

สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค. ๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.งานพิเศษต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้และประสบการณ์ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด เนื่องจากมีข้าราชการใหม่เพียงพอในการปฏิบัติงานต้องแต่งตั้งพนักงานราชการปฏิบัติงาน	ให้เจ้าหน้าที่อบรมสอนงาน และเรียนรู้ด้วยตนเอง	ยังไม่เพียงพอ	เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้ ประสบการณ์ ยังปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน และ กฎหมายพัสดุ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้าฝึกอบรมสอนงาน และเรียนรู้ด้วยตนเอง	กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์/๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
รายงานการประเมินผลการศึกษา
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒.การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี และรายงานถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันสมัยในกำหนดเวลา</p>	<p>๑. บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านนี้ ๑ คน ต้องปฏิบัติงานทุกชั้นตอน ทำให้งานเกิดความผิดพลาดได้ง่าย</p> <p>๒.ระบบบัญชีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ทำให้ไม่มีเวลาศึกษาได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๓.ระบบการเบิกจ่ายเงิน GFMS ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้าน</p> <p>๕.ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานโดยตรง</p>	<p>ใช้หัวหน้ากลุ่มฯ ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกชั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันการผิดพลาด</p>	<p>ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงานบางเรื่องมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ ทุกชั้นตอน เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมที่กรมประมง และหน่วยงานของกรมบัญชีกลางที่จัดอบรม ศึกษาระเบียบใหม่ ๆ ที่ออกด้วยตนเอง</p> <p>หากมีข้อสงสัยสอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กองคลัง ตรวจสอบภายใน</p>	<p>กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์/๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมิอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๓. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงปี ๒๕๖๒ (การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน)</p>	<p>เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการตามแผน ของโครงการใหม่ เป็นไปในทิศทาง เดียวกันจึงทำให้ไม่ ประสบ</p> <p>ความเสี่ยงจริงในการ เลี้ยง เนื่องจาก เกษตรกรไม่กล้า ลงทุน ในการเลี้ยง ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ได้</p>	<p>จัดทำแผนพัฒนาราย แปลง โดยการลง พื้นที่ใน เพื่อวาง แผนการผลิต ในด้าน การลดต้นทุน การ เพิ่มผลผลิต การเพิ่ม มูลค่าการผลิต การ บริหารจัดการ การตลาด</p>	<p>เกษตรกรส่วนใหญ่ สามารถดำเนินการ ตามแผนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ แต่ เกษตรกรที่บางราย ยัง ไม่กล้าลงทุนในการ เลี้ยงจึงทำให้การ ดำเนินการไม่ขยับไป ตามแผน</p>	<p>เกษตรกรบางราย ยัง ไม่กล้าลงทุนในการ เลี้ยง ทำให้ไม่ สามารถดำเนิน กิจกรรมตามแผนได้ จึงทำให้กลุ่มไม่ ดำเนินการไปใน ทิศทางเดียวกัน</p>	<p>วางแผนการผลิตใน พื้นที่ที่ยังสามารถ ดำเนินการได้ พร้อม ลงพื้นที่เพื่อแนะนำ และสอบถามปัญหา ของตัวเกษตรกร</p>	<p>กลุ่มพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพการ ประมง/๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๔. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการไม่เข้าใจ ถึงหัวใจหลักการ และองค์ความรู้ ของเกษตรทฤษฎี ใหม่	จัดทำแผนส่งเสริม องค์ความรู้เชิง ปฏิบัติการให้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ	เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการสามารถเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตาม อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยังสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ ได้รับแก่บุคคลทั่วไปได้	เกษตรกรบางรายยังไม่เข้าใจในองค์ ความรู้และยังไม่ สามารถปฏิบัติตาม โครงการได้อย่าง เต็มที่	วางแผนการลงใน พื้นที่ที่เกษตรกรยังไม่เข้าใจในองค์ ความรู้ด้านทฤษฎี ใหม่ เพื่อแนะนำ และสอบถามปัญหา ของตัวเกษตรกร และลดจำนวน เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการโดยคัดเลือก เกษตรกรที่สนใจที่จะ ทำจริง ๆ	กลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง/๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(ลายมือชื่อ).....ผู้รายงาน
 (นายบุญโฮม เอี่ยมสะอาด)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมง รักษาการแทน
 ประมงจังหวัดสุโขทัย