


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ลายมือชื่อ..... .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางมณี สารผล)

ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <p>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</p> <p>๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>ระบบควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ในภาพรวมเหมาะสมและเป็นไปตามประเด็นที่มาตรฐานกำหนด มีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p>	<p>สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบตามมาตรฐานควบคุมภายในมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ แต่ยังมีส่วนต้องปรับปรุง คือ</p> <p>๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน</p> <p>๒. การระบุปัจจัยเสี่ยง มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยง</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้น</p> <p>๓.๒ การทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่</p> <p>๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน</p> <p>๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษ</p> <p>๓.๗ มาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กร</p>	<p>ระบบควบคุมภายในของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ในองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสม และมีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามองค์ประกอบ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน</p> <p>๔.๒ การจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน</p> <p>๔.๓ การจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร</p> <p>๔.๔ การรายงานข้อมูลที่สำคัญ</p> <p>๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก</p> <p>๔.๖ การสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๔.๗ กลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ</p> <p>๔.๘ การรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก</p>	<p>การควบคุมภายใน ด้านการสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ในภาพรวมข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารยังขาดความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่ใช้งานไม่ครอบคลุมระหว่างบุคคลและหน่วยภายใน รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ทันเวลาและความเชื่อมโยง ผ่านระบบเครือข่ายและข้อมูลหน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ มีบางส่วนที่ต้องปรับปรุง คือการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย งานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน</p>
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ การเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ</p> <p>๕.๒ การดำเนินการแก้ไขอย่างทันการ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๕.๓ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๔ การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๕.๕ การประเมินการควบคุมตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>๕.๖ การรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล</p> <p>๕.๘ การกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต</p>	<p>ในภาพรวมการควบคุมภายใน องค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผลของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังมีระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม โดยหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>ในภาพรวม การควบคุมภายในของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มีการจัดระบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ แต่ในบางองค์ประกอบยังคงมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวต่อไป</p>	

ลายมือชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางมณี สารผล)

ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p> <p>- โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบครัวได้ในทุกมิติแบบองค์รวมบนพื้นฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับประเทศ ซึ่งเน้นการดำเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อำเภอและระดับในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการจัดการรายกรณี เสริมพลังกลุ่มเปราะบางอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ข้อมูลมีจำนวนมาก มีเวลาจำกัด ในการทำงาน</p> <p>- ผลการดำเนินงาน</p> <p>ดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>มีการกั้นกรงของข้อมูลจากระดับพื้นที่โดยอาสาสมัครและผู้นำชุมชน</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>มีการบันทึกข้อมูลเพื่อคัดกรองกลุ่มเปราะบางในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงอาจมีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>การปรับปรุง/การควบคุมภายใน</p> <p>จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับแนวทางการปฏิบัติงาน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ</p> <p>กลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ.ตรัง ๓๐ ก.ย.๖๕</p>
---	--	---	---	--	--	--



ด่วนมาก

ที่ ดง ๐๐๐๓/ว ๖๓๒๗



สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์จังหวัดตรัง  
รับที่ 005211  
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔/ค.๐๑ ๖.

ศาลากลางจังหวัดตรัง  
ถนนพิทลุง ตง ๙๒๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดตรัง  
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

- |   |             |
|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งจังหวัดตรังที่ ๕๒๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๑)                            | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก.๔)                        | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.๕)                                   | จำนวน ๑ ชุด |

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐและจังหวัด โดยมีคำสั่งฯ ที่ ๒๕๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดตรัง นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง และรายงานให้กระทรวงการคลังภายในระยะเวลาที่กำหนดจังหวัดตรังจึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดตรังที่ ๒๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดตรัง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงให้กรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการจัดส่งเอกสารประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒, ๓, ๔ ให้สำนักงานคลังจังหวัดตรัง ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล MS Word ทาง e-mail : control.klangtrang@gmail.com ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒, ๓, ๔ ผ่าน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

สำนักงานคลังจังหวัด  
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง  
โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๒๒ ต่อ ๓๐๓  
โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๐๘๒๘  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : trg@cgd.go.th



ดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย



คำสั่งจังหวัดตรัง

ที่ ๔๒๐๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ได้กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐต้องมีคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐและจังหวัดตรัง ได้มีคำสั่งฯ ที่ ๒๕๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดตรัง นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดตรังที่ ๒๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดตรัง โดยมี องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ด้านเศรษฐกิจและสังคม)	ประธานกรรมการ
๑.๒	ปลัดจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๓	พัฒนาการจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๔	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๕	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๖	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๗	ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๘	ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๙	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๑๐	เกษตรจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๑๑	ประมงจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๑๒	ปศุสัตว์จังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๑๓	สหกรณ์จังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๑๔	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๑๕	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๑๖	ขนส่งจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๑๗	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง	กรรมการ

/๑.๑ ผู้อำนวยการ....

๑.๑๘	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง	กรรมการ
๑.๑๙	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๒๐	สภิติจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๒๑	พาณิชย์จังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๒๒	แรงงานจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๒๓	จัดหางานจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๒๔	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๒๕	ประกันสังคมจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๒๖	อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๒๗	วัฒนธรรมจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๒๘	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๒๙	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๓๐	พลังงานจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๓๑	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๓๒	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๓๓	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง	กรรมการ
๑.๓๔	คลังจังหวัดตรัง	กรรมการและเลขานุการ
๑.๓๕	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง	กรรมการและเลขานุการร่วม

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๒ รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๒.๓ ติดต่อประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการส่วนภูมิภาค

๒.๔ จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐส่งกระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชจรศักดิ์ เจริญโสภา)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

**แผนการควบคุมภายใน**  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	จุดอ่อน/ความเสี่ยง	ระยะเวลา	มีการปรับปรุงความเสี่ยง
<p><b>ฝ่ายบริหารทั่วไป</b></p> <p>๑. ด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๒. ด้านงานพัสดุ</p>	<p>๑. สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายรอการตรวจสอบ สถานที่จัดเก็บไม่เหมาะสม เนื่องจากสถานที่คับแคบ เอกสารมีโอกาสสูญหายได้</p> <p>๒. การรวบรวมใบสำคัญไม่สมบูรณ์ ต้องรอเจ้าหน้าที่นำเอกสารมาเพิ่มเติม มีโอกาสตกหล่นสูง</p> <p>- การสอบราคาจากท้องตลาดไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากร้านค้า</p>	<p>๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔</p> <p>๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔</p>	<p>๑. จัดเก็บในกล่องพลาสติก</p> <p>๒. มีข้อความกำกับไว้หน้ากล่อง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารบ่อยครั้ง และทวงถามบ่อยๆ</p> <p>- ใช้เกณฑ์ราคาที่จัดซื้อภายใน ๒ ปีงบประมาณ</p> <p>- ชี้แจงทำความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการกับร้านค้า</p>
<p><b>กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b></p> <p>- ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมทุกประเภท เช่น เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ</p>	<p>๑. ผู้ประสบปัญหาสังคม ได้รับบริการไม่ทั่วถึง เนื่องจากฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๒. การประสานงานขององค์กรเครือข่ายด้านสวัสดิการสังคมไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔</p>	<p>๑. มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาช่วยเหลือโดยอาศัยเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ อพม. อปท.</p> <p>๒. บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือในระบบเพื่อได้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันของหน่วยงาน พม.</p>
<p><b>กลุ่มนโยบายและวิชาการ</b></p> <p>- โครงการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน</p>	<p>- การใช้ฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนโครงการ</p>	<p>๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔</p>	<p>- จัดเตรียมข้อมูลจากฐานข้อมูล TPMAP</p>

<p>ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดตรัง</p> <p>- ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ (การกู้ยืม เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ)</p>	<p>- คนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้เงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการมีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การบริการล่าช้า</p>	<p>๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔</p>	<p>มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นรายอำเภอ</p>
--	--	-----------------------------------	--