

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สป.กก.)
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมถึง</p> <p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการเป็นไปตามสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักในเรื่องความซื่อตรง คุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง มีการกำกับติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ และมีผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเป็นอนุกรรมการ และกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกระทรวง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งขยายระยะเวลาการบังคับใช้ถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของ สป.กก. และดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ในการวางระบบ ดำเนินการ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กก. โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และปรับปรุงการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ - จัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน และมีกรอบทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจหรือภารกิจที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอตามทิศทางการพัฒนาประเทศ - บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการเช่น การบริหาร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปและด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง การให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น และการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมและมีศักยภาพมากขึ้นตามระดับและสายงาน เป็นต้น</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการควบคุมภายใน กำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในเป็นไปตามหลักสากล สอดคล้องกับเป้าหมายของ สป.กก. มีการประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน และกำหนดแนวทางการควบคุมภายในของหน่วยงานทุกปีงบประมาณ - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกระทรวง มีมติให้มีการดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป - ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปี เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สป.กก. จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน <p>สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายใน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในทั่วไปและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบาย การปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานบางกิจกรรมยังต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รายงานเพิ่มเติมไว้แล้ว</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาที่ครบถ้วน เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (Thailand Tourism Intelligence Center : TIC) ฐานข้อมูลกลางเพื่อบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Thailand Digital Tourism Platform) ฐานข้อมูลสถิติ และเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ระบบฐานข้อมูลทางการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Almanac) ระบบแพลตฟอร์ม SPIRIT ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาที่ต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลต่างๆ ตามมาตรการการควบคุมโรคระบาดของรัฐ เป็นต้นรองรับนโยบายของกระทรวงและรัฐบาล โดยมีการสื่อสารภายในและภายนอก รวมทั้งมีการเผยแพร่การดำเนินงานในช่องทางต่างๆ</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการกิจกรรมการติดตามผลการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.) ตามที่รัฐบาลกำหนด โดยมีความเป็นอิสระ มีหน้าที่ในการวางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ กำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุผลและเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลประเมิน/ข้อสรุป
	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของ สป.กก. เป็นกลไกในการจัดวางระบบและควบคุมกำกับดูแลระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ คือ ผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน กำกับติดตาม ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายในรายปี จัดส่งรายงานการควบคุมภายในในภาพหน่วยงานของรัฐ และในภาพกระทรวง รวมทั้งการประเมินโดยอิสระจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก</p>

ผลประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ รูปแบบและการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานยังพบความเสี่ยงสำคัญที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จึงได้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

ลายมือชื่อ

(นายโชติ ตราชู)

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามแผนงานสำคัญ :</p> <p>๑. ด้านงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ของภารกิจ :</p> <p>๑. เพื่อให้การวางแผน การกำหนด วงเงินงบประมาณประจำปีและการ วางแผนล่วงหน้าสอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ยุทธศาสตร์ชาติและแผนงาน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า บรรลุเป้าหมาย</p> <p>๓. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศด้าน การงบประมาณที่เพียงพอ และถูกต้อง สำหรับการบริหารงบประมาณ</p>	<p>๑. การจัดทำคำขอ งบประมาณ</p> <p>๑.๑ คำของงบประมาณได้รับ การจัดสรรลดลงเนื่องจาก การเบิกจ่ายงบประมาณของ ปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย และไม่มีการ วิเคราะห์ความคุ้มค่าและ การจัดลำดับความสำคัญ ของงาน/โครงการ ที่เพียงพอ</p> <p>๑.๒ ไม่มีคณะกรรมการ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการ พิจารณาถ่วงน้ำหนักของ งบประมาณในภาพรวม โดยเฉพาะ</p>	<p>๑. แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี</p> <p>๒. คณะกรรมการ กำกับ ติดตามผล การปฏิบัติงานและ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัด กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และของ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา</p> <p>๓. ระบบติดตามและ ประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ</p> <p>๔. มีคณะกรรมการ ตรวจสอบและ</p>	<p>ไม่เพียงพอ ควรปรับปรุง การควบคุม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. คำของประมาณ บางโครงการควรต้อง เพิ่มเติมรายละเอียด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับ ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนพัฒนาการกีฬา แห่งชาติ และแผนปฏิบัติ การที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ให้มีความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในหน่วยงาน และควร พิจารณาถึงศักยภาพ การเบิกจ่ายของปีที่ผ่านมา และความจำเป็นเร่งด่วน</p>	<p>๑. ทบทวนภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนพัฒนาการกีฬา แห่งชาติ และแผนปฏิบัติ การที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ให้มีความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในหน่วยงาน และควร พิจารณาถึงศักยภาพ การเบิกจ่ายของปีที่ผ่านมา และความจำเป็นเร่งด่วน</p>	<p>๑. กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน</p> <p>๒. หน่วยงาน ในสำนักงาน ปลัดกระทรวง การท่องเที่ยว และกีฬา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ประเมินผลภาคราชการกระทรวง (ค.ต.ป.กระทรวง)		๒. ระยะเวลาการจัดทำ งบประมาณไม่สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติการ ๓. การกำกับติดตาม การวิเคราะห์เชิงลึก ในปัญหาอุปสรรค ยังไม่เพียงพอ ๔. การสื่อสาร การจัดทำแผนและ งบประมาณไม่เพียงพอ ๕. การศึกษาความ เป็นไปได้ในการ ดำเนินงานให้เป็นไป ตามคำของงบประมาณ ไม่เพียงพอ	(ใช้แผนปฏิบัติการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีเป็นกรอบในการ จัดทำคำของงบประมาณ) ๓. การวิเคราะห์ความ คุ้มค่าและจัดลำดับ ความสำคัญของงาน/ โครงการ ที่ชัดเจน รวมทั้ง จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณ/แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๔. มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดทำแนวปฏิบัติหรือคู่มือ การจัดทำงบประมาณ ตลอดจนจัดให้มีการ ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งก่อนและหลังการขอตั้ง งบประมาณเพื่อทำความเข้าใจและแจ้งผลการ ดำเนินการเพื่อประโยชน์ ในการเตรียมการขอตั้ง งบประมาณ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					<p>๕. จัดทำแผนปฏิบัติราชการล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการจัดทำคำของบประมาณ</p> <p>๖. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองคำของบประมาณ หรือเสนอพิจารณาในการประชุมผู้บริหาร</p>	
	<p>๒. การบริหารและควบคุมงบประมาณ</p> <p>๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ทำให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการ</p>	<p>๑. แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p>๒. คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและของกระทรวงการ</p>	<p>ไม่เพียงพอควรปรับปรุงการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อกำกับติดตามและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกระทรวง (ค.ต.ป.กระทรวง) ติดตามเร่งรัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการต่างๆ</p>	<p>๑. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> <p>๒. หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	และการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา	ท่องเที่ยวและกีฬา และมีการจัดประชุมเป็นรายไตรมาส ๓. ระบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๔. แผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		๒. ประสิทธิภาพ การกำกับติดตามผล การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เพียงพอ ควรมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ๓. งบประมาณประจำปีตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ไม่ได้ได้รับการจัดสรรในคราวเดียวกัน สำนักงานงบประมาณ ททยอยส่งเป็นงวด	ของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง ๓. จัดเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีความพร้อมก่อนปีงบประมาณ ๔. กำหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการสอดคล้องกับปีงบประมาณ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจตามกฎหมาย</p> <p>วัตถุประสงค์ของภารกิจ :</p> <p>๑. เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>๒. เพื่อให้มีการกำกับดูแลว่ามีการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๓. เพื่อป้องกันความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ</p>	<p>๑. การจัดทำและผลักดันนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติสู่การปฏิบัติ</p> <p>๑..๑ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติสู่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. มีการกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>๓. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ</p> <p>๔. ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว</p>	<p>ไม่เพียงพอควรปรับปรุงการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ</p> <p>๒. พัฒนากลไกและระบบประสานงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ</p> <p>๓. วิเคราะห์ผลการติดตามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาต่อยอดด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (ค.ต.ป.กก.)</p> <p>๔. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>๑. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> <p>๒. หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>แห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๕ รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ</p>				
	<p>๒. การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>๒.๑ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p>	<p>๑. กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานเสนอต่อผู้บริหารทราบ</p>	<p>ไม่เพียงพอ ควรปรับปรุงการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19</p> <p>๒. ระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามห้วงเวลา เนื่องจากต้องปรับระยะเวลาการจัดทำ</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อกำกับติดตาม และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข</p> <p>๒. กำหนดกรอบระยะเวลาและแนวปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการล่วงหน้า และมีการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนในระดับต่างๆ</p>	<p>๑. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</p> <p>๒. หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				แผนและรายละเอียดของแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (๒๕๖๔-๒๕๖๕)	๓. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (ค.ต.ป.กก.) ๔. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	๓. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบสู่ดิจิทัล : การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของเว็บไซต์ Thailandtourism-directory ๓.๑ การละเมิดลิขสิทธิ์ของข้อมูลต่างๆ จากการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ และข้อมูล	๑. มีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ Digital Tourism เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวรายได้นักท่องเที่ยวภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ๒. มีการแจ้งเวียนแนวทางดำเนินงานในการบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกจังหวัดทราบ	ไม่เพียงพอ ควรปรับปรุงการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	บุคลากรที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์มีไม่เพียงพอ ประกอบกับหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลมีการหมุนเวียนหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่เป็นประจำ ทำให้การนำเข้าข้อมูลไม่มีความต่อเนื่อง ขาดทึค	๑. แจ้งให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลหรือมีการอ้างอิงแหล่งที่มาในเบื้องต้นก่อนให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางพิจารณาอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ ๒. มีคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่เว็บไซต์	๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒. หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน	๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนพิจารณาอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์		ทางการเผยแพร่ที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน		
	๔. การเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ ๔.๑ ผลการดำเนินงานบางส่วนไม่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ	มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อพิจารณาเนื้อหาที่มีสาระและมีประโยชน์ในการเผยแพร่	ไม่เพียงพอ ควรปรับปรุงการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงานบางส่วนโดยเฉพาะการจ้างที่ปรึกษาหรือศึกษาวิจัย ควรให้มีการเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ในวงกว้าง	จัดทำระบบฐานข้อมูลผลงานและกำหนดแนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลผลงานต่อสาธารณะ	๑. หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง ๒. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๓. ด้านทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ของภารกิจ เพื่อให้การจัดสรรและบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดประโยชน์สูงสุดให้ส่วนราชการมีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รองรับการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการ	๑. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑.๑ บุคลากรระดับปฏิบัติมีไม่เพียงพอ มีการเข้าและออกจากตำแหน่งงานสูง โดยเฉพาะข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ที่มีการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นหรือลาออก ๑.๒ บุคลากรมีการ turnover สูง ทำให้ไม่สามารถวางแผนพัฒนา	๑. มีการวางแผนกำลังคนที่ได้วิเคราะห์อัตรากำลังอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจ ๒. การวางแผนและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งทดแทนผู้ที่โอนย้ายและหมุนเวียนงานเท่าที่จำเป็น ๓. มีการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมี	ไม่เพียงพอ ควรปรับปรุงการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑. การวางแผนกำลังคนต้องดำเนินการในเรื่องการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า เพื่อให้มีแผนการทดแทนตำแหน่งที่มีความสำคัญ รวมทั้งแผนการบริหารความต่อเนื่องในการบริหารงาน ๒. การวางแผนพัฒนาบุคลากรควรต้อง	ดำเนินการบริหารกำลังคนให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อให้ สป.กก. มีอัตรากำลังที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม โดยดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕	๑. กองกลาง ๒. กองพัฒนาระบบบริหาร ๓. หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	บุคลากรให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานได้ ๑.๓ บุคลากรบางส่วนขาดความเชี่ยวชาญ มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย และมีการส่งมอบงานหรือสอนงานน้อย	ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายในลักษณะ Knowledge Woker		ดำเนินการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ ๓. การวางแผนการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างดำเนินการได้ไม่ทันต่อความต้องการ ทำให้ไม่สามารถเตรียมกำลังคนรองรับความขาดแคลน	ที่ผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. สป.กก. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ดังนี้ ๑. การบริหารอัตรากำลังในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจเชิงนโยบาย ๒. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (Career Development Plan : CDP) สำหรับตำแหน่งเป้าหมาย (Strategic Position) เพื่อเป็นการรักษากำลังคนคุณภาพและเตรียมความพร้อมกำลังคนสู่ตำแหน่งเป้าหมาย	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๓. วางระบบการพัฒนา บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) รองรับ การพัฒนาบุคลากร สป.กก. แบบองค์รวม เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ใน สายงานที่มีความขาดแคลน ในระดับและตำแหน่ง ที่ดำรงอยู่ ๔. บริหารตำแหน่งที่ สอดคล้องกับความสำเร็จ เชิงภารกิจและบริบท เพื่อให้มีการนำอัตราว่าง มาใช้ให้เกิดประโยชน์และ ควบคุมจำนวนอัตราว่าง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ที่กำหนดในมาตรการ บริหารกำลังคนภาครัฐ (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕)	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					๕. วางแนวทางการสรรหาเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคน เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่มีคุณวุฒิที่ขาดแคลน เช่น สถิติ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ๖. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อการบริหารอัตรากำลัง ๗. สร้างความรักความผูกพันในองค์กร เพื่อเป็นการธำรงรักษาบุคลากรในหน่วยงาน	
	๒. การจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค	๑. มีการหารือสอดแทรกในการประชุมต่างๆ	ไม่เพียงพอควรปรับปรุงการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	๑. การกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคยังไม่	๑. จัดทำคำบรรยายลักษณะงานให้มีรายละเอียดในการนำภารกิจหลักของกระทรวงไปสู่การปฏิบัติ ควบคู่กับภารกิจอื่น และ	๑. กองกลาง ๒. กองพัฒนา ระบบบริหาร ๓. หน่วยงาน ในสำนักงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจหลักของกระทรวงน้อยกว่าการปฏิบัติภารกิจจากหน่วยงานราชการในพื้นที่</p> <p>๒.๒ การสื่อสารภายในหน่วยงานและการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีค่อนข้างน้อย ส่งผลให้การบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่มีจำกัด</p>		การปฏิบัติงาน	<p>ชัดเจนขาดกลไกต่างๆ ในการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ สป.กก.</p> <p>๒. การสื่อสารแบบทิศทางเดียว one-way communication ทำให้ไม่ได้รับการตอบสนองต่อปัญหาหรือข้อติดขัดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p>	<p>กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับผลผลิตที่กำหนดไว้ตามคำบรรยายลักษณะงานดังกล่าว</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดการบูรณาการและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดกลไกการรายงานผลการดำเนินงานให้มีระบบที่เป็นมาตรฐาน</p>	ปลัดกระทรวง

ลายมือชื่อ

(นายโชติ ตราชู)

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔