

รายงาน: ประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. งานการเงินและบัญชี รวมทั้งการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การควบคุม ดูแล การใช้สารอาณานิคม และการบำรุงรักษา อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และทรัพย์สินของสำนักงานฯ / วิสาหกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การ บริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ การควบคุม ดูแล การใช้สารอาณานิคม และ การบำรุงรักษา อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และ ทรัพย์สินของสำนักงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ การจัดซื้อ/จ้าง	๑.จัดซื้อ/จ้างราคาสูง ๒.คุณภาพสินค้าต่ำ ๓.มีผู้ขายเหลือก น้อยราย	๑.การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ การปฏิบัติงานของสำนักงาน ๒.คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่/หัวหน้า หน่วยงาน/หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ ๓.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการซื้อ/จ้าง ทุกครั้งตาม ระเบียบ	๑.ปฏิบัติงานเป็นไปตาม คู่มือการปฏิบัติงาน ๒.คณะกรรมการที่ แต่งตั้งปฏิบัติตามคำสั่ง	-	-	สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต

ลายมือชื่อ.....

(นายวิศิษฐ์ ไซยานนท์)

ตำแหน่ง.....

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
รายงาน ประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน การ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมียังอยู่	การปรับปรุง การ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๒ การเงินและการบัญชี	๑. การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินไม่ครบถ้วน	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เก็บรักษาเงินจากคลัง และการ นำส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสมุด คงเหลือประจำวัน โดยให้ คณะกรรมการเซ็นทุกครึ่งที่มีการ รับ/ส่งเงิน ๒. มีการแต่งตั้งการรับ-ส่งเงินเพื่อไม่ให้ เป็นคนๆเดียวกัน สามารถ ตรวจสอบได้ ๓. มีการตรวจสอบใบเสร็จ จำนวนเงิน ที่เจ้าหน้าที่เก็บ และนำส่ง หลักฐานที่แสดงว่า ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หาก ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ กำกับดูแล ลงลายมือชื่อกำกับ	๑.ปฏิบัติตามคำสั่ง ๑.กรณีที่มีพื้นที่ตาม คำสั่งไม่อยู่ ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ ณ สิ้นวันที่ มีการรับ-ส่งเงิน จะมีการ ตรวจสอบภายหลัง	๑.ไม่สามารถ ตรวจสอบ ณ วันที่มีการรับ- ส่งเงินได้	๑.เห็นควรจัดทำเป็น ลายลักษณ์อักษรตาม ระเบียบการรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๒	สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต
๒. การจัดหาสินค้า	๒. การจัดหาสินค้า ค่าธรรมเนียมถูกต้อง	๑. กลุ่มโรงงานตรวจสอบจำนวน เงินค่าธรรมเนียม บันทึกแจ้งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีรับชำระและออกใบเสร็จรับเงิน	๑. ไม่มีการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรมก่อน รับชำระเงิน	๑. เกิดความ ผิดพลาดจาก จำนวนเงินที่รับ ชำระ	๑.เห็นควรมอบหมาย เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมใน การตรวจสอบจำนวน เงิน กรณีเจ้าหน้าที่ กลุ่มโรงงานไม่อยู่	

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง (นาย/ผู้ช่วยฯ/หัวหน้างาน.....)
วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.....

รายงาน ประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในหรืออยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมียู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑.๓ งานสารบัญ	๑. การส่งเรื่องราว คำ ขอบและการ พิจารณานอญฎาต ต่างๆไม่เป็น ระเบียบงาน สารบัญ	๑. การรับ-ส่งเอกสารทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม คู่มือ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ได้อำเนินการตาม คู่มือ	๑.ทำให้เอกสาร ตกค้างในระบบ	๑.คำสั่งสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด เรือง มอบหมายความรับผิดชอบ ในการรับลงทะเบียนการ จัดเอกสาร การส่งเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร	สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่งนายวิชาญ ชัยวานิชศิริ

วันที่.....เดือน.....ปี.....

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
(รายงาน ประเมินผลการควบคุมภายใน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำกับดูแลเสร็จ
๒. ส่งเสริม สืบค้น กำกับ ดูแล การ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย ว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจัด ทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนภูมิภาค/วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกำกับ ดูแลการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายอื่น เป็นไปตามความถูกต้อง ๒.๑ การอนุญาตตามกฎหมายโรงงานและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง กฎหมายโรงงานและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลา	๑.การปฏิบัติงานตามคู่มือการ ปฏิบัติงานของสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด ๒.ปฏิบัติงานตามคู่มือ พระราชบัญญัติอำนาจความ สะดวกในการพิจารณาการ อนุญาตของทางราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘	๑.การดำเนินการเป็นไป ตามกำหนดระยะเวลา ๑.การปฏิบัติเป็นไปตาม คู่มือ ๒.มีการกำกับติดตามการ ปฏิบัติงาน	- - -	- -	สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง..... (นายวิชากร นพวงศ์)
.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เพื่อเพิ่มผลกำไร
ในงาน

การปฏิบัติงานกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การปฏิบัติงานแผนการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอด เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด / เพื่อให้การ ส่งเสริม พัฒนา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการ และคุ้มค่า ๓.๑ กิจกรรมการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นที่ตามเกณฑ์ที่วางไว้ทั้งด้านปริมาณ และประเภทของสถานประกอบการ	๑.มีการสำรวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการแล้วนำมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อกำหนดหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ๒.มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมได้ มีการกำหนดหลักสูตร โดยคำนึงถึงความ ต้องการและความจำเป็นที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ซึ่งหากกำหนดหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการแล้ว ปริมาณของผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นไปตามเกณฑ์หรือเกินจากเกณฑ์ที่กำหนด	การประชาสัมพันธ์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและศึกษา ดูงานที่ไม่ทั่วถึงอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย	มีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่นอกเหนือจากระบบเอกสารปกติด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เช่น Line, Website, Facebook หรือ Application ต่างๆ ที่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย ผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง การปฏิบัติงานนอกที่ตั้งด้วยการออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการตาม	สำนักงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
					สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต	

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
รายงาน: รบประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.๒ กิจกรรมให้บริการด้านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ชุมชน / วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการ รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาม แผนงานที่กำหนด	๑.ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ๒.มีการปรับลด ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	๑.ปฏิบัติให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน แต่ละ ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ๒.การตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ ยึดตามหลักเกณฑ์การ ตรวจสอบสถานที่ผลิตเป็นหลัก ๓.มีการขอระยะเวลาในการ ดำเนินการตามคู่มือ เจ้าหน้าที่	๑.มีการดำเนินการตาม กรอบงานด้านการขอ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน ๒.มีการจัดทำแผนงาน และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น ประจำทุกเดือน ๓.มีการปฏิบัติงานภายใต้ กรอบของคู่มือเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด	ไม่สามารถควบคุม ปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบ ของผลิตภัณฑ์ ประเภทยาอาหาร	มีการแนะนำ ผู้ประกอบการในการ พัฒนาการขอรับการ ผลิต เพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์ได้ มาตรฐาน รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนแหล่ง วัตถุดิบ (บางกรณีที่สามารถทำได้)	สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
รายงาน/ ประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๓.๓ กิจกรรมงานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลงทุนทั่วไป และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก / วัตถุประสงค์ของการควบคุมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเป็นไปอย่างถูกต้องผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการ ได้	เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาได้ไม่ถูกต้องและครอบคลุมตามความต้องการของผู้ประกอบการ	๑. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้ โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ๒. แนะนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรณีเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ๓. มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ นักวินิจัยสถานประกอบการ(Shindan-chi) ทั่วประเทศแนะนำ	เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้แต่ยังไม่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น และมีการช่องทางที่เหมาะสมในการดำเนินการให้แก ผู้ประกอบการในบางเรื่อง	ประสานหรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ผู้ประกอบการหรือขอรับคำแนะนำหรือขอรับความช่วยเหลือในบางเรื่อง	ประสานหรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่.....