

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ผู้ตรวจสอบภายในของ จังหวัดระยอง (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ จังหวัดระยอง (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....
(นางนุชนาถ เรืองมณี)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง

วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

กระทรวงมหาดไทย

▪ สำนักงานจังหวัดระยอง

๑. งานการเงินและบัญชี

- ด้านการเบิกจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตามนโยบายของผู้บริหารหรือมาตรการการเบิกจ่ายประจำปี

๒. งานพัสดุ

- ด้านการจัดหาพัสดุ

การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานจังหวัด ยังล่าช้า

ไม่เป็นปัจจุบัน

๓. งานด้านการกิจหลัก

- ด้านงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง) ยังคงมีการ

เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่อยู่ทุกปี

๔. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- จัดทำโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการเดินทางไปอบรม

สัมมนาของเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ของเจ้าหน้าที่

๕. ด้านการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานการประเมินผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัดระยอง

๖. ด้านการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานการประเมินผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัดระยอง

๗. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล

เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม มีการย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงานไม่

ต่อเนื่อง

๘. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่ขาดทักษะด้านการจัดทำแผนดิจิทัล

■ ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

๑. ระบบงาน e-DOPA License

๑. ขั้นตอนและระบบการปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพ

๒. ระบบขัดข้องบ่อยครั้ง

๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองที่แก้ปัญหาให้เป็นการเฉพาะ

๒. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

จังหวัดระยอง

๑. มีสถานประกอบการ การที่เปิดให้บริการโดยไม่ขออนุญาตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

๒. งบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

▪ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

๑. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล อาจมีการตีความที่คลาดเคลื่อนกับระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน

๒. การขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ ของ อบท. และการดำเนินการด้านเงินกู้ของ อบท.

การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ ของ อบท. และการดำเนินการด้านเงินกู้ของ อบท. อาจยังไม่ถูกต้องครบถ้วนในการขอรับฯ

๓. การตอบข้อหารือ และเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การตอบข้อหารือและข้อร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๔. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

▪ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

๑. การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

อาจมีการร้องเรียนเกิดขึ้นได้แต่อยู่ระดับที่น้อยมากสามารถยอมรับได้

๒. การจัดหาผลประโยชน์

หน่วยงานที่ขอจัดหาผลประโยชน์ขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย แต่อยู่ระดับที่น้อยมากสามารถยอมรับได้

๓. การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ

อาจมีการร้องเรียนเกิดขึ้นได้แต่อยู่ระดับที่น้อยมากสามารถยอมรับได้

๔. การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

ยังคงมีปัญหาเรื่องแนวเขตที่ชัดเจนของที่ดินที่นำมาออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แต่อยู่ระดับที่น้อยมากสามารถยอมรับได้

๕. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

อาจมีการร้องเรียนเกิดขึ้นได้แต่อยู่ระดับที่น้อยมากสามารถยอมรับได้

๖. การแก้ไขหรือเพิกถอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียน หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อาจมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหน่วยงานเป็นจำเลยหรือจำเลยร่วม แต่อยู่ระดับที่น้อยมาก สามารถยอมรับได้

๗. การสนับสนุนตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ความชัดเจนเกี่ยวกับแนวเขตของที่สาธารณประโยชน์และความเป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่อยู่ระดับที่น้อยมากสามารถยอมรับได้

๘. ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา ข้อหารือเกี่ยวกับปัญหากฎหมาย ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ พิจารณาข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก และอำเภอ

การดำเนินการดังกล่าวอาจมีการรายงานไม่ครบถ้วนหรือการรายงานไม่เป็นไปตามกรอบและระยะเวลา แต่อยู่ระดับที่น้อยมากสามารถยอมรับได้

■ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

๑. การทดสอบวัสดุ

เอกสารการขอทำการทดสอบวัสดุยังมีความผิดพลาดทำให้การทดสอบวัสดุเกิดความคลาดเคลื่อน

๒. ด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

เจ้าหน้าที่บางคนไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถ เช่น ไม่เขียนใบอนุญาตหรือบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถฯ ก่อนนำรถออกไปใช้

๓. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๔. งานการตรวจเอกสารขอเบิกระบบ GFMIS ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

■ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

๑. ด้านงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่

อัตรากำลังด้านงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงมีเพียง ๑ คน หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้จะทำให้งานล่าช้าหรือมีความตกหล่นของเอกสารเกิดขึ้นได้

๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่งมีการย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น ทำให้สำนักงานขาดเจ้าหน้าที่ที่ตรงตำแหน่งโดยตรงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่โดยตำแหน่งซึ่งขาดประสบการณ์และความชำนาญในการกิจที่ได้รับมอบหมาย

๓. ด้านการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภัยอุบัติใหม่ ส่งผลต่อการวางแผนรับมือป้องกันได้ยากขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่มากขึ้น เช่น ภัยจากช้างป่า, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฯลฯ

๔. ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ยังขาดอัตรากำลังของบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ เครื่องจักรกลขนาดกลางและเจ้าหน้าที่พัสดุ

๕. ด้านการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การคาดการณ์การเกิดภัยพิบัติ และความรุนแรงยังทำได้ยาก

๖. ด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จิตอาสาภัยพิบัติที่ผ่านการอบรมขาดการเสริมเพิ่มเติมทบทวนความรู้ ทำให้เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติไม่สามารถระดมกำลังให้ความช่วยเหลือได้ตามที่คาดการณ์ไว้

๗. ด้านการประกาศแจ้งเตือนการรับมือสาธารณภัย

เครื่องมือช่วยการพยากรณ์ยังไม่สามารถยืนยันร้อยละร้อยได้ยังต้องอาศัยข้อมูลหลายด้านประกอบการแจ้งเตือนและรับมือ

๘. การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพื้นที่ยังไม่มี ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบฯ เมื่อเกิดภัยที่มีความซับซ้อน ทำให้เกิดปัญหาในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงกลาโหม

▪ สำนักงานสัสดีจังหวัดระยอง

๑. งานการเงิน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ด้านการเงิน เนื่องจากคุณสมบัติการปฏิบัติงานไม่ตรงด้านการเงิน บัญชี และ มีการปรับ ย้าย หมุนเวียนเข้าออก เจ้าหน้าที่สำนักงานสัสดีจังหวัดในการปฏิบัติงานด้านการเงิน

๒. งานงบประมาณ

๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ด้านงบประมาณ

๒. กำลังพลมีการปรับย้าย เข้า ออก หมุนเวียน

๓. เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีคุณสมบัติการปฏิบัติงานด้านงบประมาณโดยตรง

๓. งานด้านทะเบียนพล

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความชำนาญ ด้านทะเบียนพล

๔. การรักษาวินัยทหาร เรื่อง การแสดงความเคารพ

ลักษณะความเป็นทหาร จากสภาพร่างกาย เครื่องแต่งกาย อายุ และความใส่ใจ ตั้งใจ เต็มใจในการปฏิบัติ

๕. งานหน้าที่สัสดีอำเภอ

๑. บุคลากรหน่วยยังขาดความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๒. บุคลากรของหน่วยมีจำนวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วหรือจำนวนประชาชนผู้มาติดต่อราชการใช้บริการเป็นจำนวนมาก

กระทรวงการคลัง

■ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

๑. งานธุรการ

- งานสารบรรณ

ยังไม่มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานหรือการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหรือกำหนดตารางการทำงาน

- งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ภารกิจงานไปหนักกับผู้ปฏิบัติงานแทนและทำให้เกิดภาวะงานโหลดล่าช้า

๒. การให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเงิน บัญชี ตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำได้ครอบคลุมทุกเรื่องหรือปัญหาในเชิงลึก

๓. การให้คำปรึกษา แนะนำ ด้าน GFMIS

ยังไม่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำได้ครอบคลุมทุกเรื่องหรือปัญหาในเชิงลึก

๔. การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

ข้อมูลที่ได้รับยังไม่ครบถ้วน และได้รับล่าช้า

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

■ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

ภารกิจหลัก ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนภูมิภาค ดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา งานงบประมาณ งานบัญชี งานพัสดุและครุภัณฑ์ งานติดตามและประเมินผลและพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความแม่นยำในระเบียบด้านการเงินและพัสดุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

■ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID -19) โดยโอนเงินเข้าบัญชีของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่มีชื่อปรากฏในบัตรประจำตัวคนพิการ ยกเว้น กรณีคนพิการที่ไม่บัญชีเงินฝากหรือไม่สามารถไปทำธุรกรรมทางการเงินได้ ให้จ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ขอรับการช่วยเหลือบางรายไม่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ทำให้ไม่ทราบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

■ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

๑. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน กรณีพบความผิดปกติอาจมีการเปลี่ยนมือ
ได้รับการจัดที่ดินบางส่วนไม่ได้รับหนังสือ เนื่องจากมีภูมิลำเนาหลายแห่งหรือไม่ได้รับหนังสือด้วยตนเอง จึงไม่สามารถมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. การปล่อยสินเชื่อกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เกษตรกรผู้ได้รับเงินกู้บางส่วนไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาได้ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ รายได้ลดลงและประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

■ สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

๑. บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยในบางเรื่องยังไม่มีการจัดเก็บ และส่วนที่มีการจัดเก็บปกติไม่มีความต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ยังไม่ต่อเนื่อง
๓. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจด้วยตัวอย่าง และอำนวยความสะดวกให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์
๔. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
การเผยแพร่ข้อมูลในบางเรื่องมีข้อจำกัด และล่าช้า
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนบุคลากรมีน้อย และมีการกิจค่อนข้างมาก

กระทรวงพลังงาน

■ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

๑. ด้านการเงินและบัญชี

๑. การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS ครบถ้วน
๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ

- การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

๑. เอกสารเบิกจ่ายพัสดุที่ยังไม่ครบถ้วน
๒. การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองมีการบันทึกรับ จ่าย ชำ
๓. มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่
๔. พสดุบางอย่างที่ใช้ไม่ได้ ยังไม่มีการจำหน่าย

๓. การตรวจความปลอดภัยของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ

๑. ยังมีความเข้าใจในข้อกฎหมายบางประเด็นที่ยังคงมีความคลาดเคลื่อนอยู่
๒. เมื่อมีข้อกฎหมายออกบังคับใช้ใหม่ หน่วยงานส่วนกลางไม่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ

ให้แก่สำนักงานอย่างชัดเจน

กระทรวงพาณิชย์

▪ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

๑. งานด้านพัสดุ

การเบิกจ่ายพัสดุบางชิ้นอาจไม่ได้ลงบันทึกเบิกจ่าย

๒. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์การรับสัญญาณมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการ

กระทรวงยุติธรรม

▪ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

๑. ดำเนินการสืบเสาะและพินิจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ แห่ง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ศาลยังมีคำพิพากษาไม่สอดคล้องกับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติบางส่วน เนื่องจากเป็นดุลพินิจของศาล

๒. ยังคงมีรายงานที่ไม่สามารถส่งศาลให้ทันตามกำหนดเนื่องจากบางคดีสำนักงานได้รับคำสั่งศาลล่าช้า และบางคดีศาลนัดฟังคำพิพากษาเร็ว จึงมีระยะเวลาทำงานน้อย

๓. ปริมาณคดีมีจำนวนมาก

๒. ดำเนินการควบคุมและสอดส่อง

ผู้ถูกคุมความประพฤติกระทำความผิดเงื่อนไขค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มารับทราบเงื่อนไข

๓. ดำเนินงานตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.

๒๕๕๕

๑. ยังมีคดีที่ได้รับคำสั่งศาลฯ ล่าช้าบ้างแต่ยังควบคุมไม่ได้ในระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนด

๒. กรณีเกิดปัญหาในการใช้เครื่อง EM ไม่สามารถติดต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และ

ไม่มีญาติ

๔. ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ผู้ได้รับการฟื้นฟูฯ ยังไม่ได้ได้รับการบำบัด

๕. ดำเนินการในการนำชุมชน เครือข่าย และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติและป้องกันสังคมจากอาชญากรรม/งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด/การปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ

๑. ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติถูกยกเลิก

๒. มีการประกาศใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ และอยู่ระหว่างร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

๓. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพียง ๑ คน

๖. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานยังไม่ถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมตามระเบียบและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของระเบียบบ่อย บางครั้งเจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสน

๗. การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส

การโอนงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจเท่าที่ควร ประกอบกับโรคระบาดมีคนติดเชื้อมากขึ้นอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณได้

กระทรวงอุตสาหกรรม

▪ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

การอนุญาตประทานบัตร การทำเหมืองแร่ ประเภทที่ ๑ ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำขอประทานบัตร

หลักฐานในการยื่นประกอบคำขอยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างชัดเจน ต้องใช้ดุลพินิจประกอบ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

▪ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

๑. งานถวายเงินนิตยภัตและเงินอุดหนุนอื่น ๆ

พระสังฆาธิการบางรูปมีการแจ้งข้อมูลล่าช้า ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายนิตยภัต

๒. งานด้านศาสนศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนกับข้อมูล

จริง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

▪ สำนักงานจังหวัดระยอง

๑. งานการเงินและบัญชี

- ด้านการเบิกจ่ายเงิน

จัดประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และกำชับ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแผน

๒. งานพัสดุ

- ด้านการจัดหาพัสดุ

กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน

๓. งานด้านการกิจหลัก

- ด้านงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง)

กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามลำดับความสำคัญของเรื่องร้องเรียน และดำเนินงานให้เป็นระบบและต่อเนื่อง

๔. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- จัดทำโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการเดินทางไปอบรม

สัมมนาของเจ้าหน้าที่

กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลา และติดตาม ให้คำปรึกษาด้านระเบียบนโยบายใหม่ ๆ ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๕. ด้านการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาหรือตามแผนฯ ที่กำหนดไว้

๖. ด้านการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลา และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลา หรือตามแผนฯ ที่กำหนดไว้

๗. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล

จัดประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะรายงานให้ผู้บริหารและกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป

๘. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี

จ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดทำแผนดิจิทัล และดูแลระบบทั้งด้าน Hardware และ Software

■ ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

๑. ระบบงาน e-DOPA License

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานปรับปรุง/แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบปฏิบัติงานตามกฎหมาย ๖ ฉบับ

๒. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จังหวัดระยอง

๑. ควรมีการประชุมชี้แจงแนวทางให้กับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมให้เข้าถึงวัตถุประสงค์ และแนวทางวิธีการปฏิบัติงานร่วมกัน และแจกแจงหน้าที่ของ แต่ละหน่วยให้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง

■ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

๑. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ให้ข้าราชการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกคน

๒. การขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ ของ อปท. และการดำเนินการด้านเงินกู้ของ อปท.

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์

๓. การตอบข้อหารือ และเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญ ด้านกฎหมาย

๔. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

ซักซ้อมความเข้าใจในการรวบรวมและจัดทำรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอให้ท้องถิ่นอำเภอมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด

■ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

๑. การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

ของรัฐ

จัดให้มีการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่ที่มีการขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

๒. การจัดหาผลประโยชน์

และครบถ้วน

ชี้แจง ระเบียบ ข้อกำหนดให้หน่วยงานที่ขอจัดหาผลประโยชน์ให้เข้าใจโดยละเอียด

๓. การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ

จัดให้มีการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่ที่มีการขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ

๔. การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

ตรวจสอบจากกระทรวงฯ จากทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ หลักฐานการประกาศหวงห้าม (ถ้ามี) ตรวจสอบจากผู้สูงอายุในพื้นที่สภาพที่ดิน การใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

๕. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

การตรวจสอบคุณสมบัติให้มีการจัดประชาชนโดยยอมรับกันเอง

๖. การแก้ไขหรือเพิกถอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียน หรือจดทะเบียนการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

และรัดกุม

ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบ

๗. การสนับสนุนตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน

ตรวจสอบจากกระทรวงฯ จากทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ หลักฐานการประกาศหวงห้าม (ถ้ามี) ตรวจสอบจากผู้สูงอายุในพื้นที่สภาพที่ดิน การใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

๘. ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา ข้อหารือเกี่ยวกับปัญหากฎหมาย ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ พิจารณาข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก และอำเภอ

ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด และคำสั่งแบ่งงานที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบและรัดกุม

▪ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

๑. การทดสอบวัสดุ

กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอให้ลงนาม

๒. ด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

ปรับปรุงทะเบียนคุมการใช้น้ำมันให้ระบุปริมาณ (ลิตร) ของน้ำมันที่เติมแต่ละครั้ง พร้อมแนะนำวิธีการคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันให้ผู้ควบคุมได้ทราบและชี้แจงถึงประโยชน์ของการคำนวณ

๓. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ในแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย

๔. งานการตรวจสอบเอกสารขอเบิกระบบ GFMIS ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๑. ตรวจสอบการจัดทำเอกสารขอเบิกระบบ GFMIS ให้เป็นไปตามระเบียบฯ เพิ่มขึ้น

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำเอกสารขอเบิกระบบ GFMIS ให้ตรวจทานเอกสารก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

▪ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

๑. ด้านงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่

ให้บุคลากรในสำนักงานเรียนรู้งานด้านงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ เพื่อทำงานทดแทนในกรณีที่งานมีความเร่งด่วน

๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑. ให้เจ้าหน้าที่ใหม่เรียนรู้และปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การควบคุมการทำงานด้วยการให้จัดส่งเอกสารประกอบการเบิกเงินโดยให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง

๓. มีการควบคุมโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนเสนอผู้มีอำนาจ

๓. ด้านการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการจัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมวางมาตรการสนับสนุนป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟู รับมือกับภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่

๔. ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากกรมฯ และระหว่างที่รอจึงส่งบุคลากรที่มีอยู่ฝึกอบรมในตำแหน่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ขาดแคลนรวมทั้งจ้างพนักงานขับรถอัตราจ้าง

๕. ด้านการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ และทราบระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงกัน

๖. ด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มหลักสูตรการทบทวนความรู้แก่บุคลากรและจิตอาสาภัยพิบัติอย่างสม่ำเสมอตามที่ส่วนกลางกำหนด

๗. ด้านการประกาศแจ้งเตือนการรับมือสาธารณภัย

ประสานข้อมูลหน่วยงานด้านการพยากรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบูรณาการข้อมูลการแจ้งเตือนภัยให้แม่นยำยิ่งขึ้น

๘. การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดทำหนังสือซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ให้อำเภอปฏิบัติตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

กระทรวงกลาโหม

■ สำนักงานสัสดีจังหวัดระยอง

๑. งานการเงิน

ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงินศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด และจัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เมื่อมีการจัดอบรมด้านการเงิน

๒. งานงบประมาณ

๑. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องงบประมาณของหน่วยงาน ทหารบก และคลังจังหวัด

๒. ผู้บริหารองค์กรของรัฐ กำชับให้นายทหารการเงินของหน่วย กำกับ ตรวจสอบ ดูแล บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รัดกุม

๓. งานด้านทะเบียนพล

๑. ให้กำลังพล ศึกษาระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

๒. จัดให้เจ้าหน้าที่อบรมเมื่อมีการอบรมเรื่องทะเบียนพล

๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารหลักฐานภายในวันที่กำหนดและตรวจสอบความถูกต้อง

๔. การรักษาวินัยทหาร เรื่อง การแสดงความเคารพ

เน้นย้ำให้กำลังพลทราบในการปฏิบัติตามระเบียบ และตระหนักถึงความเป็นทหารตลอดจนถึงการแสดงออกถึงบุคลิกในความสง่าของทหาร ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาประชาชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ในกิจการทหารของกองทัพ

๕. งานหน้าที่สัสดีอำเภอ

๑. ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการตรวจเยี่ยมของผู้บริหารองค์กรของรัฐ

๒. ส่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

๓. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ บุคลากรในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ความใส่ใจในการปฏิบัติงาน

กระทรวงการคลัง

▪ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

๑. งานธุรการ

- งานสารบรรณ

จัดทำคำสั่งมอบหมายและจัดทำแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

- งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

พิจารณามอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ ดูจากภาระงานในความ

รับผิดชอบ

๒. การให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเงิน บัญชี ตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอนงานแบบเชิงลึก วิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกัน และเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น

จริง

๓. การให้คำปรึกษา แนะนำ ด้าน GFMIS

สอนงานแบบเชิงลึก วิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกัน และเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น

จริง

๔. การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

การจัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเพิ่มช่องทางการติดตามข้อมูล เช่น ทางโทรศัพท์ โไลน์ อีเมล และคิวอาร์โค้ด เป็นต้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

ภารกิจหลัก ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนภูมิภาค ดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา งานงบประมาณ งานบัญชี งานพัสดุและครุภัณฑ์ งานติดตามและประเมินผลและพัฒนาบุคลากรในสังกัด

มีการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการด้านการเงินและพัสดุ โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการด้านการเงินและพัสดุ โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการด้านการเงินและพัสดุ โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการด้านการเงินและพัสดุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID -19) โดยโอนเงินเข้าบัญชีของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่มีชื่อปรากฏในบัตรประจำตัวคนพิการ ยกเว้น กรณีคนพิการที่ไม่บัญชีเงินฝากหรือไม่สามารถไปทำธุรกรรมทางการเงินได้ ให้จ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับมอบอำนาจ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน และประสานไปยัง อปท. เพื่อให้ อปท. แจ้งผลการโอนเงินให้กับคนพิการที่ไม่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์หรือคนพิการที่ไม่สามารถติดต่อได้ ให้ได้รับทราบข้อมูล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

๑. การตรวจสอบการถือครองที่ดิน กรณีพบความผิดปกติอาจมีการเปลี่ยนมือ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม โดยการลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ได้รับการจัดที่ดินที่เป็นแปลงข้างเคียง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการทำประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๒. การปล่อยสินเชื่อกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ระยอง ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีปัญหาในการชำระหนี้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

๑. บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่

จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
ประสานกระทรวงฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง

๓. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจด้วยตัวอย่าง และอำนวยความสะดวกให้มีการสำรวจ
ด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานกับเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลใน
แต่ละโครงการก่อนการลงพื้นที่

๔. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับ
พื้นที่

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้มีความ
น่าสนใจ

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย

บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพลังงาน

■ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

๑. ด้านการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสอบทานตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS ให้
ครบถ้วน และตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิก-จ่ายทุกครั้ง

๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ

- การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน

๒. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้อง

๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ กฎหมาย อย่างต่อเนื่อง

๔. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุที่ใช้ไม่ได้เตรียมจำหน่ายทุกสิ้นปีงบประมาณ

๓. การตรวจความปลอดภัยของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ

๑. ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๒. ประสานหน่วยงานส่วนกลางอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม/สอบถาม หากมีข้อสงสัย

๓. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเมื่อมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจัดอบรม

กระทรวงพาณิชย์

■ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

๑. งานด้านพัสดุ

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติมและกำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

๒. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรวจเช็คสภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยแจ้งส่วนกลางเพื่อของบประมาณ
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงยุติธรรม

■ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

๑. ดำเนินการสืบเสาะและพินิจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ แห่ง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. นำสำนวนที่ศาลมีคำพิพากษาไม่สอดคล้องกับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติมา
ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และหาแนวทางในการเสนอความเห็นต่อศาล

๒. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อให้พนักงานคุม
ประพฤติสามารถส่งรายงานได้ทันตามกำหนด

๓. เพิ่มอัตรากำลัง

๒. ดำเนินการควบคุมและสอดส่อง

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้มากขึ้น

๓. ดำเนินงานตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.

๒๕๕๕

๑. มีการประชุมกลุ่มงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจให้พนักงานคุมประพฤติ
ดำเนินการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามลำดับคดี

๒. ให้อาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่ออกติดตาม

๔. ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติด

๑. ประสานกับโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไปเข้ารับการบำบัดตาม
แผนหรือไม่

๒. ดำเนินการเตือน/ตาม ตรวจสอบ สอดส่อง ส่งอาสาสมัครคุมประพฤติติดตาม

๕. ดำเนินการในการนำชุมชน เครือข่าย และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติและป้องกันสังคมจากอาชญากรรม/งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด/การปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ

๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบจำนวน ๒ คน โดยการรับผิดชอบแบ่งตามพื้นที่เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติและปรึกษาหารืองานร่วมกันได้

๒. ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใหม่โดยละเอียด

๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน

๔. มีการติดตามประเมินผล

๖. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนขั้นตอนวิธีปฏิบัติให้ครบถ้วนและถูกต้อง ถ้าเกิดข้อผิดพลาดเคลื่อนต้องรีบดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๒. ขอรับคำปรึกษา และคำแนะนำจากสำนักงานคลังจังหวัดระยอง และกรมคุมประพฤติ อย่างสม่ำเสมอ

๗. การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดรายได้ตามไตรมาส

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกำกับดูแลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และส่งคืนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนวางแผนการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันประกอบกับเตรียมความพร้อมในการปรับแผนการเบิกจ่ายให้ทันกับสถานการณ์

๒. รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมประจำเดือน

๓. ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานเป็นระยะเพื่อวางแผนการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย

กระทรวงอุตสาหกรรม

▪ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

การอนุญาตประทานบัตร การทำเหมืองแร่ ประเภทที่ ๑ ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำขอประทานบัตร

๑. มอบหมายให้กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงาน

๒. จัดทำบัญชีรายการเอกสารประกอบคำขอประทานบัตร

๓. ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงขั้นตอนการยื่นคำขอประทานบัตรและเอกสารประกอบการยื่นคำขอประทานบัตร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

▪ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

๑. งานถวายเงินนิตยภัตและเงินอุดหนุนอื่น ๆ

สอบถามและประสานงานกับเจ้าคณะฯ ผู้ปกครองสงฆ์ และพระเลขาฯ เพื่อขอให้แจ้ง

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง

๒. งานด้านศาสนศึกษา

มีการออกนิเทศติดตาม และสอบถามข้อมูลกับทางโรงเรียนอยู่เป็นประจำทุกเดือน
