



บันทึกข้อความ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เลขที่ ๑๖๑
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๒๔๑๐ e-mail : nbl@cgd.go.th

ที่ นก ๐๐๐๓/ ๐๕๔๒

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
เลขรับที่ ๑๖๑
วันที่ 14 มี.ค. 2565

๑. ต้นเรื่อง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัด ดำเนินการรวบรวม และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรณี จังหวัด และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด และเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อปท. มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด พบว่า ปัญหาที่สำคัญในการดำเนินการรวบรวมฯ คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือขาดทักษะ และประสบการณ์ด้านการควบคุมภายใน รวมถึงไม่สามารถจัดลำดับขั้นตอน ในการดำเนินการด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ส่งผลให้การควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ ขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถจัดส่งรายงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบ

คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๙๙๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน และมอบหมายกำกับดูแล ตามผนวก ข ลำดับที่ ๑ ประเด็นมอบอำนาจข้อ ๑.๒๔ การอนุมัติ การจัดการฝึกอบรม การประชุม และสัมมนาภายในประเทศ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

/๔. ข้อเสนอ.....

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐในจังหวัดมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสามารถดำเนินการด้านการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงเพื่อให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดหนองบัวลำภู มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” จำนวน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้มีการกำหนดกิจกรรมดำเนินงานออกเป็น ๓ กิจกรรม รายละเอียดตามโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

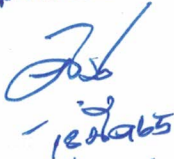
๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” จะขอบพระคุณยิ่ง



(นางสุภาพ อินทวงศ์)
คลังจังหวัดหนองบัวลำภู

เลขาฯ



(นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ตรวจผ่านแล้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
คลังจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
หน.ฝ่าย/งาน.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทวน.....





คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ ๙๙๘๐/๒๕๖๔

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง

และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและมอบหมายกำกับดูแล

ตามที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีคำสั่งฯ ที่ ๘๐๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและมอบหมายกำกับดูแล คำสั่งฯ ที่ ๗๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ คำสั่งฯ ที่ ๒๐๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คำสั่งฯ ที่ ๖๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ คำสั่งฯ ที่ ๖๐๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คำสั่งฯ ที่ ๙๑๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ คำสั่งฯ ที่ ๙๑๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งฯ ที่ ๙๗๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๒/๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูจึงมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๘๐๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และมอบหมายกำกับดูแล คำสั่งฯ ที่ ๗๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ คำสั่งฯ ที่ ๒๐๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คำสั่งฯ ที่ ๖๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ คำสั่งฯ ที่ ๖๐๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คำสั่งฯ ที่ ๙๑๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ คำสั่งฯ ที่ ๙๑๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ คำสั่งฯ ที่ ๙๗๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมถึงหนังสือมอบอำนาจหรือคำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ยกเว้นคำสั่งมอบอำนาจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้มอบอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับอำนาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูสงวนไว้เป็นการเฉพาะตามคำสั่งนี้

๒. มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด นายอำเภอ และข้าราชการตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

/๒.๑ มอบอำนาจ...

๒.๑ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนงานและโครงการ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และงานอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ตามผนวก ก แนบท้ายคำสั่งนี้

๒.๒ มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการดำเนินการอื่นแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ตามผนวก ข แนบท้ายคำสั่งนี้

๒.๓ มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการดำเนินการอื่นแทนผู้ว่าราชการจังหวัด และผนวก ค แนบท้ายคำสั่งนี้

๒.๔ มอบอำนาจให้นายอำเภอ มีอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น ตามผนวก ง แนบท้ายคำสั่งนี้

๓. นอกจากงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ การกำกับดูแลแทนแล้ว ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอสงวนอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้

๓.๑ งานนโยบายที่สำคัญ อันเกี่ยวกับงานราชการลับ งานเกี่ยวกับราชสำนัก งานความมั่นคงของชาติ งานภัยพิบัติที่มีผลต่อประชาชนในวงกว้าง

๓.๒ การดำเนินการทางวินัย ข้าราชการทุกระดับ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เว้นแต่จะมอบอำนาจหรือสั่งการไว้เป็นการเฉพาะแต่ละกรณี

๓.๓ งานที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนด หรือระบุไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะตัว

๓.๔ งานยุทธศาสตร์ งานนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงต่างๆ งานริเริ่มโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

๓.๕ งานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณ

๔. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามคำสั่งมอบอำนาจเกิดผลดี และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามคำสั่งมอบอำนาจให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ อำนาจกำกับดูแลส่วนราชการที่มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ ตามผนวก ก ให้มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการแทน ดูแลทั้งกระบวนการ คือ กำกับดูแลการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ การปฏิบัติตามแผนการติดตามประเมินผล และการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย แต่ในส่วนที่เป็นงานสำคัญซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงวนไว้ ตามข้อ ๓ หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องแจ้งการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญดังกล่าวโดยรวดเร็ว ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี แล้วรีบนำเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว

๔.๒ อำนาจการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ ให้กำกับดูแลทุกด้าน ทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การปกครอง การบริหาร การพัฒนา การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

๔.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่ง จัดแบ่งเวลาการปฏิบัติราชการประจำวันให้เหมาะสม เพื่อปฏิบัติราชการให้สำเร็จลุล่วงไปโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะงานซึ่งต้องให้บริการประชาชน หรืองานเร่งด่วน

๔.๔ บรรดากิจกรรมที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดได้สั่งการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว เพื่อประโยชน์ในการกำกับ เร่งรัด ติดตามและตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง รวบรวมรายงานนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบโดยตรง

๔.๕ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบทางราชการ กรณีที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือที่มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน อาจให้สำนักงานคลังจังหวัด หรือ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหรือสำนักงานจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องเป็นการภายในก่อนได้

๔.๖ ให้ชี้แจงแนะนำการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้ข้าราชการในสังกัดทราบและเข้าใจ อย่างถ่องแท้โดยทั่วกัน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หากมีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือ หรือ มีมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าสมควรนำมาใช้เป็นหลักในการปรับปรุงเพิ่มเติม การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก็ให้นำเหตุผลและรายละเอียด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเป็นกรณี ๆ

๔.๗ กรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใดท่านหนึ่งไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากเป็นกรณีเร่งด่วน ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ปฏิบัติราชการแทน และเมื่อวินิจฉัยและสั่งการไป ประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่รับผิดชอบ ส่วนราชการนั้นทราบ

๔.๘ งานอื่นใดที่กฎหมาย กฎ ระเบียบของส่วนราชการกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของส่วนราชการนั้นๆ

๔.๙ กรณีที่มีหนังสือเวียน เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการในจังหวัดทราบ หรือถือปฏิบัติ หากเป็น เรื่องสำคัญ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบในสายงานทราบทุกเรื่องด้วย

๔.๑๐ การลงนามในหนังสือราชการ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรายงานส่วนกลาง หรือประสานงานกับส่วนราชการนอกเขตจังหวัดให้ลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามด้วยตนเองเท่านั้น ยกเว้นการรายงานที่เกี่ยวกับสถิติ หรืองานปกติ งานประสานการปฏิบัติในทางธุรการ หรือการส่งสำเนาคำสั่ง ของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลงนาม ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ และสำหรับหนังสือ ที่ส่วนราชการประจำจังหวัดมีไปถึงอำเภอ ให้แจ้งถึงนายอำเภอทุกเรื่อง ห้ามมิให้แจ้งถึงส่วนราชการประจำอำเภอ โดยตรง กรณีมีหนังสือไปยังเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอ ให้มีหนังสือแจ้งถึง นายอำเภอท้องที่ทุกเรื่อง เพื่อให้อำเภอได้ตรวจสอบ กลั่นกรองก่อนที่อำเภอแจ้งต่อไปยังเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๑๑ กรณีที่ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นว่า การปฏิบัติราชการในเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหากมิได้สั่ง อนุญาต อนุมัติ ในทันทีจะเกิดความเสียหาย ให้วินิจฉัยสั่งการไปโดยเร็ว แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ แต่ในกรณีที่เห็นว่าสมควรเสนอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่งการ แม้จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาสั่งการ

๕. ในการมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ นอกเหนือจากการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้ถือว่าได้มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทุกกรณีเต็มอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเว้นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงวนไว้เท่านั้น หากปรากฏว่าการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการเรื่องใดมีปัญหา ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าได้มีการมอบอำนาจหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใด ให้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ มอบหมายให้ชัดเจน ต่อไป

๖. ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลาง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด นายอำเภอ ไม่อาจปฏิบัติตามคำสั่งนี้ หรือมีปัญหาอุปสรรคประการใด ให้หารือสำนักงานจังหวัดเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว

๗. งานอื่นใดที่กฎหมาย กฎ ระเบียบของส่วนราชการกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของส่วนราชการนั้นๆ ยกเว้นกรณี หากมีการมอบอำนาจไม่ครอบคลุมกับภารกิจในหน้าที่ หรือมีการมอบอำนาจเพิ่มเติมของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการนั้น ๆ เสนอเหตุผล รายละเอียด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

๘. ในกรณีเร่งด่วน หรือในกรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปราชการ หรือไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๔ แล้ว และมีงานคั่งค้าง รอการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเกินกว่า ๒ วันทำการ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องรับนำเรื่องที่ค้างคั่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด วินิจฉัยสั่งการด้วยตนเอง รวมถึงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ซึ่งเป็นเหตุให้งานคั่งค้างเกินกว่า ๒ วันทำการ ให้ฝ่ายเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดรับนำเสนอผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการโดยเร็ว แล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ หากมีงานคั่งค้าง หัวหน้าส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

๙. การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนดังกล่าวข้างต้น หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรที่จะพิจารณาสั่งการด้วยตนเองเฉพาะกรณี หรือหากมีความเห็นที่แตกต่างจากที่ได้สั่งการไปแล้วในแต่ละเรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งการในเรื่องนั้น ๆ ได้ทุกกรณี

๑๐. กรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และรีบรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายหลังโดยเร็ว

๑๑. สำหรับอำนาจการปฏิบัติราชการแทนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/หน่วยงานสังกัดราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอไปแล้ว ตามนัยคำสั่งหรือหนังสือใดของจังหวัดนอกเหนือจากคำสั่งของจังหวัดฯ ที่ยกเลิกตามข้อ ๑ และไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยังคงมีผลต่อไปตามนั้น

๑๒. บรรดาคำสั่งใด ๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

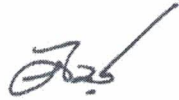
๑๓. การปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งนี้ ให้ส่วนราชการผู้รับมอบอำนาจดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอ จัดทำรายงานผลการใช้อำนาจการปฏิบัติราชการแทน เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้อำนาจของผู้ได้รับมอบอำนาจ นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำ โดยเสนอผ่านสำนักงานจังหวัด เพื่อประมวลสรุปประกอบการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ ให้ดำเนินการรายงานเป็นประจำปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ เมษายน และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี

๑๔. ให้ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ รายงานการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เป็นประจำทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน แต่หากกรณีที่ไม่ปฏิบัติราชการแทนนั้น เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทันที ตามแบบรายงานที่แนบท้ายคำสั่งฉบับนี้

๑๕. ในกรณีผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้จะมอบอำนาจต่อไปให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางศิวพร นิสวัสดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผนวก ข

มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น
ให้เป็นไปตามส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำกับดูแล ตามผนวก ก
แนบท้ายคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๙๙๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง การมอบอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ประเด็นมอบอำนาจ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี
๑	ทุกส่วนราชการ	การบริหารงานบุคคล ๑.๑ การแต่งตั้ง การย้าย ๑.๒ การเลื่อนเงินเดือน ๑.๓ การสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑.๓ การประเมินผลงาน ๑.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว <u>ยกเว้น</u> ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา ๑.๕ แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง/รักษาราชการแทน ในทุกตำแหน่ง <u>ยกเว้น</u> หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอ	- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเลื่อนขึ้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ ว ๙๐ ลว ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ประเด็นมอบอำนาจ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี
	ทุกส่วนราชการ (ต่อ)	๑.๒๑ การออกบัตรประจำตัวสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยเทศบาล - นายกเทศมนตรีตำบล - ประธานสภาเทศบาลตำบล - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด - สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู - สมาชิกสภาเทศบาลตำบล การอนุมัติ อนุญาต เรื่องทั่วไป ๑.๒๒ การอนุญาต อนุมัติ และการรับรองภาพถ่ายในการขอบัตรเหรียญราชการชายแดน/บัตรพิทักษ์เสรีชนของข้าราชการหรือพนักงานในสายงานที่รับผิดชอบ และการลงนามรับรองในคำขอมีบัตร ๑.๒๓ การลงนามเสนอรายชื่อข้าราชการเพื่อขอรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ยกเว้นชั้น ป.ม. ขึ้นไป) ๑.๒๔ การอนุมัติการจัดการฝึกอบรม การประชุม และสัมมนาภายในประเทศ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ - กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑ (๔) - ระเบียบ/กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอำนาจของนายอำเภอ ตามข้อ ๑ (๔) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒) - ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานการประดับและกรณีให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิบัตรประจำตัวและการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ - ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแบบบัตรและคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแบบบัตรและคำขอมีบัตรประจำตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	ประเด็นมอบอำนาจ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี
	ทุกส่วนราชการ (ต่อ)	๑.๒๕ การอนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ๑.๒๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าบ้าน การรับรองสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน และการอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของหัวหน้าส่วนราชการ ๑.๒๗ การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของหัวหน้าส่วนราชการ การขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตรของหัวหน้าส่วนราชการ ๑.๒๘ การอนุมัติให้ยืมพัสดุระหว่างส่วนราชการ ๑.๒๙ การลงนามในใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการออกบัตรประจำตัวของ อสม.,ทสปช.,ลส.ชบ.,อปพร.,ทสม. และอื่นๆ ๑.๓๐ การอนุมัติการจ่ายเงินยืมของหัวหน้าส่วนราชการภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๓๑ การขอรับรองบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ/การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการพลเรือน ๑.๓๒ การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ ออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จ บำนาญ เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ บำนาญ	- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ตามกฎหมาย ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ - กฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐.-บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอภิญญา จันทร์ประจำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๒๔๑๐ ต่อ ๓๑๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ หรืออื่น ๆ)

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๑) กรณีจังหวัด เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนามภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและ สรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้จัดทำแนวทางการส่งเสริม ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อปท. มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด พบว่า ปัญหาที่สำคัญในการดำเนินการรวบรวมฯ คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือขาดทักษะ และประสบการณ์ด้านการควบคุมภายใน รวมถึงไม่สามารถจัดลำดับขั้นตอน ในการดำเนินการด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ส่งผลให้การควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ ขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถจัดส่งรายงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานตามภารกิจที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน ในกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการกระทำอันเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และบุคลากร ในองค์กร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

/(๑.๒) สรุป...

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ :

การดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ภาพรวมจังหวัดเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากผู้ได้รับมอบหมายในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงานภาครัฐขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือขาดทักษะและประสบการณ์ด้านการควบคุมภายใน รวมถึงหน่วยงานของรัฐในจังหวัดยังไม่ให้ความสำคัญด้านการควบคุมภายใน

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานตามภารกิจที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง จากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเสียของการใช้ทรัพยากรในกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึง การกระทำอันเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และบุคลากรในองค์กร

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

(๒.๑.๑) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐในจังหวัดสามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒.๑.๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒.๑.๓) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐในจังหวัดสามารถวิเคราะห์และพิจารณาเลือกความเสี่ยง ที่สำคัญ และนำมากำหนดกิจกรรมในการลดความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

(๒.๑.๓) เพื่อลดหรือป้องกันการกระทำอันเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และบุคลากรในองค์กร

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☐ พัฒนา ☒ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ..๓..วัน ภายในเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการเช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู / สถานที่เอกชน

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

(๓.๑.๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน หรือด้านการบริหารความเสี่ยง ของส่วนราชการ จำนวน ๓๔ แห่ง

(๓.๑.๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน หรือด้านการบริหารความเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๘ แห่ง

หมายเหตุ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” วงเงิน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

/(๔) เป้าหมาย...

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ:

ตัวชี้วัด:

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔.๒) ผลผลิต:

(๔.๒.๑) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

(๔.๒.๒) หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(๔.๓) ผลลัพธ์:

หน่วยงานของรัฐในจังหวัดมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน

(๔.๔) ผลกระทบ:

เชิงบวก:-.....

เชิงลบ:-.....

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ เสนอขอ และทำเครื่องหมาย

✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ตค.-ธค ๒๕๖๔	มค.-มีค ๒๕๖๕	เมย.-มิย ๒๕๖๕	กค.-กย ๒๕๖๕
๑. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายในสำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาคจำนวน ๑ วัน			✓	
๒. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น ๑ จำนวน ๑ วัน			✓	
๓. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น ๒ จำนวน ๑ วัน			✓	

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

หมายเหตุ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” วงเงิน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

/(๘) ความ...

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ☒ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- ☐ อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/ อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- ☐ อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

- ☐ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ☒ ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- ◎ บุคลากรมีประสบการณ์ ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- ◎ เครื่องมือดำเนินการ ☒ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ◎ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☒ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์สูง

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☒ ไม่ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☒ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

.....

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

.....

หมายเหตุ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” วงเงิน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

/(๑๑) ผู้เสนอ...

(๑๑) ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพ อินทวงศ์)

คลังจังหวัดหนองบัวลำภู

(๑๒) ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายสุวิทย์ จันทร์หรร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

(๑๓) ผู้อนุมัติโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” วงเงิน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

หมายเหตุ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” วงเงิน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

ผนวก ก.

ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”
โดย สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการควบคุมภายใน สำหรับส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ วัน	๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย (๒ ชม. x ๑ คน x ๖๐๐ บาท) ๒. ค่าสมนาคุณวิทยากร แบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม (๔ ชม. X ๕ คน X ๕๐๐ บาท) ๓. ค่าอาหาร (๕๗ คน x ๑ มื้อ x ๒๐๐ บาท) ๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๗ คน x ๒ มื้อ x ๓๐ บาท) ๕. ค่าเช่าสถานที่ ๖. ค่าเอกสาร (๕๐ ชุด x ๑๐๐ บาท) ๗. วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑,๒๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๑,๔๐๐.- ๓,๔๒๐.- ๓,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๘๘๐.-	- กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน - เจ้าหน้าที่ ผู้จัด ๒ คน - วิทยากร แบ่งกลุ่ม ๕ คน - จัดโรงแรม
รวมเป็นเงิน			๓๕,๐๐๐.-	
๒.	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการควบคุมภายใน สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รุ่น ๑ จำนวน ๑ วัน	๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย (๒ ชม. x ๑ คน x ๖๐๐ บาท) ๒. ค่าสมนาคุณวิทยากร แบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม (๔ ชม. X ๕ คน X ๕๐๐ บาท) ๓. ค่าอาหาร (๕๗ คน x ๑ มื้อ x ๒๐๐ บาท) ๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๗ คน x ๒ มื้อ x ๓๐ บาท) ๕. ค่าเช่าสถานที่ ๖. ค่าเอกสาร (๕๐ ชุด x ๑๐๐ บาท) ๗. วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑,๒๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๑,๔๐๐.- ๓,๔๒๐.- ๓,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๘๘๐.-	- กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน - เจ้าหน้าที่ ผู้จัด ๒ คน - วิทยากร แบ่งกลุ่ม ๕ คน - จัดโรงแรม
รวมเป็นเงิน			๓๕,๐๐๐.-	

/ลำดับ...

ลำดับ	กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓.	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการควบคุมภายใน สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รุ่น ๒ จำนวน ๑ วัน	๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย (๒ ชม. x ๑ คน x ๖๐๐ บาท) ๒. ค่าสมนาคุณวิทยากร แบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม (๔ ชม. x ๕ คน x ๕๐๐ บาท) ๓. ค่าอาหาร (๕๗ คน x ๑ มื้อ x ๒๐๐ บาท) ๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๗ คน x ๒ มื้อ x ๓๐ บาท) ๕. ค่าเช่าสถานที่ ๖. ค่าเอกสาร (๕๐ ชุด x ๑๐๐ บาท) ๗. วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑,๒๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๑,๔๐๐.- ๓,๔๒๐.- ๓,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๙๘๐.-	- กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน - เจ้าหน้าที่ ผู้จัด ๒ คน - วิทยากร แบ่งกลุ่ม ๕ คน - จัดโรงแรม
รวมเป็นเงิน			๓๕,๐๐๐.-	
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)			๑๐๕,๐๐๐.-	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายที่กำหนด สามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นางสาวอภิญญา จันทร์ประจักษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

หมายเหตุ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” วงเงิน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

