


ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

กิจกรรมที่ 6 การรวบรวม สรุปข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บริหารของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 4) ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - ตุลาคม 2563

1. คณะกรรมการควบคุมภายใน

สรุปข้อมูลการจัดทำแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน)
เสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบและลงนามแล้ว

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัดอธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563					แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย	
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. ความไม่โปร่งใส กับกลุ่มเป้าหมาย ๒. ภาคีเครือข่าย ไม่รับฟังเสียง สำรวจความ ต้องการ	๑. การขอแผน การดำเนินการ หรือคำขอเงินอุดหนุน โครงการ ๒. การประสาน ติดตามความ ต้องการของ เครือข่าย หน่วยงานที่มี ส่วนราชการมี ส่วนราชการ เชื่อมโยง	๑. ได้รับความ เชื่อถือจาก เครือข่าย กิจกรรมเครือข่าย ๒. มีการมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบ ประสานติดตาม ความต้องการของ เครือข่ายตาม หนังสือสั่งการ ที่ส่งสำรวจความ ต้องการเมื่อครบ กำหนดการมอบหมาย ๓. มีการสรุปรวบรวม ข้อมูลเสนอต่อ หัวหน้ากลุ่มงาน	๑. การประสานงาน กับเครือข่ายไม่ ต่อเนื่อง ๒. ภาคีเครือข่ายไม่ ส่งข้อมูลความ ต้องการ ๓. ภาคีเครือข่ายส่ง ข้อมูลตอบกลับไม่ ทันตามกำหนด	๑. รับผิดชอบการ ติดต่อและ ประสานงาน เช่น group line ๒. ประสานแจ้ง เบื้องต้นเกี่ยวกับ การสำรวจข้อมูล กับเครือข่าย ๓. รับผิดชอบ ติดตามเครือข่าย	กลุ่มงานที่ รับผิดชอบโครงการ
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p> <p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p>						
<p>ชื่อตอนที่ยัง การแจ้งติดตามการใช้งบประมาณและรายงาน ผลการใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินประจำปี เป็นไปตามมาตรการติดตามแจ้งติดตามผล ตามรัฐวิสาหกิจกำหนด ไตรมาสที่ ๑-๓-๖ ไตรมาสที่ ๑-๓-๖</p> <p>๒. ติดตามผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ขอผลสรุปโครงการ โดยการ ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบ โครงการ เพื่อให้ สามารถรายงาน ผลการใช้ งบประมาณได้ตรง ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>						
<p>ลายมือชื่อ  (นายพีระยุทธ สาบุญดี) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักปลัดอธิบดีกรมเจ้าท่า วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>						

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงานได้รวบรวม สรุปข้อมูลผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เรียบร้อยแล้ว คือ รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง (แบบ ตส.ปจ.-2563-1)

- ๑ -

แบบ ตส.ปจ. - ๒๕๖๓ - ๑

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัดอธิบดีกรมเจ้าท่า
ไตรมาสที่.....4.....เดือน.....กรกฎาคม - กันยายน.....พ.ศ.2563.....

การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)


เข็มนตร์ตรวจราชการ


- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราชการเคลื่อนที่หรือเป็นแบบหมุนเวียนตรวจราชการ และผู้ได้รับแต่งตั้ง
ทำหน้าที่ตรวจสอบทุกสิ้นวัน ที่เกิดรายการพร้อมลงลายมือชื่อ
 มีคำสั่ง/ตรวจสอบ มีคำสั่ง/ไม่ได้รับการตรวจสอบ เนื่องจาก.....
 ไม่มีคำสั่งฯ เนื่องจาก.....
- วันที่รายการในทะเบียนหมุนเวียนตรวจราชการเป็นปัจจุบัน
 เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก.....
- จัดทำรายงานฐานะเงินตรวจราชการและเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงชื่อรับรองเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป
 จัดทำ/ลงลายมือชื่อรับรองทันเวลา จัดทำ/ลงลายมือชื่อฯไม่ทันเวลา เนื่องจาก.....
 จัดทำ/ไม่ลงลายมือชื่อฯไม่ทันเวลา เนื่องจาก..... จัดทำ/ไม่ลงลายมือชื่อฯไม่ทันเวลา เนื่องจาก.....
 ไม่ได้จัดทำ เนื่องจาก.....


เข็มนตร์

- อนุมัติเงินอิมโดยหัวหน้าหน่วยงาน
 อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงาน/รักษาการกรมแทน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน :

ลงชื่อ  (นางอรุณมา ทาหงส์) (นางสาวสุภาภร สมบัติ) (นางสาวปิยภรณ์ ธรรมสาร)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ  (นางสาววรรณทิพย์ แจ่มวิจิตรดี)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้รับรอง
ลงชื่อ 
(นายพีระยุทธ สาบุญดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักปลัดอธิบดีกรมเจ้าท่า