

ชื่อส่วนงานย่อย .....ศูนย์สื่อสารสาธารณะ.....

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑) (รอบ ๖ เดือนหลัง)


ณ วันที่.....๓.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖๑.....

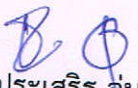
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p> <p>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</p> <p>๑.๕ การมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p> <p>๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ของการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งสื่อสารบุคลากรให้มีความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณข้าราชการ ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมทั้งความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ในภาพรวมของศูนย์สื่อสารสาธารณะ มีความเหมาะสม อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนัก และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับองค์กร</p> <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และมีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุมภายในและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที</p> <p><b>ข้อเสนอ</b></p> <p>มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง ตามวิธีที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนด</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ การควบคุมทุกกิจกรรม</p> <p>๓.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๓.๓ การมอบหมายงาน</p> <p>๓.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>๓.๕ มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรมให้ความสำคัญ ในการศึกษา ทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมภายในไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องตระหนัก มีความรอบคอบ และเข้าใจในการทำงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง สัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพ</p>



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>กิจกรรมการควบคุมภายใน มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมกิจกรรมเป็นส่วน หนึ่งของการปฏิบัติงาน ผู้บริหารกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานเป็นไป ตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการทำงาน และปรับปรุงพัฒนา กิจกรรมให้เหมาะสม ทันสมัย</p>
<p>๔. สารสนเทศการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ สารสนเทศ</p> <p>๔.๒ การสื่อสาร</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>ระบบข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ใช้บริการ และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยัง ผู้เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการสื่อสาร</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความ ต้องการของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง มีรูปแบบการสื่อสารที่ ทันสมัย สะดวกในการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ ทรานสมิชัน, เฟสบุ๊ก ทรานสมิชัน เป็นต้น</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ การติดตาม</p> <p>๕.๒ การประเมินผล</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>ผู้บริหารให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามระเบียบควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีความ ต่อเนื่อง ดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และแผนที่กำหนด เมื่อพบปัญหาหรือข้อบกพร่อง ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ ทันท่วงทีและทันต่อสถานการณ์</p> <p><b>ข้อสรุป</b></p> <p>ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบปัญหา รายงานผู้บริหารเพื่อทราบทันที และหาวิธีแก้ไข อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงาน ควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ผู้จัดทำ   
 (นางสาวประวีณนุช กาญจนขจรศักดิ์)  
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาศูนย์

ชื่อผู้รายงาน   
 (นายพรประเสริฐ อุ่นคำ)  
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ  
 วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑