

ชื่อหน่วยงาน.....กองแบบแผน.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>- ผู้บริหารของกองแบบแผน เป็นผู้ที่มีความคิดที่ดีเหมาะสม และมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์และจริยธรรมภายใต้การดำเนินงานที่มีผู้รับผิดชอบ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองแบบแผน และคณะผู้บริหารกอง มีประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายโปร่งใสในการทำงาน ติดโปสเตอร์ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และป้องปรามการทุจริต มีการวางแผนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานตามภารกิจกองแบบแผน</p> <p>- มีการปรับปรุงโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา การมอบอำนาจหน้าที่ชัดเจนและเหมาะสม</p> <p>- มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะสมรรถนะที่เหมาะสมกับสายวิชาชีพ</p> <p>- มีคำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีการประชุมวางแผน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายตามความรับผิดชอบ</p>

<p style="text-align: center;">(๓)</p> <p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p style="text-align: center;">(๔)</p> <p style="text-align: center;">ผลการประเมิน / ข้อสรุป</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบ และมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการวางแผนการควบคุมภายใน</p> <p>- ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง พิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>- มีการแจ้งเวียนกลุ่มต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ อาทิเช่น ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ หรือแม้แต่การมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินการด้านพัสดุ</p> <p>- มีการติดตามผลการปฏิบัติจากการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>- มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดโอกาสการเกิดความเสียหาย อาทิ การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- มีส่งเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีด้านการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาแบบก่อสร้าง</p> <p>- มีการประชุมกอง เพื่อติดตามและกำกับหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการควบคุมภายใน ปค. 5 ส่วนงานย่อย</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือ การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>- มีการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>- มีการสื่อสารกับบุคลากร และบุคคลภายนอกผ่านระบบ Website และ FACE BOOK กองแบบแผน ในลักษณะข่าวสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติงานลงสู่ในเรื่องการปฏิบัติงานควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลสำเร็จของภารกิจกองแบบแผน</p> <p>- มีการจัดทำแผนงานโครงการ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจและแผนงานโครงการ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยง เป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ประจำทุกเดือน ให้มีการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะดำเนินการสรุปเป็นผลการดำเนินงานประจำปี</p>

**ผลการประเมินโดยรวม (๕)**

กองแบบแผนดำเนินการควบคุมภายใน ตั้งแต่ระดับโครงสร้างองค์ที่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบภายในกองอย่างชัดเจน กอปรกับมีการณรงค้ประกาศเจตจำนง เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ปลูกจิตการมีจริยธรรมและคุณธรรมภายในองค์กร มีการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการงาน แม้ยังเป็นความเสี่ยงในภาพกว้างๆ ไม่ได้ลงลึกในระดับของขั้นตอนการทำงานของกระบวนการงานซึ่งเป็นภารกิจหลัก นอกจากนี้ยังมีการติดตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

ลายมือชื่อ

(นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

วันที่.....๑๙.....เดือน...ตุลาคม ... พ.ศ. ๒๕๖๖