

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การปฏิบัติราชการตามแผนงาน ประจำปี และการติดตามประเมินผล การดำเนินงาน	การปฏิบัติราชการ ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนดไว้	- จัดทำแผน ปฏิบัติงานเพื่อใช้ เป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน - มอบหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก อย่างชัดเจน	ยังไม่เพียงพอ	- การจัดสรร งบประมาณในช่วง ระยะเวลาที่จำกัด ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน - วิธีในการดำเนินงาน ไม่ชัดเจน	- การมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในแต่ละ กลุ่ม/ฝ่ายประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินงานตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ - การปรับเปลี่ยนแผนงาน ให้เป็นปัจจุบัน	กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว/ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาด้านการกีฬา และนันทนาการ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรในหน่วยงาน ยังขาดความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจที่สำนักงาน รับผิดชอบ	- สร้างองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรใน กลุ่ม/ฝ่าย เช่น การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น - จัดระบบการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	ยังไม่เพียงพอ	- บุคลากรบางตำแหน่ง ยังขาดความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน - ไม่มีตำแหน่งงานนั้นๆ โดยเฉพาะ	- การจัดการประชุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ประจำทุก เดือน เพื่อชี้แจงข้อมูลและ รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมสร้างความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน - การจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม/สัมมนาใน ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน/ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว/ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาด้านการกีฬา และนันทนาการ

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายวีระ รุชทอง)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย