

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ (ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากการดำเนินการสรรหากำหนดดำเนินการสรรหาภายใน ๑ ปี หากไม่ดำเนินการภายใน ๑ ปี ขอให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบการใช้ตำแหน่ง อาจเสนออุบเลิกรตำแหน่งหรือเกลี้ยตำแหน่งไปไว้ที่มีความจำเป็น</p> <p>๑.๒ การโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่</p> <p>๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การดำเนินการสรรหากำหนดให้ดำเนินการสรรหาภายใน ๑ ปี หากไม่ดำเนินการภายใน ๑ ปี ขอให้ ก.จ.จ.ตรวจสอบการใช้ตำแหน่ง อาจเสนออุบเลิกรตำแหน่งหรือเกลี้ยตำแหน่งไปไว้ที่มีความจำเป็น</p> <p>๒.๒ เจ้าหน้าที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ ทำให้อาจดำเนินการไม่ทันเวลา</p> <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีขั้นตอนและเอกสารค่อนข้างเยอะ</p> <p>กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓</p> <p>๓.๒</p> <p>๓.๒.๑ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๒.๒ มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนด ในการปฏิบัติให้ทันเวลา</p> <p>๓.๓ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ (ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ) ๒. การโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑</p> <p>๔.๑.๑ หนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ต่่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓</p> <p>๔.๑.๒ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓</p> <p>๔.๒ ศักยภาพเทียบกฎหมายและทำความเข้าใจขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินการ</p> <p>๔.๓ ศักยภาพเทียบกฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินงานและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ ประสานด้วยวาจา</p> <p>๕.๒ ดำเนินการถูกต้องทันเวลาตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย</p> <p>๕.๓ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p>	

สรุปผลการประเมิน

กองการเจ้าหน้าที่ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ การควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร



.....
(นายสุตเชต พลพยัคฆ์กุล)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ 1๕ ตุลาคม ๒๕๖๓