

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักกฎหมาย
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กร - ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุน และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม - ความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถ และมีแผนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - โครงสร้างองค์กร มีการจัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เหมาะสม - มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเหมาะสม	สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักกฎหมาย ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กร มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักเพื่อกำหนดกิจกรรมความเสี่ยง และหาทางลดและกำจัดความเสี่ยง	ศึกษาความเสี่ยงจากข้อมูลของปีที่ผ่านมา ๆ มา และประเมินว่าในปีงบประมาณนี้มีความเสี่ยงลดลงหรือไม่
๓. กิจกรรมการควบคุม มีการกำหนดวิธีการที่จะกำจัดความเสี่ยง เพื่อกำหนดให้นำไปปฏิบัติ	มีการตรวจสอบและประเมินเป็นระยะว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้เพื่อกำจัดความเสี่ยงหรือไม่
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศให้ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินงานอยู่ในระหว่างขั้นตอนใด	มีการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้น	ระบบการติดตามประเมินผลของสำนักกฎหมายได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ได้วางแนวทางไว้ ทำให้การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักกฎหมายได้กำหนดวัตถุประสงค์ และกิจกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงและเพื่อลดความเสี่ยงให้หมดไป มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ.....

(นางเยาวนิจ เพ็ชรน้ำเขียว)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย.....

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม : การปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนของคำขออนุญาตใช้ที่ดินแต่ละคำขอเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการพิจารณาอนุญาต และการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละคำขอ รวมทั้งการติดตามผู้รับมอบงาน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจบริหารงานได้ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ	เดิมมีระบบจัดเก็บในสมุดรับส่ง และเจ้าหน้าที่จัดเก็บงานของตนเองทำให้เมื่อเจ้าหน้าที่ย้ายจึงไม่สามารถติดตามงานได้ หรือสูญหาย	ออกแบบการควบคุมงานในรูปแบบ Excel โดยบันทึกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนการดำเนินงาน	การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. เพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งเกิด จากการสูญหายของเรื่อง และความ ล่าช้าในการดำเนินงานพิจารณา อนุญาตให้ใช้ที่ดิน						

หมายเหตุ * กรณีหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงเหลืออยู่
จะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลายมือชื่อ.....
(นางเยาวนิจ เพ็ชรน้ำเขียว)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย.....
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒