

สำนักงานประมงจังหวัดยะลา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ด้านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง ร่วมกัน กำหนดแผนและขั้นตอนการดำเนินงานให้ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามระเบียบข้อปฏิบัติ และข้อสั่งการ	การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้รับการประสานหรือหนังสือสั่งการช้ากว่ากำหนด	๑. ประชุมหารือ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้กระชับและรัดกุมเพิ่มขึ้น ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ทางแอปพลิเคชันไลน์หรือเวียนหนังสือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบโดยเร็ว	กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ภายใต้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการไปแล้วยังต้องมีการแก้ไขและตรวจติดตามเพื่อความถูกต้อง	๑. ประชุมหารือ ร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๒. ติดต่อและประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๒. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ/ ผู้รับมอบหมาย

ลายมือชื่อ.....

(นายสมปอง แสงทอง)

ประมงจังหวัดยะลา

วันที่..๑๘.....เดือน.....ธันวาคม....พ.ศ. ...๒๕๖๓..