



ที่ ขน ๐๐๑๖/ ๖๕๖

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
ถนนคันกั้นน้ำชลประทาน ขน ๑๗๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบฯ (แบบ ปอ.๒) จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล)
พาณิชย์จังหวัดชัยนาท

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ - ๕๖๔๑ - ๖๖๒๑, ๖๖๒๗

โทรสาร ๐ - ๕๖๔๑ - ๒๕๐๖

12/2/01

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาทกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่าการควบคุมภายในของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

๑๐๕

(นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล)

พาณิชย์จังหวัดชัยนาท

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้มีการวางกฎระเบียบตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ก.พ. กำหนด ผู้บริหาร และบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูล การวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ประชัญญา และรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสม และรูปแบบต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณ และทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มีคำสั่งที่ชัดเจนกำหนดโครงสร้างของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด ดังนี้</p> <p>๑. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยผ.) ๒. กลุ่มกำกับและพิทักษ์ธุรกิจการค้า (กศ.) ๓. กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.) ๔. กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า (ทอ.) ๕. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บพ.) เพื่อช่วยเหลือด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และยังระบุดูความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจขององค์กร และหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตามหลักประเมินความเสี่ยง</p>	<p>- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในมาใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อช่วยเหลือด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร</p> <p>- กิจกรรมที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงประเมินผลการควบคุมด้วยตนเองปีละ ๒ ครั้ง</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>องค์กรกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้องค์กรมั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้โดยได้กำหนดกิจกรรมที่ควบคุมไว้เพื่อช่วยลดความเสี่ยง</p>	<p>- ในภาพรวมมีกิจกรรมที่ควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร เพราะได้มีการระบุความเสี่ยงจุดที่สำคัญ จึงทำให้กิจกรรมย่อยมีการควบคุมที่เหมาะสม และเพียงพอ</p> <p>- ไม่มีปัญหา</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๔. กิจกรรมหลัก และแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้

๔.๑ งานตามแผนและโครงการ

๔.๑.๑ กิจกรรมดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง

- โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าปลอดภัย : กิจกรรมส่งเสริมการตลาด จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดส้มโอขาวแตงกวา ชัยนาท กิจกรรม : การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ส้มโอขาวแตงกวา กิจกรรม : การตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน ๑๕๘,๘๖๖.๐๐ บาท

- โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว คู ตี ปี ๒๕๖๐ กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท จำนวน ๑,๒๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท

- โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหาชน" กิจกรรม : ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท จำนวน ๕๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท กิจกรรม : จัดมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ๓ ครั้ง จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ งานด้านพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

๔.๒.๑ กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่ดูแลร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดชัยนาท มีหน้าที่จัดทำข้อมูลราคา ดัชนีเศรษฐกิจการค้าและเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดชัยนาท

- กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการตามกิจกรรมทั้ง ๔ โครงการครบถ้วน และเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
- ไม่มีปัญหา

- ในการจัดทำส่วนประกอบดัชนีราคาผู้บริโภคและแนวทางการพัฒนาของดัชนี ได้แก่โครงสร้างรายการสินค้า (รายการ หมวดย่อย หมวดดัชนี)/น้ำหนักสินค้า และราคาสินค้าของจังหวัดชัยนาท จำนวน ๒๕๒ รายการ
หมวดดัชนีราคาผู้บริโภค : ๗ หมวด
๑. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
๒. หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
๓. หมวดเคหสถาน
๔. หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
๕. หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร
๖. หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา
๗. หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ไม่มีปัญหา

๕. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงานตามนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและการดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ในภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสมมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้อุปกรณ์ภายในองค์กร รวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายในและไปยังผู้บริหารและผู้ใช้อุปกรณ์ภายในองค์กร ผลการดำเนินการเป็นไปตามบรรลุมิติประสงค์และเป้าหมาย
- ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงาน



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การติดตามและประเมินผล</p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของทุกกลุ่มงาน ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ส่วนขอบเขตและระยะเวลาในการติดตามขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวิธีการที่นำมาใช้ในการรายงาน เมื่อพบว่ากิจกรรมส่วนใดส่วนหนึ่งขาดการควบคุม</p>	<p>- การติดตามประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ</p> <p>ข้อ ๒ การติดตามการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร</p> <p>- ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานการควบคุมภายในของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท มีหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภายใน/ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/ ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท และปลัดกระทรวงพาณิชย์ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๒ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีมาตรฐานในความควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้รายงาน.....

๑๒-๕

(นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล)

พาณิชย์จังหวัดชัยนาท

วันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดมีความสอดคล้อง สอดคล้องของจังหวัดและมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่าง กับ</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการดำเนินการปฏิบัติงาน และ อุปกรณ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทำงานไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>- มีกรอบให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การจัดทำแผนงาน/โครงการ ความรู้ด้านพัสดุ - บริหารจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ สามารถใช้งานร่วมกับในแต่ละกลุ่มงาน</p>	<p>ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ นางอุบลรัตน์ ศิริตระกูล นางสาววงลักษณ์ สิงห์สม นายวพงษ์ คุ้มพงษ์</p>	
<p>บริการให้บริการของประชาชนด้านการพาณิชย์ e Stop Service Center : OSS) ให้การบริการข้อมูลแก่ประชาชนมีความสะดวก เร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ</p>	<p>- การให้บริการบางอย่างมีความจำเป็น จะต้องตรวจสอบเอกสาร หรือสอบถาม ข้อมูล ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุด บริการ ยังขาดความพร้อม - อุปกรณ์ของสำนักงาน มีอายุการ ใช้งานมาก ทำให้ขาดประสิทธิภาพ ในการให้บริการ</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>- มีการลงงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ - เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดหาอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสมต่อกร ให้บริการ</p>	<p>ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ นางอุบลรัตน์ ศิริตระกูล นางประทีป กลิ่นเกษร นางสาวปรารถนา จิณะกับ ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ นางอุบลรัตน์ ศิริตระกูล นายรัฐกิจ วิรัตน์ชัย</p>	
<p>ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการของจังหวัด P/POPOP/SMEs ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัด ผลิตสินค้าที่ใช้ถึงตลาดอย่างครบวงจร สร้างตรา กำกับและให้เป็นที่ยอมรับและผู้บริโภคให้การยอมรับ</p>	<p>- ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่เห็น ความสำคัญเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เห็นความสำคัญของการมีตราสัญลักษณ์</p>	<p>ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ นางอุบลรัตน์ ศิริตระกูล นางสาววงลักษณ์ สิงห์สม นายวพงษ์ คุ้มพงษ์</p>	
<p>ด้านการจดทะเบียนและขอหนังสือรับรอง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจดทะเบียนหนังสือ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส สามารถ อำนวยความสะดวกของกรมการปฏิบัติงาน</p>	<p>- การจดทะเบียนและออกหนังสือรับรอง ผิดพลาดไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ ยังมีอยู่บ้าง</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>- ตรวจสอบความถูกต้องของการจดทะเบียน และการออกหนังสือรับรอง ด้วยความละเอียด รอบคอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาด</p>	<p>- ดำเนินการยกย่องเนื่อง นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ ทุกคนในกลุ่มทะเบียนธุรกิจ และอำนวยความสะดวกทางการค้า</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของกระบวนการควบคุม	คว...ที่ยังมีอยู่	วงเวลาที่พบจุดอ่อน	การ...การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการบริการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้ฐานข้อมูลถูกต้องสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บแฟ้มทะเบียนถูกต้องตามประเภทแฟ้ม</p>	<p>- เกิดข้อบกพร่องในการบันทึกข้อมูล และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ผิดพลาดอยู่บ้าง</p> <p>- การจัดทำแฟ้มทะเบียนหลังการจดทะเบียน หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้ม ทำให้การจัดเก็บทะเบียนและแฟ้มข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>- บันทึกข้อมูลใหญ่ถูกต้องพร้อมทั้งตรวจทาน ข้อมูลที่บันทึกด้วยความละเอียดรอบคอบ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติใช้ความระมัดระวัง ในการเก็บแฟ้มทะเบียนและแฟ้มข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มทะเบียนธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มทะเบียนธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในสาขาการค้า</p>	
<p>บันทึกกับดูแลธุรกิจ เพื่อให้ผู้ใช้ประกอบการธุรกิจปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การบัญชี ๒๕๕๓ และมีกรจัดทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐาน</p>	<p>- บัญชีคงค้างบางรายการไม่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเท่าที่ควร ขาดความรู้ ความเข้าใจของกรจัดทำบัญชี ว่ามีหน้าที่อย่างไร</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>- แนะนำให้ความรู้ผู้ประกอบการของนิติบุคคล ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นักวิชาการพาณิชย์ ในกลุ่มทะเบียนธุรกิจและเจ้าหน้าที่ในความสะดวกทางการค้า</p>	
<p>นพพัฒนาส่งเสริมและพิจารณาอนุญาต การอนุมัติการ อบการค้าข้าว คลังสินค้า ไฮโดร ห้องเย็น</p>	<p>- ผู้ประกอบการบางรายยังไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติยังขาดความรู้ ความเข้าใจ</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>- ให้ทางกรมา จัดฝึกอบรมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้าใจถึงกฎหมายต่าง ๆ ของกรมา เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน และพนักงานพิมพ์</p>	
<p>นพพัฒนาส่งเสริมและพิจารณาอนุญาต การอนุมัติการ อบการการค้าข้าว คลังสินค้า ไฮโดร ห้องเย็น</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติที่ชัดเจน</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเร่งศึกษารายละเอียด ในการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ การ ประกอบการค้าข้าว คลังสินค้า ไฮโดร ห้องเย็น</p>	<p>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นักวิชาการพาณิชย์ ในกลุ่มทะเบียนธุรกิจและเจ้าหน้าที่ในความสะดวกทางการค้า</p>	
<p>นการเงินและพัสดุ เพื่อให้ฐานต้นกการจัดซื้อ จัดจ้างการพัสดุ งบประมาณ และการบัญชีของสำนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้</p>	<p>- การที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การพัสดุ การเงินและบัญชี ซึ่งรับผิดชอบงานหลายอย่าง และขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ระเบียบ</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>- กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความตื่นตัวในการ ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง แม้จะ มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางกรปฏิบัติที่ถูกต้อง</p>	<p>- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่งานการพาณิชย์กับจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	คว.เช. ที่เกี่ยวข้อง	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>การพิจารณาเรื่องร้องเรียน</p> <p>- เพื่อให้เรื่องร้องเรียนได้รับการดำเนินการ ถูกต้อง รวดเร็ว</p>	<p>คว.เช. ๒๕๕๙</p> <p>- รายงานผลการตรวจสอบทุกครั้งที่ มีเรื่องร้องเรียน สามารถดำเนินการ ได้ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>การควบคุม</p> <p>- เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลไม่ทันเหตุการณ์และ ไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึก</p> <p>- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ ประสาน สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการที่มีความ เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น</p>	
<p>งานตามโครงการต่าง ๆ</p> <p>- โครงการรณรงค์การค้าประยุทธ์ลดค่าครองชีพประชาชน</p> <p>โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ร้านหมูนิชย์</p> <p>โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น</p>	<p>คว.เช. ๒๕๕๙</p> <p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามลงนามกรรม และจัดทำสรุปรายงานทุกเดือน</p> <p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับ สมัครร้านให้ร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมาย</p> <p>- มีการจัดโครงการต่าง ๆ ร่วมกับตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าตลาดชุมชน (ตลาด ต้องชม) เป็นที่รู้จักของประชาชน</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p>การควบคุม</p> <p>- ดำเนินการตามแผนและสามารถยึดหยุ่นได้ ตามสถานการณ์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ทุกครั้งที่มีการจัดงาน - ชี้แจงร้านค้าให้เข้าใจถึงเรื่องของการ เสียดาย และชี้แจงข้อดีของการเข้าร่วม โครงการฯ</p> <p>- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม การค้าภายในเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ ตลาด โดยจัดโครงการเป็นครั้งคราวในระยะ เวลาสั้น ๆ</p>	<p>ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ กลุ่มกำกับและพัฒนาศูนย์ธุรกิจ การค้า</p> <p>ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ กลุ่มกำกับและพัฒนาศูนย์ธุรกิจ การค้า</p> <p>ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ กลุ่มกำกับและพัฒนาศูนย์ธุรกิจ การค้า</p>	