

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม	บุคลากรของ สพท. ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม โดย ผอ.สพท. เป็นผู้นำในการสร้างบรรยากาศการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่โปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ สพท. ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญของการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิผล แนวทางและกิจกรรมที่ดำเนินการ ● การประกาศยกย่องเชิดชู : ดำเนินการกิจกรรมการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีคุณธรรม (หลักคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”) หรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ● องค์กรคุณธรรมจริยธรรม : ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้บุคลากร สพท. ยึดหลักการดำรงตนตามหลักคุณธรรม ๗ ประการ ● การประกาศเจตนารมณ์: มีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและการเป็นองค์กรคุณธรรมโดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมกันประกาศว่าจะยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ● การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส: บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ
๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่ กำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	ผอ.สพท. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีอำนาจในการบริหารจัดการควบคุมระบบการดำเนินการควบคุมภายใน รวมถึงดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	อย่างเป็นธรรมชาติ โดยกำหนดให้มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ซึ่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ให้ประสบผลสำเร็จและมีกลไกในการกำกับดูแลที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีความชัดเจนและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและบริบทของงานรวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	สพท. จัดวางโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีความชัดเจนและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและบริบทของงานรวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานภายใน สพท. เพื่อให้การปฏิบัติงานหลักและงานสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ สพท. ยังได้จัดทำแผนภูมิโครงสร้างองค์กรและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ที่ https://alro.go.th/th/tech_trans/organization_chart การดำเนินการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า สพท. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สพท. มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ● ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร “คนดีศรี สพท.” ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน และยึดหลักการดำรงตนหลักคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”) หรือความดีเป็นแบบอย่าง
๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	สพท. ได้กำหนดและมอบหมายให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสม และเป็นธรรมชาติเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้ <u>การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ</u> ● คำรับรองการปฏิบัติราชการ: สพท. มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานกับหัวหน้ากลุ่มงาน ไปจนถึงตัวชี้วัดรายบุคคลระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้ากลุ่มงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	● การประเมินผล: มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความก้าวหน้า และประสิทธิภาพของบุคลากร ได้อย่างต่อเนื่อง <u>การติดตามและแก้ไข้ปัญหา</u> สพท. กำหนดให้มีการประชุมสรุปและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร่วมรับฟังและแก้ไข้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	สพท. จัดประชุมหารือ โดยนำเข้าข้อมูลการปฏิบัติราชการผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคที่พบของกลุ่มต่างๆ มาคัดเลือกกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินและระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ <u>แนวทางและกิจกรรมที่ดำเนินการ</u> ● การประเมินความเสี่ยง: มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและคัดเลือกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ● การนำข้อมูลมาใช้: มีการนำข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการติดตามงานมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกกิจกรรมที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง ● การสื่อสารภายใน: มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนรับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างชัดเจน เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรยอมรับได้
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง	สพท. จัดประชุมประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมที่อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงเพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	สพท. วิเคราะห์และประเมินโอกาสการเกิดทุจริตตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์และประเมินความถี่ของเหตุการณ์ หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่โปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ หรือการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	สพท. กำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการตามคำของบประมาณประจำปี โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความไม่สำเร็จในการปฏิบัติงานจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และมีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการทำงานเพื่อวางแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนได้แก่ ● จัดทำแผนการดำเนินงาน ● กำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สพท. คัดเลือกกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงมากที่สุด โดยกำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีระบบการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แนวทางและกิจกรรมที่ดำเนินการ ๑. นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน: มีการดำเนินการตามนโยบายที่เข้มงวดเพื่อควบคุมกิจกรรมต่างๆ เช่น ● การควบคุมการมอบหมายงานอย่างเคร่งครัด ● การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ● การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานในทุกกระบวนการงาน ทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ● การกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยง ๒. การมีส่วนร่วมของบุคลากร: บุคลากรของ สพท. มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในและมีการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓. การปรับปรุงและพัฒนา: มีการปรับปรุงและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่พบในขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๔. ความโปร่งใส: มีแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โปร่งใส และถูกต้อง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กร หรือข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	สพท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว <u>แนวทางและกิจกรรมที่ดำเนินการ</u> ● การควบคุมและตรวจสอบ: มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการกำกับดูแลและตรวจสอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ● ความโปร่งใสและการเผยแพร่ข้อมูล: มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการกำกับดูแลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ infographic ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook และ line ● การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว: มีการดำเนินการจัดการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting และการจัดทำแบบสำรวจและแบบสอบถามในระบบ Google form
๓.๓ การให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	สพท. มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลและระบบการรายงานข้อมูลตามรายละเอียดของโครงการและ กิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยง เพื่อให้ผลการดำเนินงานสำเร็จตามที่คาดหวัง และสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สพท. มีการกำหนดและใช้สารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	แนวทางและกิจกรรมที่ดำเนินการ ● การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับและส่งหนังสือ ● จัดการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting ● การจัดทำแบบสำรวจและแบบสอบถามในระบบ Google form ● จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ infographic ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook และ line
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สพท. ได้จัดให้มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางและกิจกรรมที่ดำเนินการ ● ช่องทางการสื่อสาร: มีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วนถึงผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสะดวก เช่น การประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting, การใช้ E-mail, การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook และ line ● การสร้างความรู้ความตระหนัก: มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันในเรื่องนโยบาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	สพท. ได้จัดให้มีการสื่อสารประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาค และบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม และทันท่วงทีในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส แนวทางและกิจกรรมที่ดำเนินการ ● ช่องทางการสื่อสาร: มีการให้บริการผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายและทันสมัย เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, โปรแกรม Zoom Meeting, E-mail, เว็บไซต์, Line รวมถึงระบบประเมินความพึงพอใจ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	โดยการจัดทำแบบสำรวจและแบบสอบถามในระบบ Google form เพื่อให้สามารถรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภายนอกได้ ● การถ่ายทอดองค์ความรู้: มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ infographic ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน, Facebook, line, Youtube และจัดอบรมเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลภายนอก ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	สพท. มีการกำหนดตัวชี้วัดขององค์กร รวมถึงมีการติดตามผลระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วน แนวทางและกิจกรรมที่ดำเนินการ ● การติดตามผลการปฏิบัติงาน: ผอ.สพท.เป็นผู้กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดขององค์กรอย่างใกล้ชิด เช่น การจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	สพท. มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม และจัดตั้งคณะทำงานด้านแผนงานและงบประมาณเพื่อรับผิดชอบตัวชี้วัดการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม รวมถึงมีการประชุมหารือหรือประจำเดือนเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้ผู้บริหารและผู้กำกับดูแลรับทราบและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีโครงสร้างองค์กรเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน มีการควบคุมภายในที่ชัดเจนเป็นธรรม เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งผลให้การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการฝึกอบรมบุคลากรให้ครอบคลุมตำแหน่งสายงาน และการใช้งานโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในภาพรวม สพท. เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและเหมาะสม สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงโดยจัดประชุมหารือนำข้อมูลการปฏิบัติราชการผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคที่พบของกลุ่มต่าง ๆ มาคัดเลือกกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางแผนจัดการความเสี่ยง และกำหนดแนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เปลี่ยนแปลงไป มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เผยแพร่ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีระบบติดตามผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานโครงการ และสามารถตอบตัวชี้วัดขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ สพท. ที่สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้

ลายมือชื่อ.....

(นายธเนตร พารา)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สำนักงาน ๒. กิจกรรม การฝึกอบรมบุคลากรไม่ครอบคลุม ตำแหน่งสายงาน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะ ของบุคลากร ส.ป.ก.ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้ดียิ่งขึ้น ๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐาน และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ส.ป.ก. ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายที่ช่วยในการ ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น มาตรฐานเดียวกัน	๑. หลักสูตรรายวิชา ไม่ครอบคลุมในทุก ด้านของแต่ละสาย งาน (๐๑) ๒. ไม่มีงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับการ อนุมัติในแผนปฏิบัติ การประจำปี (๐๒)	๑. กำหนดขอบข่าย รายวิชาของแต่ละ หลักสูตรให้สอดคล้อง ทุกสายงาน ๒. กำหนดโครงการ ในค่าของงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการสัมมนา และฝึกอบรมประจำปี ๓.อบรมผ่านระบบ ออนไลน์จัดทำ Unit School	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘ ผอ.สพท.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔. เพื่อให้บุคลากร สป.ก. เข้าใจวัฒนธรรม องค์กร ค่านิยมหลัก และแนวคิดทาง จริยธรรมขององค์กร และสอนทักษะ งานพื้นฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความ เสี่ยงสูงสุด ๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมกำหนดการ และหลักสูตรรายวิชา (๑๖ คะแนน) ๒. ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมและ ประมาณการค่าใช้จ่าย (๑๖ คะแนน)						

หมายเหตุ * กรณีหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงเหลืออยู่
จะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นายธเนตร พารา)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวง ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒. กิจกรรม การใช้งานโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทำคู่มือการใช้งานโรงอบ พลังงานแสงอาทิตย์ ๒. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ ความรู้การใช้งานโรงอบฯ ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ๓. เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้งาน โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขต ปฏิรูปที่ดิน	๑. องค์ความรู้ ขอบเขตในการจัดทำ คู่มือไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน (๐๑) ๒. องค์ความรู้และ ประสบการณ์ของ เจ้าหน้าที่และ เกษตรกรยังไม่ เพียงพอ (๐๒) ๓. การติดตาม ตรวจสอบไม่เป็นไป อย่างต่อเนื่อง (๐๓)	๑. ประสาน สพป. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือการใช้งาน โรงอบฯ ๒. ประสานวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ถ่ายทอดความรู้ฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ๓. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ ใช้ประโยชน์โรงอบ พลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่สามารถลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘ ผอ.สพท.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความ เสี่ยงสูงสุด ๑. การจัดทำคู่มือการใช้งานโรงอบ พลังงานแสงอาทิตย์ (๑๒ คะแนน) ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคนิคการใช้ งานโรงอบฯ ให้มีประสิทธิภาพ (๑๒ คะแนน) ๓. ติดตามตรวจสอบการใช้งาน โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขต ปฏิรูปที่ดิน (๑๒ คะแนน)						

หมายเหตุ * กรณีหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงเหลืออยู่
จะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นายธเนตร พารา)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘