

สำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

เพื่อดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	<p>๑. ผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างในการทำงาน ปกป้องจิตสำนึกและปลูกฝังบุคลากรให้ยึดมั่นเรื่องความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ</p> <p>๒. สปค. และ สรค. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อผลักดันให้องค์กรเป็นหน่วยงานที่ปราศจากการทุจริต มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง</p> <p>๓. สปค. และ สรค. ดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม สปค. และ คณะทำงานเฉพาะกิจด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการรับสินบน โดยผู้บริหารระดับสูงออกประกาศกำหนดนโยบายการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาล</p> <p>๕. ดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยผู้บริหารระดับสูงออกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perceptions Index : CPI)</p> <p>๗. ชื่นชมและยกย่องบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม</p> <p>๘. องค์กรจัดมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม และการปลูกจิตสำนึกในการมีวินัยของการปฏิบัติงาน และสร้างคุณธรรมตามหลักจรรยาข้าราชการ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการใหม่ หลักสูตรนักบริหาร การสัมมนาและศึกษาดูงาน การเผยแพร่ข้อมูล สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้มีจิตสาธารณะ และเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริต</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ ควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน	<p>๑. ผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจตามความเหมาะสม เพื่อการบริหารงานตาม ภารกิจ โดยแต่ละหน่วยงานตระหนักในการดำเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการควบคุมภายในและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกันของแต่ละหน่วยงานเป็นเอกภาพ คือสอดคล้องกัน เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจหลัก งานตามยุทธศาสตร์ งานภารกิจพิเศษตามนโยบายของ รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มี โครงสร้างองค์กร สายการบังคับ บัญชา อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	<p>๑. โครงสร้างองค์กร ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สปค. พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความ เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานในภารกิจของหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. และเพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ คค. ทั้งนี้ สปค. อยู่ระหว่างการพิจารณาขอปรับปรุงกฎกระทรวงฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. สปค. จัดทำแผนปฏิรูปองค์การ เพื่อไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยพิจารณาเร่งรัดการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการทำงาน ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้านบุคลากร ให้เป็นไปตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ</p>
(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	<p>๑. การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ที่สำคัญ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) - การพัฒนาตรงตามสมรรถนะที่จำเป็น (Training Roadmap) ในการปฏิบัติงาน - การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description: JD) ของตำแหน่งงาน - การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) - แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร - การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้มี การหมุนเวียนงาน ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติราชการ และประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง - การสนับสนุนบุคลากรที่มีทักษะและสมรรถนะสูงเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) - การจัดให้มีระบบสวัสดิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันในการทำงาน และความรู้สึกรักผูกพันกับหน่วยงาน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
	๒. การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากรเพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ การปรับเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานของหน่วยงาน
(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายเพื่อย้ำการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ใส่ใจในรายละเอียดของข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรับฟังความเห็นและข้อเสนอจากประชาชนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้การทำงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และขอให้ทุกหน่วยงานใน สปค. สรค. ดำเนินการปฏิบัติงานในภาพรวม คค. ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจในหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์หรือทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของ สปค. สรค. และ คค. ได้อย่างสูงสุด
๒. การประเมินความเสี่ยง	
(๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในแต่ละด้านของหน่วยงานใน สปค. และ สรค. มีความสอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงานนำมาประเมินความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) และได้กำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน สปค. และ สรค. เป็นการพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของภารกิจเป็นสำคัญ มีทั้งความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานภายใน และ/หรือความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง พบว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ โอกาสเกิดความผิดพลาดอยู่ในระดับต่ำ ลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาจะถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด มีการควบคุมการดำเนินงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หน่วยงานมีการกำหนดแนวทางการประสานงาน ขอรหัส ขอบเขต และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากข้อจำกัดของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงในบางเรื่องได้และอาจกระทบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	สปค. และ สรค. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โอกาสเกิดการทุจริตจากการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ำ การประเมินความเสี่ยงจากภารกิจที่หน่วยงานนำมาวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงในขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจนั้น ๆ ซึ่งหน่วยงานได้มีการกำหนดการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
(๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน อาทิ การประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานกลาง การเปลี่ยนแปลงทางการบริหาร และนโยบายรัฐบาล อาจส่งผลต่อวิธีการควบคุมภายในที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
๓. กิจกรรมการควบคุม	
(๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ทุกหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้การกำกับดูแลการควบคุม แนะนำ มอบหมายและสั่งการจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงกิจกรรมการควบคุมที่ถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และในบางภารกิจกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้นทำให้ความเสี่ยงหมดไป
(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานใน สปค. และ สรค. สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในช่วงเวลาปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน มีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดการเข้าถึงที่ชัดเจน เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่ คาดหวัง และ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ทุกหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทำงานเพื่อสนองรับนโยบายของผู้บริหารระดับสูงและนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ ซึ่งผู้บริหารได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
(๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	<p>๑. สปค.และ สรค. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. สปค. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานด้านกฎหมาย ด้านการบริหารการคลัง ด้านการป้องกันการทุจริต ด้านการอุดหนุนเงินค่าทดแทน และงานด้านอำนาจการ รวมถึง การประชุมทางไกล การใช้งานเว็บทำกระทรวงคมนาคม และระบบงานที่ให้บริการด้านข้อมูลการขนส่งและจราจรที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานในสังกัด</p>
(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	<p>การจัดการระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม และของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOC) ซึ่งทำหน้าที่จัดวางระบบเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานสำหรับการบริหาร และการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มีการรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีระบบการติดต่อสื่อสารช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระบบส่งข้อความสั้น (SMS) และแอปพลิเคชันผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน ให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในภารกิจที่สำคัญ</p>
(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	<p>๑. งานระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการคมนาคมและการขนส่งของประชาชนผ่านช่องทางติดต่อสื่อสาร ได้แก่ เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม ศูนย์บริการร่วมคมนาคม ระบบผ่านสังคมออนไลน์ของกระทรวงคมนาคม และการเชื่อมโยงเรื่องร้องเรียนจากเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปข้อมูลนำเสนอผู้บริหารทราบ และสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการต่อไป</p> <p>๒. สปค. และ สรค. ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการปฏิบัติงานของกระทรวงคมนาคม โดยมีการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดและผู้รับบริการ ต่อการปฏิบัติงานของ สปค. และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และกระทบต่อการควบคุมภายในที่กำหนด</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๕. กิจกรรมการติดตามผล	
(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน	<p>๑. สปค. และ สรค. มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดเป้าหมายจากระดับองค์การ ลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ตามหลักการของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การกำหนดตัวชี้วัดหรือข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน สามารถทำให้เกิดความมั่นใจว่างานตามภารกิจที่ได้ มอบหมายจะสัมฤทธิ์ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>๓. การติดตามและประเมินผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง และการ ประเมินผลตามรอบเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีการดำเนินงานครอบคลุมตามองค์ประกอบการ ควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ</p>
(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ จุดอ่อนของการควบคุมภายใน อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ ผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง เหมาะสม	การรายงานข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน จะเกิดขึ้นอยู่ใน กระบวนการปฏิบัติงาน หากพบปัญหาอุปสรรคจะนำเสนอผู้บริหารรับทราบและ พิจารณาสั่งการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม :-

สำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรี ได้ประเมินการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ รวม ๑๗ หลักการ แล้วปรากฏผลโดยภาพรวมดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงาน เกิดขึ้นจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารของหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และมอบนโยบายเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ยึดความถูกต้องและประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนเป็นสำคัญ
๒. การประเมินความเสี่ยงจากวัตถุประสงค์ของภารกิจของหน่วยงาน พิจารณาตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเป็นหลัก ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงจากปัจจัย ภายนอกซึ่งมีข้อจำกัดในการควบคุมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่นเดียวกัน

๓. กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้น ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้านต่าง ๆ มีนัยสำคัญในระดับต่ำ ทุกหน่วยงาน กำหนดการควบคุม การติดตาม ตรวจสอบ และการสอบทาน รวมถึงประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดทำให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

๔. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานมีความเพียงพอในระดับที่น่าพอใจ สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรภายใน และการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด คค. และเป็นประโยชน์สำหรับการสั่งการ การติดตามงาน และการมอบหมายงานของผู้บริหารระดับสูง โดยมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

๕. การติดตามผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ทั้งระหว่างการทำงานและตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ตามหลักการของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทำให้เกิดความมั่นใจว่า งานตามภารกิจที่ได้มอบหมาย จะสัมฤทธิ์ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงานใน สปค. และ สรค. และการดำเนินงานภาพรวมของ คค. ได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(ลงชื่อ)

(นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓