การ ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ด้าน ในระดับกลุ่ม แต่บางด้านยังขาดการควบคุม เนื่องจากมีบุคลากรในการปฏิบัติงานจำนวนน้อย แต่งานที่ปฏิบัติก็เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามลำดับขั้นตอน</p>	<p>1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้ากลุ่มงานเป็นบุคคลเดียวกัน</p> <p>2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานที่เร่งด่วนซึ่งบางครั้งไม่ได้ดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด</p> <p>3) เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถแต่ในบางเรื่องยังขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>1) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน</p> <p>2) ติดตาม และ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติงานระหว่างการทำงาน</p> <p>3) สรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการควบคุมภายใน</p>	<p>ภายในปีงบประมาณ 2563/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>5) ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัด</p> <p>7) รับผิดชอบดูแลระบบโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานภายในสำนักงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p>						

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิภาพร การกล้า)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

