

กรม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (๑)
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๒)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	● สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และมีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม มีการติดตามผลการดำเนินงาน และนโยบายด้านบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบงานด้านการคมนาคมขนส่งตามนโยบายของรัฐบาล ให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ สะดวกและมีความปลอดภัย
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานย่อยที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุนความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ	● สนข. มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ทั้งยังมีการทบทวน และประเมินผลของสำนัก/กอง/ศูนย์ อำนาจหน้าที่ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ เพื่อใช้ในการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพเพียงพอตามสมควร
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	● ในภาพรวมผู้บริหารได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๓)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๔)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานอย่างเพียงพอ และมีการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจ่ายเงิน=รับเงินและการนำเงินส่งคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดชอบและแฟ้ม ระบบติดตามจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการติดตามผลการใช้งบประมาณ และการนำระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) มาใช้ในระบบงานสารบรรณ และการสั่งการของผู้บริหาร มีการนำสารสนเทศมาใช้ในทุกรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางต่างๆ มากขึ้น
๕. การติดตามประเมินผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

สรุปผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายชยธรรม์ พรหมศร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓