ชื่อหน่วยงานของรัฐ จังหวัดระยอง

การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานตามภารกิจสนับสนุน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานการตรวจเอกสารขอเบิกระบบ GFMIS ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ ด้านการเงินและบัญชี รวมทั้งขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งบางหน่วยงานเป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ทั้งหมดซึ่งยังขาดประสบการณ์ - ขาดแคลนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อาจทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ - การเบิกจ่ายตามระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเบิกจ่ายแต่ละ	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบและระมัดระวังในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารขอเบิกระบบ GFMIS ก่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย - ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบต่าง ๆ ในการจัดทำเอกสารขอเบิกระบบ GFMIS - ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - กำหนดให้ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน ให้	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอเหมาะสม แต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ทันตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบการจัดทำเอกสารขอเบิกระบบ GFMIS จะต้องครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ - การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดเงื่อนไขวัตถุประสงค์แผนงาน/	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ ด้านการเงินและบัญชี - เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS - ระเบียบ คำสั่ง ข้อกฎหมายมีความละเอียดอ่อน และมีความสำคัญ บุคลากรจึงมีความจำเป็นต้องฝึกฝนทำ	- ตรวจสอบการจัดทำเอกสารขอเบิกระบบ GFMIS ให้เป็นไปตามระเบียบฯ เพิ่มมากขึ้น - จัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่าย ใบสำคัญ/ใบแจ้งหนี้ - กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำเอกสารขอเบิกระบบ GFMIS ให้ตรวจทานเอกสารก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมระเบียบ คำสั่ง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	- สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง - สำนักงานประมงจังหวัดระยอง - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด - สำนักงานพาณิชย์จังหวัด - สำนักงานสถิติจังหวัด - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง - เพื่อให้การจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ–จ่ายเงินในคดีแพ่งเสร็จภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสำนวนจาก เจ้าพนักงานบังคับคดี - เพื่อให้การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ ค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร รวมทั้งเงินนอก	กรณีหลากหลายมาก อาจทำให้การเบิกจ่ายเงินมีความผิดพลาดได้ - การเบิกจ่ายเงินจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างถูกต้องครบถ้วน - งบประมาณไม่เพียงพอในบางรายการ และการขอจัดสรรงบประมาณบางรายการต้องขอจากส่วนกลางทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - บางครั้งมีการเบิกจ่ายผิดหมวดรายจ่าย หรือผิดรหัสงบประมาณ	เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด - วางแผน และกำหนดวงเงินงบประมาณประจำปี และการทำแผนงบประมาณต้องสอดคล้องกับภารกิจ - จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นตามกรอบเวลาที่กำหนด - กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน - ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายก่อนนำเข้าระบบ GFMIS - มีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่อยู่เสมอ - มีการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร	โครงการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเสียหายกับทางราชการ - วางระบบควบคุมด้านงบประมาณในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การจัดทำการควบคุม และการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ - การปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ ในแต่ละไตรมาส - มีความผิดพลาดการนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS น้อยลง	ความเข้าใจ และชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทบทวนสม่ำเสมอ - การโอนงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจเท่าที่ควร และไม่เพียงพอในการจัดสรรแต่ละไตรมาส ในภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการ - โรคระบาด COVID-19 มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการบริหารงบประมาณในบางกิจกรรม - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือ ตามนโยบายของผู้บริหาร หรือ	- ควบคุมการรับ - จ่ายเงินของสำนักงาน เป็นไปตามแผน และวงเงินที่ได้รับอนุมัติ - ประชุมทีมบริหารฯ ทุกเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย - กำชับ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแผน - จัดทำสมุดคุมสำนวนที่รอการทำบัญชีแล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งจะนำสำนวนไปดำเนินการที่อื่นลงชื่อไว้ และให้นำส่งคืนตามเวลาที่กำหนด	- สำนักงานจังหวัด - สำนักงานที่ดินจังหวัด - สำนักงานจัดหางานจังหวัด - สำนักงานแรงงานจังหวัด - สำนักงานบังคับคดีจังหวัด - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	- การจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ยังทำไม่ครบทุกบัญชีและไม่เป็นปัจจุบัน มีเงินที่ได้รับโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน หลายรายการ แต่ยังไม่รับรู้รายได้บันทึกบัญชี - การยืมเงินและการส่งคืนเงินยืม หน่วยรับตรวจบางแห่ง มีสัญญายืมเกินกำหนด ไม่มีมาตรการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระ ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร/การสอบทานสัญญายืมเงินเปรียบเทียบกับทะเบียนลูกหนี้บางเดือนไม่ตรงกัน/ไม่ได้จัดทำรายงานลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	ตามใบสั่งเงินค่าธรรมเนียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องรูดบัตรเดบิต บัตรเครดิต เพื่อลดปริมาณการรับเงินสด - มีโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานการเงินที่ทำให้ระบบการรับชำระเงินมีข้อผิดพลาดน้อยมาก - มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินว่ามีความถูกต้องหรือไม่อย่างไรก่อนลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ - มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในห้องการเงิน - มีการจัดทำรายงานการนำส่งเงินรายได้ เพื่อเป็นการสอบทานการรับเงินว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร		มาตรการการเบิกจ่ายเงินประจำปี - การนำเข้าข้อมูลเบิกจ่ายซ้ำซ้อน ต้องยกเลิกข้อมูล - ไม่สามารถจัดทำบัญชีให้แล้วเสร็จตามกำหนด เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่นำสำนวนที่รอการทำบัญชีไปดำเนินการอื่นแล้วไม่ส่งคืน - การลงบัญชี การนำส่งเงิน อาจมีการผิดพลาดได้ในบางสาขา - ขาดการตรวจสอบธนาคารรายตัว(Z bank) จากระบบGFMIS กับบัญชีเงินฝากธนาคาร และจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก	- แจ้งกรมต้นสังกัดให้บรรจุข้าราชการมาลงแทนตำแหน่งที่ว่าง - ติดตามผลการดำเนินงานโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กร (กบ.) รายสัปดาห์ และ คปสอ. รายเดือน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		- บันทึกบัญชีการวางเบิกฎีกา-ใบสำคัญลงบัญชี ต้องเสนอผู้บริหารทราบ		ธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนทุกบัญชี - ขาดคำสั่งผู้รับผิดชอบจัดทำแผน ปฏิบัติงาน และขาดระบบกำกับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติงานประจำปี		
งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุและการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความ โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบพัสดุเนื่องจากระเบียบการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ - กรรมการตรวจรับขาดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง - ผู้บังคับบัญชาตรวจติดตามความถูกต้องการเพิ่มความละเอียดรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิม - สอบถามข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์ /สอบถามข้อมูลจากคลังจังหวัด - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติให้	- งานด้านทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม - งานด้านการตรวจรับพัสดุมีการควบคุมที่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ - การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานจังหวัด ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ	- มีการเร่งรัดการดำเนินการแต่เนื่องจากและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน - กรรมการตรวจรับมีการเปลี่ยนกรรมการเนื่องจากมีการโยกย้าย - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ในแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย - ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ	- สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง - สำนักงานประมงจังหวัดระยอง - สำนักงานพาณิชย์จังหวัด - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง - สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- เพื่อให้การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปโดยถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง - การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ	เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ			ระเบียบพัสดุศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน - ตั้งกลุ่ม Line คลินิกออนไลน์สำหรับให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และงานการเงิน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ e-GP แขวนหน้า website สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และกลุ่ม Line คลินิกออนไลน์	- สำนักงานสถิติจังหวัด - สำนักงานจังหวัด - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด - สำนักงานจัดหางานจังหวัด - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การลงนัดสำนวนอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการติดตามและเร่งรัดสำนวน ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้คู่ความและผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจในการให้บริการทอดตลาดทรัพย์	- ระบบจัดเก็บสำนวนไม่เป็นไปตามขั้นตอน	- ให้ลงระบบงานตามขั้นตอนที่ดำเนินงาน	- การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร	- ไม่สามารถควบคุมดูแลให้คู่ความถ่ายเอกสารได้อย่างถูกต้องตรงตามที่ขออนุญาตหรือเอกสารสำคัญสูญหาย	- ให้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายเอกสารให้ตามคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี	- สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบ	- อัตรากำลังบุคลากรมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจของงานตามอำนาจหน้าที่	- มีการมอบหมายภารกิจงานต่อ 1 คนมากกว่า 1 ภารกิจงาน - มีการหมุนเวียนงาน และสร้างการทำงานลักษณะเป็นทีม (Treamwork)	- บุคลากรสามารถทำงานได้ตามภารกิจที่มอบหมาย งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร	- ยังขาดอัตรากำลังของบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง และเจ้าหน้าที่พัสดุ	- ให้บุคลากรที่มีอยู่ฝึกอบรมในตำแหน่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ขาดแคลน	- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูลบุคลากร เงินเดือน สวัสดิการ รวมทั้งการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร และการวางแผนพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน		- มีการส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานให้มากขึ้น				
งานด้านการใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานและการบำรุงรักษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ - เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ	- การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากสภาพ พื้นที่การใช้งานและความระมัดระวังในการใช้รถ	- กำกับดูแลและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนที่รับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที - ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- มีการควบคุมภายในที่ดี การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ในบางส่วนอาจยังไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่บางคนไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถ เช่น ไม่เขียนใบอนุญาตหรือบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถฯ ก่อนนำรถออกไปใช้ - ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมายจากผู้มีอำนาจอนุมัติใช้รถ ผู้ควบคุมการใช้รถและพนักงานขับรถเป็นลายลักษณ์ - ไม่มีการจัดทำบัญชีรถราชการแยกประเภทเป็น	- ปรับปรุงทะเบียนคุม การใช้น้ำมันให้ระบุปริมาณ (ลิตร) ของน้ำมันที่เติมแต่ละครั้ง พร้อมแนะนำ วิธีการคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันให้ผู้ควบคุมได้ทราบและชี้แจงถึงประโยชน์ของการคำนวณ - ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติในการตรวจสอบภายใน	- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อบังคับ ป้องกัน ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เพื่อให้การจัดทำบันทึกการใช้รถให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ		- จัดทำบันทึกการใช้รถตาม (แบบ 3) และจัดทำบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ให้ครบถ้วน		รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง หรือรถรับรองประจำจังหวัด รวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายจ่ายโอนรถราชการ - ไม่มีการตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถแต่ละคัน		
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และรับเรื่องหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน	- ทรัพย์สินของหน่วยงานอาจสูญหาย หรือเสียหาย - หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน จะไม่ทราบเรื่อง และไม่สามารถแก้ไข หรือรองรับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างทันท่วงที	- จัดเวรรักษาการณ์ประจำหน่วยงาน	- การอยู่เวรรักษาการณ์ยังมีความหละหลวม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบางราย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	- อาจเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของทรัพย์สิน หรือ ไม่สามารถแก้ไข/รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนได้ หากไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	- กำชับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำบทลงโทษหากละเลยการปฏิบัติหน้าที่ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของหน่วยงาน	- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

ลายมือชื่อ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง