

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักกฎหมาย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	บุคลากรของ สกม. ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม โดยมีผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นผู้นำในการสร้างบรรยากาศการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เน้นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่โปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เช่น ๑. การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และการเป็นองค์กรคุณธรรมโดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมกันประกาศว่าจะยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๒. การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสบุคลากรทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๓. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกม. เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน มีจริยธรรมและความสุจริตเป็นพื้นฐาน
๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน	ผู้อำนวยการ สกม. กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลการจัดทำ การควบคุมภายในอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ก่อน รายงานต่อ กพร.เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ ส.ป.ก.
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับ ดูแลของผู้กำกับดูแล	ผลการประเมิน สกม. ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรและสาย การบังคับบัญชาที่เหมาะสมและชัดเจน เพื่อสนับสนุนการ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการจัดทำตารางแสดง หน้าที่ความรับผิดชอบ (OS Matrix) ซึ่งแบ่งภารกิจ ออกเป็นภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนอย่างเป็นระบบ โดยระบุบุคลากรผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) และบุคลากร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	สนับสนุน (Supporter) ไว้อย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการกำกับติดตามงานและยังส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้งานในหลากหลายด้านนอกจากนี้ สกม. ส.ป.ก. ยังได้จัดทำแผนภูมิโครงสร้างองค์กรและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ที่ https://alro.go.th/th/legal_aff/organization_chart การดำเนินการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า สกม. ส.ป.ก. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สกม. มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการความรู้ พัฒนาความสามารถตามความต้องการ ฝึกอบรมตามหลักฐานที่ได้มีการจัดอบรมในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สกม. ได้กำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนต่อผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ • คำรับรองการปฏิบัติราชการ: มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานกับหัวหน้ากลุ่มงาน ไปจนถึงตัวชี้วัดรายบุคคลระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกับเจ้าหน้าที่ • การประเมินผล: มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง การติดตามและแก้ไขปัญหา • การติดตามผลการดำเนินงาน: ผู้อำนวยการ สกม. ส.ป.ก. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายอย่างใกล้ชิด ผ่านการประชุม สกม. กรณีพบอุปสรรคในการดำเนินงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	• การแก้ไขอุปสรรค: หากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน จะมีการขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนเพื่อร่วมกันแก้ไข หรือหากไม่สามารถดำเนินการได้ จะนำเสนอและรายงานผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาต่อไป
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	สกม. ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก และให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินและระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ แต่ละกลุ่มงานคัดเลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการดำเนินงานนำเสนอในที่ประชุมเพื่อให้คณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง	สกม. มีการประชุมเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างครอบคลุม ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากระบบการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการเสียโอกาส เช่น ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อนำไปกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	สกม. มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อนำมาประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น มีการวิเคราะห์และประเมินความถี่ของเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น ความเสี่ยงในการจัดการงบประมาณที่ไม่โปร่งใส หรือการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง จากการวิเคราะห์และพิจารณาความเสี่ยง คณะทำงานจะร่วมกันกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การกำหนดมาตรการตรวจสอบงบประมาณอย่าง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	สม่าเสมอ หรือการกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตที่เข้าถึงง่าย สกม. มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความไม่สำเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การประเมินและติดตามโดยคณะกรรมการ: คณะทำงาน จัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญโดยมีการให้คะแนนระดับความเสี่ยง และเลือกความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุดเพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สกม. ได้กำหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ๑. การควบคุมการมอบหมายงานอย่างเคร่งครัด ๒. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานในทุกกระบวนการทั้งภารกิจหลัก เช่น คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	สกม. ได้มีการกำกับดูแล ควบคุม เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการกำกับดูแลและควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ได้แก่

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	๑. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โปร่งใส และถูกต้อง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริการของ ส.ป.ก. บนเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน การเผยแพร่ข้อกฎหมายและขั้นตอนในการ ๒. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการกำกับดูแล และตรวจสอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
๓.๓ การให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	สกม. ได้กำหนดและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ชัดเจนตามนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จที่คาดหวังและสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการ สกม. มีนโยบายในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร โดยจัดทำแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือหนังสือชักชวนความเข้าใจ ๒. มีการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนรวมถึงการจัดหาเครื่องมือและบุคลากรเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการกำจัดไวรัสและการดูแลโปรแกรมให้พร้อมใช้งาน ๓. มีกิจกรรมการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง เช่น มีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางและคู่มือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไข
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สกม. ได้จัดทำและใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำระบบบัญชีข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	มีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วนถึงผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสะดวก เช่น การใช้ E-mail, เว็บไซต์, E-Saraban, Line และระบบ Zoom สำหรับการประชุมทางไกล มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันในเรื่องนโยบายวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	มีการให้บริการและตอบข้อซักถามต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายและทันสมัย เช่น E-mail, เว็บไซต์, E-Saraban, Line, ระบบ Zoom รวมถึงระบบประเมินความพึงพอใจเพื่อให้สามารถรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภายนอกได้ มีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนและจัดประชุมเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตาม ที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน	ผู้อำนวยการ สกม. เป็นผู้กำกับดูแลและประเมินผล การปฏิบัติงานระหว่างดำเนินการอย่างใกล้ชิด เช่น มีการ จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานในรูปแบบขั้นตอนการ ปฏิบัติงานสำหรับการประเมินผลในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้สามารถติดตามผลได้อย่างเป็น ระบบ
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของ การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับ ดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	สกม. มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ของการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ แก้ไขได้อย่างเหมาะสม - มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องในรอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน - มีระบบการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับนโยบาย โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน และ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	คณะทำงานจัดทำควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถติดตามการปฏิบัติตามแผนได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - นอกเหนือจากการประเมินภายในแล้ว ยังมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบมีความเป็นกลางและสามารถให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขได้อย่างครอบคลุม

ผลการประเมินโดยรวม

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน สกม. มีระบบการควบคุมภายในทั้ง ๕ ด้านเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสมควร สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้

กิจกรรมการควบคุม เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ และมีการปรับปรุงแนวทางเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระยะที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การติดตามผลการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการติดตามโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

สารสนเทศและการสื่อสาร ยังคงมีจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมและช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อส่วนงานย่อย.....สำนักกฎหมาย.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ก. ๒. กิจกรรม การพิจารณาให้เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการ ๓. วัตถุประสงค์ - เพื่อรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง คำพิพากษา คำวินิจฉัย ความเห็น แนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง	- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	๑. คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายเป็นคนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ๓. กรณีหน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อาจพิจารณาได้ให้ส่งเรื่องมายังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของ ส.ป.ก.	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๓๐ ก.ย ๒๕๖๙ ผอ.สกม.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เกี่ยวกับการตรวจดูหรือคัดสำเนา รวมถึง อำนาจหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการของ ส.ป.ก. และจัดทำ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา กำหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาคือข้อพิพาท - เพื่อจัดทำคู่มือฯ จากผลการ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ ข้อเสนอแนะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ส.ป.ก. ทั้งใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจน ผู้สนใจได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และ/หรือ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป		พิจารณาเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความ เสี่ยงสูงสุด วิเคราะห์ว่าข้อมูลข่าวสารของราชการ และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการ ครอบครองดูแลของ ส.ป.ก. อยู่ในอำนาจ หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ หรือไม่						

หมายเหตุ * กรณีหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงเหลืออยู่
จะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙