

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

ส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา

ชื่อผู้รับตรวจ นายวีระ รูปทอง

ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

ให้ทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคำตอบ และกรอกข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ถ้า <input checked="" type="checkbox"/> มี ให้แนบ เอกสารด้วย	หมายเหตุ
๑. ผู้บริหารมีนโยบายครอบคลุมแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และบุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์	✓			ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. มีการปรับกลยุทธ์หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว	✓			-
๓. หน่วยงานมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย/ การปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงทุกระดับ	✓			กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔. มีการประกาศ หรือแจ้งนโยบายเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ การปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ	✓			ข้อบังคับสำนักงานปลัด กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยจรรยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓
๕. มีผังโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังบุคลากร ของหน่วยงานที่มีอยู่จริง และมีคำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร	✓			๑. แผนผังบุคลากรของสำนักงานฯ ๒. คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๒๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความ รับผิดชอบการปฏิบัติงานในสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
๖. จัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานที่มี ความครอบคลุม - ด้านงบประมาณ - ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน - ด้านผู้รับบริการทั้งภายใน ภายนอก - ด้านการพัฒนาความรู้	✓			๑. บันทึกข้อความ ที่ สท ๐๐๐๔/๑๙๐๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑ และ ๒) ๒. บันทึกข้อความ ที่ สท ๐๐๐๔/๕๐๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผน/รายงานผลงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสาร	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ถ้า <input checked="" type="checkbox"/> มี ให้แนบ เอกสารด้วย	หมายเหตุ
				๓. บันทึกข้อความ ที่ สท ๐๐๐๔/๑๘๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหา นักท่องเที่ยวถูกหลอกหลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)
๗. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน / ผลสำเร็จของงานตามแผนงาน	✓			รายละเอียดโครงการที่ได้รับงบประมาณ
๘. รายงานจากระบบ GFMS ดังนี้ ๑) รายงานงบทดลอง ๒) รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ ๓) รายงานแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMS ๔) รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	✓			เอกสารรายงานจากระบบ GFMS
๙. รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. / กรมต้นสังกัด / ตรวจสอบภายใน (ครั้งสุดท้าย)	✓			หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๐๒๐๖/๓๑๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน

✓