

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบ ทั้งด้านภารกิจและโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งมีการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งได้จัดทำแผน ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทาง/เครื่องมือในการป้องกันและลดความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ/ โครงการ กิจกรรม</p> <p>ด้านโครงสร้างองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบเป็นกลุ่มงาน ด้านวิชาการที่ปรากฏในกฎกระทรวงไว้อย่างชัดเจน มีการมอบหมายงาน ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมให้กับ บุคลากรทุกคนในกลุ่มฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารติดภารกิจอื่น หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ที่มีความอาวุโส รองลงมาตามลำดับ รักษาราชการแทน</p> <p>สำหรับกลไกในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป. กระทรวง) ในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ใน สปอ.</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีสภาพแวดล้อมการควบคุม ที่มีความเหมาะสม ทำให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิภาพ</p>

๒. การประเมินความเสี่ยง

มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยตรวจรับและ กิจกรรมที่ชัดเจน มีการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการจัดการลด ความเสี่ยง ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบได้มีการประชุมชี้แจงให้ บุคลากรในกลุ่มฯ ทราบ พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕ โครงการ และได้มีการจัดทำ แผนการประเมินความเสี่ยงโดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการ พิจารณาระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดขึ้น โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและการ จัดการความเสี่ยง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ โครงการ ได้มีวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ซึ่งได้ขออนุมัติ แผนการบริหารความเสี่ยงของ ทั้ง ๕ โครงการไปแล้ว เมื่อ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ บริหารได้สั่งการให้แจ้งเวียนให้บุคลากรในกลุ่มฯ ทราบทุก คน และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่าง เคร่งครัด

๓. กิจกรรมการควบคุม

มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้อกำหนด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อจะได้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ โดย มีการกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง การติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของกลุ่มพัฒนา ระบบเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

มีระบบสารสนเทศที่มีความเหมาะสมต่อความต้องการ ของผู้ปฏิบัติงาน และมีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องใน รูปแบบที่ทำให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ ของตนเองได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีการประเมินความเสี่ยง ทั้ง ๕ โครงการ และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ร้อยละ ๑๐๐ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่คิดเป็นร้อยละ ๐

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีการดำเนินกิจกรรมการ ควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม ซึ่งหัวหน้ากลุ่มฯ ได้ให้ ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการกำกับ ดูแลให้บุคคลากรถืออย่างเคร่งครัด เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ ในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการ ทำให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการ รายงานได้ตามกำหนด

<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการเปรียบเทียบแผน/ผลการบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารรับทราบ ซึ่งอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน มีการประเมินผลแบบรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อบกพร่องที่ได้จากการตรวจสอบและการสอบทาน ได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารและวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลทุกได้ครบถ้วน</p>
---	---

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรม ในรอบ ๑๒ เดือน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ๑๐๐ % มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยการเปรียบเทียบแผน/ผล ตามแผนการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ๐ %

ชื่อผู้รายงาน..... ↓ ↓
(นางสุบิษา ลิ้มปัทมบุตร.)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙