

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) และ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้านงานสำนักงานรัฐมนตรี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑.ด้านการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง และงานสรุปเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๑.๑ ภารกิจงานสนับสนุนวิชาการ การวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ สรุปเรื่อง และเสนอความเห็นตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการ พิจารณาสั่งการ เช่น รายงานเรื่อง โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน งบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรี ช่วยว่าการ มีข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย สั่งการได้รวดเร็ว ทันเวลา	ข้อมูลเอกสารการรายงาน เรื่องโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มี วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป มีขั้นตอนการดำเนินงานและ รายละเอียดจำนวนมาก ซึ่งต้องตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบตามสายงาน ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียด รอบคอบ หากพบมีข้อมูล คลาดเคลื่อนแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขให้ถูกต้อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถตรวจสอบ ข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน	การดำเนินงานตาม การควบคุมภายในสามารถ ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่อภารกิจ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	ไม่ต้องปรับปรุง การควบคุมภายใน	สำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานสนับสนุน วิชาการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๒ ภารกิจงานบริหารทั่วไป การวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ สรุปรเรื่อง และเสนอความเห็นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ เช่น มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบวาระการประชุมและ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ งานบริหารบุคคล งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ มีข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยสั่งการได้รวดเร็ว ทันเวลา	การสรุปเรื่องประกอบการวินิจฉัยสั่งการอาจล่าช้า ไม่เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำหนดให้รายงานภายใน ๗ วันทำการ	๑.ควบคุมระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่การรับเรื่องทางระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๒.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเรื่อง และดำเนินการทันที เมื่อได้รับเรื่อง	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ สามารถสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ ได้ทันตามกำหนดเวลา	การดำเนินงานตามการควบคุมภายในสามารถป้องกันความเสี่ยง <u>ซึ่งมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน	งานบริหารทั่วไป
๒. ด้านประสานงานการเมือง ภารกิจการประสานงานและสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) การตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่น ๆ ทางการเมือง	๑. <u>ด้านการประชุม ครม.</u> การประสานงานและสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการประชุม ครม. ให้รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็น	๑. การตรวจสอบความครบถ้วนของสาระสำคัญของข้อมูลและดำเนินการทันที เมื่อได้รับเรื่อง ๒. ควบคุมด้านเวลาและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ๓. กำกับและควบคุมให้	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ สามารถสรุปสาระสำคัญของเรื่อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอรัฐมนตรีได้ทันก่อนการประชุม	การดำเนินงานตามการควบคุมภายในสามารถป้องกันความเสี่ยง <u>ซึ่งมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานประสานงานการเมือง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีข้อมูลสาระสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบการประชุม กรม. และมีข้อมูลเกี่ยวกับร่าง คำตอบกระทู้ถาม เพื่อนำเรียน รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการ ใช้เป็นข้อมูลในการตอบกระทู้ถาม ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ สมาชิกวุฒิสภา การเข้าร่วมประชุม หรือสั่งการให้ผู้แทนเข้าร่วมการ ประชุมกับคณะกรรมการ ตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ ทางกรมเมื่อ ได้ถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด	จำนวนมาก อาจทำ นำเสนอรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ ทราบภายในเวลาราชการ ล่าช้าได้ ๒.ด้านรัฐสภา การดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลร่างคำตอบกระทู้ถาม และการดำเนินงาน เกี่ยวกับการประชุม ของคณะกรรมการ ที่ต้องจัดทำบันทึก นำเสนอ รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ พิจารณาสั่งการอาจล่าช้า กรณีที่กรรมการ ส่งหนังสือเชิญมาล่าช้า และกระชั้นชิดกับ กำหนดการประชุม	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการด้านเอกสาร และประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูล โดยเร่งด่วน				
๓. ภารกิจการดำเนินการเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือขอความ ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี เช่น การประสานงาน การรวบรวม ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	ประชาชนร้องทุกข์เป็น จำนวนมาก หรือมีเหตุ ชุมนุม ประท้วง หน้า กระทรวง	๑.ประสานงานไปยังสถานี ตำรวจในพื้นที่ เพื่อดูแล เรื่องความปลอดภัย รวมทั้ง จัดระเบียบของการชุมนุม	การควบคุมภายในที่มีอยู่ทำให้ การชุมนุมเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และกลุ่มผู้ชุมนุม เดินทางกลับ	การชุมนุมโดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้า จึงไม่ สามารถจัดเตรียมข้อมูล และประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ทัน	ประสานเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยของ กระทรวง ให้แจ้ง สำนักงานรัฐมนตรี เมื่อสังเกตเห็นการรวมตัว	กลุ่มงานเรื่องราว ร้องทุกข์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรณีมีประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี การประสานหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม เพื่อตอบข้อหาหรือแก้ข้อพิพาท สภาผู้แทนราษฎร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การประสานงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้คลี่คลายโดยเร็ว		๒. ประสานแกนนำหรือผู้ชุมนุม ขอทราบเรื่องที่มาร้องเรียน และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องในประเด็นข้อร้องเรียนชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุม		<u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	ชุมนุมด้านหน้ากระทรวงและประสานเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจในพื้นที่เข้าสังเกตการณ์ในเบื้องต้น	
๔. ภารกิจด้านการตรวจราชการ ดำเนินการจัดทำกำหนดการจัดทำหนังสืออนุมัติการเดินทางไปราชการ ประสานหน่วยงานอำนวยความสะดวก เตรียมรวบรวมข้อสั่งการในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการและ	การตรวจราชการอาจมีปัญหากเกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านยานพาหนะ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนสำรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของคณะ	การควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ สามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	การดำเนินงานตามการควบคุมภายในสามารถป้องกันความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ และจัดทำ เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยตามแผนการ ดำเนินงาน						

ด้านการตรวจสอบภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - การตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ๑. การดำเนินการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี				การดำเนินงานตาม การควบคุมภายใน สามารถป้องกันความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่อการกิจ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	ไม่ต้องปรับปรุง การควบคุมภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน
	ผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ดำเนินการ ตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี	๑.ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี พร้อมทั้งกำหนด ระยะเวลาการดำเนินการ ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน ๒.มีการติดต่อประสานงาน ภายในหน่วยงานหรือ ระหว่างหน่วยงานผ่าน ช่องทาง Line หรือ e-mail หรือการประชุมผ่านระบบ ZOOM ๓. ประสานขอข้อมูลหรือ เอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง เป็นไฟล์ข้อมูล หรือให้หน่วยรับตรวจจัดส่ง เอกสารหลักฐานการ ตรวจสอบมาที่กลุ่ม ตรวจสอบภายใน	การควบคุมภายในมีความ เพียงพอ เนื่องจาก ผู้บังคับบัญชาติดตามกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้รายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒.เพื่อให้ข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม	๑. รายงานผลการตรวจสอบล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี ๒.หน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และ/หรือไม่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ติดตามหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงคมนาคม ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการติดตามหน่วยรับตรวจในการดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงคมนาคม ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน	มีบางหน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะข้อสั่งการ หรือไม่นำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบไปใช้ในการปฏิบัติงาน <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่องานปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	กำหนดแนวทาง/กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่องแนวทาง/กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ลว.๕ พ.ย. ๒๕๖๔	
๓. การพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนที่กำหนดไว้	ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความรู้หรือไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๑.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ๒.จัดทำชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) เพื่อแบ่งปันความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ	การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีการติดตามกำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานการตรวจสอบที่จัดโดยกรมบัญชีกลาง <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่องานปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หนังสือเวียน หรือข้อหารือต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น เข้ารับการอบรมผ่านระบบ ZOOM	

ด้านการพัฒนาระบบบริหาร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงคมนาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า	๑.งานไม่สัมฤทธิ์ผล ๒.งานไม่ทันเวลาที่กำหนด ๓.ผลการดำเนินการขององค์การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔.ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามแผน ไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑.จัดทำรอบรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการ ในงานทุกงาน ระบุเวลา ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดและรายงานผลในรอบ ๑๒ เดือน ๓.กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม	การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการของกระทรวงคมนาคม ทำให้งานสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย และทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และทำงานอย่างเป็นระบบ	๑. ข้อปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ทำให้ต้องทำความเข้าใจ หรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ อาจทำให้การดำเนินการล่าช้า ๒. มีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เข้ามามีกระทบ เช่น การขอข้อมูลในอดีต การขอปรับเปลี่ยนข้อมูล การส่งข้อมูลล่าช้า และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นต้น <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) และ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)</u>	๑. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน ๒. การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปรับให้เป็นดิจิทัล ใช้งานได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา ๓. การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลรวดเร็ว ๔. การส่งเสริมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลให้เกิดขึ้นในระบบงานและบุคลากร	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจของหน่วยงานตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สปค. <u>วัตถุประสงค์</u> ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทำหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและขับเคลื่อน แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการส่งเสริมคัมครอง จริยธรรมในกระทรวง ๑. ภารกิจประสานงาน เร่งรัด และ กำกับให้ส่วนราชการในสังกัด ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วน ราชการ	๑. การปฏิบัติงาน แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม มีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นปัจจุบัน	มีแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)	การควบคุมภายในสามารถ ป้องกันความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง เนื่องจากได้ ดำเนินการ ๑. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ๒. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ รอบ ๑๒ เดือน	มีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มี ผลกระทบต่อการดำเนินแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ การดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ต้อง ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ การฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	๑. วางแผนการดำเนินงาน ล่วงหน้า และมีแผนสำรอง เพื่อให้การดำเนินงานเกิด ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ๒. มีความรวดเร็วในการ ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับปฏิบัติการฯ ๓. วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค หาสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้ง แนวทางและวิธีการป้องกัน	ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๒. การดำเนินงานในบางโครงการ/กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจจำนวนน้อย	ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้หน่วยงานรับทราบ	รวบรวมข้อมูล/สถิติ ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	๑. มีปัจจัยภายนอกที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัดและได้รับการฝึกเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินการตามแผนงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ทำให้โครงการฯ ต้องเลื่อนออกไปตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	๑. มีการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และมีแผนสำรอง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ๒. เพิ่มการสื่อสารภายในและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม ๓. เพิ่มช่องทางเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	
๒. ภารกิจการรับข้อร้องเรียนเรื่อง การทุจริตในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. กำกับติดตามความคืบหน้าทุกเดือนเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ	การควบคุมภายในสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากการกำกับติดตามการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน	๑. ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องกล่าวหาหรือเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บางหน่วยงานกำหนดให้ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ทำให้ในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตพบว่า กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่สามารถแสดงพยาน หลักฐาน และข้อเท็จจริงมาประกอบข้อกล่าวหาได้เพียงพอ ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแสวงหาพยานหลักฐาน เป็นอย่างมาก	๑. จัดประชุม การอบรม การหารือระหว่างหน่วยงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒. มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรื่องกล่าวหาหรือเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ๓. เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือบุคคลทั่วไปไม่ทราบช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ๔. หน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงานมีพื้นที่และพนักงานในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก ทำให้การเสริมสร้างความตระหนัก ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เกิดอุปสรรคไม่สามารถทำได้ อย่างทั่วถึง <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๓. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การติดต่อประสานงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ๔. เพิ่มช่องทางการประสานงานทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแอปพลิเคชันไลน์ ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ แต่ผลงานให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. ภารกิจติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ ปลัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบประสานงานของหน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง	๑. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกระทรวงคมนาคม ๒. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	การควบคุมภายในสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งเนื่องจากได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน ๒. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน	๑.ผู้รับผิดชอบประสานงานของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องและเกิดความล่าช้า ๒.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ต้องมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Home) ของหน่วยงาน ทำให้มีความล่าช้า อย่างไรก็ตาม มีการขยายเวลาและการรายงานผลออกไป <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	เพิ่มการสื่อสารภายในของผู้ประสานงานในการดำเนินการติดตามประเมินผลฯ	

ด้านบริหารงานกลางและอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจสนับสนุนงานของ ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา (ปรศ.) การดำเนินงานเรื่องที่สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ กระทรวงคมนาคมพิจารณา เสนอความเห็น เพื่อประกอบ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อประสานการจัดทำความเห็น ของกระทรวงคมนาคมเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ทันภายในการประชุม คณะรัฐมนตรี	๑.กรณีได้รับเรื่องจาก สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีในเวลา กระชั้นชิด หรือนอกเวลา ราชการ อาจทำให้การ จัดทำความเห็นของ กระทรวงคมนาคม ไม่ทันตามกำหนด ๒.ปัญหาอุปสรรคการ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	๑. ประสานหน่วยงาน ใน สปค. ที่เป็นเจ้าของเรื่อง เพื่อเตรียมการจัดทำ ความเห็นของกระทรวง คมนาคม กรณีเรื่องเร่งด่วน ๒. ตรวจสอบวาระการ ประชุม ครม. จากระบบ M-วาระ และประสานงาน อย่างใกล้ชิดกับสำนักงาน รัฐมนตรี กรณีมีเรื่องที่ คค. ยังไม่เสนอความเห็น หรือ มีเรื่องเร่งด่วน หรือวาระจร เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อย่างเร่งด่วน ๓. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประสานหน่วยงานในสังกัด อย่างใกล้ชิด	ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างรวดเร็ว	กรณีได้รับการประสาน จากสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีในวันประชุม ครม. ช่วงก่อนการประชุม ทำให้จัดทำความเห็นไม่ทัน <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	เป็นความเสี่ยงที่ไม่ สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ มีการดำเนินการคือ ประสานแจ้งหน่วยงาน ใน สปค. ที่เป็นเจ้าของ เรื่องทราบ และพิจารณา เสนอความเห็นไปยัง สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีในภายหลัง (ถ้ามี)	กองกลาง

ด้านกฎหมาย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการเสนอความเห็นของ กระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ ร่างกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเสนอความเห็นของ กระทรวงคมนาคมต่อร่าง กฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	ในการเสนอความเห็นต้อง รวบรวมความเห็นของ หน่วยงานในสังกัด เพื่อประมวลความเห็น ของ คค. ก่อนนำเสนอ ซึ่ง หากข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน เพียงพอ อาจทำให้การเสนอ ความเห็นของ คค. ไม่ทัน ตามกำหนด	ก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนด จะดำเนินการประสานไปยัง ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ในสังกัดโดยตรง เพื่อติดตาม ทวงถาม ทั้งทางวาจา และ ทำหนังสือเร่งรัดผลการ พิจารณาตามลำดับ	การควบคุมที่มีอยู่ทำให้ การดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ ทำให้การประสานงาน ด้วยวิธีการเดิม ไม่สามารถ ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้ การเสนอความเห็นไม่ทัน ตามกำหนด <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	เสนอแนวทางการ ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง กำหนด ผู้รับผิดชอบมากกว่า ๑ คน และช่องทางติดต่อ ผู้รับผิดชอบได้โดยตรง เพิ่มเติมจากเดิม	กองกฎหมาย

ด้านการต่างประเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๑.การจัดทำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร	การดำเนินการสัมพันธ/ความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศต่าง ๆ ที่มี ความเกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือ ทวิภาคี/พหุภาคีอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายทางการเมืองระหว่างประเทศของแต่ละประเทศ ในแต่ละช่วงเวลารวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีพัฒนาการตลอดเวลา ซึ่งการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ บางประเด็นอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และภาคคมนาคมขนส่งเกิดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเฉพาะ	รวบรวมข้อมูลความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้งแผนงาน/แผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการฟื้นฟูภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในทุกกรอบความร่วมมือ เพื่อให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นระยะ ๆ ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ (Compliance Objectives)	การจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) รวมทั้งยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศต่าง ๆ และกรอบความร่วมมือ ทวิภาคี/พหุภาคีอื่น ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน	กองการต่างประเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.การกำหนดบทบาทในการประชุม เจริญ และจัดทำความตกลงระหว่าง ประเทศด้านการขนส่ง และจราจร รวมทั้งวิเคราะห์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	การประชุมเจรจา/จัดทำความ ตกลง ฯ กับต่างประเทศอาจใช้ ระยะเวลา (ประชุมหลายครั้ง/ ใช้ เวลาหลายปี) กว่าจะได้ ข้อยุติ ร่วมกัน นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การเจรจาจัดทำ ความตกลงฉบับต่าง ๆ ต้องเลื่อน ออกไปก่อน	๑. การประชุมคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อ พิจารณากำหนดทำ ที่ ฝ่ายไทยก่อนเข้าร่วมการประชุม เจริญพิจารณาจัดทำความตกลง ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง และจราจร โดยพิจารณาประเด็น ต่าง ๆ ว่ามีความขัดแย้งกับ กฎระเบียบภายในประเทศหรือไม่ หรือจะต้องออกกฎหมายเพื่อ รองรับการจัดทำความตกลง ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง และจราจรหรือไม่ ๒. กรณี การจัดทำความตกลง ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง และจราจร และการลงนามความ ตกลงฯ จะต้องสอบถามความเห็น กระทรวงการ ต่าง ประเทศ ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. คณะผู้แทนไทยและคณะ ผู้แทนของประเทศคู่เจรจา ร่วมพิจารณาร่างความตกลง โดยทำที่ไทยต้องเป็นไปตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ๒. เมื่อการจัดทำความตกลง ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง ได้ข้อสรุป กองการต่างประเทศ จะนำไปเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ความตกลง และการลงนาม ความตกลง	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของภารกิจด้าน การดำเนินงาน (Operations Objectives)และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ(Compliance Objectives)	การกำหนดทำที่ฝ่ายไทยสำหรับ การประชุมเจรจาดังกล่าว จะต้อง พิจารณาในภาพรวมของ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัญหาอุปสรรคในการเจรจา ครั้งที่ผ่าน ๆ มา การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อให้การประชุมเจรจา/ การจัดทำความตกลงระหว่าง ประเทศบรรลุความสำเร็จ ทั้งสองฝ่าย/ประเทศภาคีความ ตกลงได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน	
๓.การเป็นศูนย์กลางประสานงาน และจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง และจราจร	การปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันและกำหนดรอบ ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล	การดำเนินการบรรลุความสำเร็จ ในระดับหนึ่ง กรณีข้อมูลความ ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ ขนส่งและจราจรเกี่ยวข้องกับ หลายหน่วยงานบางครั้งข้อมูล	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของภารกิจ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	กำหนดเจ้าหน้าที่หลักและ เจ้าหน้าที่สำรองของแต่ละฝ่าย เพื่อรับผิดชอบการปรับปรุง ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านการขนส่งและ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			มีความแตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล ก่อนดำเนินการ ปรับปรุงฐานข้อมูล		จรรยา และความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม ในการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของฐานข้อมูล	

ด้านการตรวจราชการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการสนับสนุนงานตรวจราชการ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการสนับสนุน การตรวจราชการของผู้บริหาร และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม นโยบายของกระทรวงคมนาคม และรัฐบาล ๒. เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อการ ปฏิบัติภารกิจหลัก	๑. การลงพื้นที่ตรวจ ราชการช่วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ ๒. ผลกระทบต่อการ ปฏิบัติภารกิจหลัก	ดำเนินการตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม ในรูปแบบการประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting และให้ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะในประเด็น สำคัญเร่งด่วน เพื่อให้ หน่วยงานรับไปดำเนินการ โดยกำหนดประเด็นให้ หน่วยงานในพื้นที่รายงาน ผลการดำเนินงานของ โครงการต่าง ๆ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน ในพื้นที่มาให้ทราบ	การจัดประชุมออนไลน์ มีความต่อเนื่อง ช่วยให้การ สนับสนุนการตรวจราชการ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดในกองตรวจราชการ ซึ่งได้รับประโยชน์และคุ้มค่า กับต้นทุนของการควบคุม	จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ ทำให้ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อภารกิจ <u>ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	ดำเนินการตามแนวทางการ ควบคุมภายในที่มีอยู่อย่าง ต่อเนื่อง	กองตรวจราชการ ฝ่ายตรวจราชการ
ภารกิจการรับเรื่องราวร้องทุกข์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การรับเรื่องราวร้องทุกข์	๑. อาจเกิดอันตรายจาก การเผชิญหน้ากับผู้ที่มา ร้องเรียน ในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด ๒๐๑๙	จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย เรื่องราวร้องทุกข์ ไปปฏิบัติ ราชการ ณ ศูนย์บริการ ประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่มีทักษะในการเจรจา และมีความรู้เฉพาะด้าน ไม่เพียงพอ ทำให้บางกรณี ไม่สามารถยุติข้อร้องเรียน ณ ศูนย์บริการฯ ได้	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมี <u>ผลกระทบต่อภารกิจด้าน การดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	๑. เสริมความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการเจรจา รับเรื่องราวร้องทุกข์ และ การประนีประนอมให้กับ เจ้าหน้าที่	ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ๒. เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๓. เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติภารกิจหลัก	๒. กระบวนการปฏิบัติภารกิจหลัก	และแก้ไขปัญหาร้องเรียนในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม			๒. ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายใต้ข้อจำกัดของอัตรากำลัง และเวลา ๓. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา ๔. เพิ่มอัตราบุคลากร	

ด้านการคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารเงินงบประมาณ เป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุ เป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรมของ หน่วยงานและสอดคล้องเป็นไป ตามนโยบายรัฐบาล	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน	๑. มีการจัดสรรงบประมาณให้ หน่วยงานภายใน สปค. สรค. และควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณให้อยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ พร้อมรายงานผลการใช้จ่าย และงบประมาณคงเหลือให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๒. มีการประชุมติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณกับ หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ๓. รายงานผลการเบิกจ่ายและ ผลการดำเนินงานเสนอ ผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน ๔. ผู้อำนวยการกองบริหาร การคลังมีการควบคุม ติดตาม ผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่มีความเสี่ยง จากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ ควบคุมได้	๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผน ส่วนใหญ่เกิดจาก การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามแผน การดำเนินงานของ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ มีความล่าช้า การดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง ไม่เป็นไปตาม สัญญา ผู้รับจ้างไม่ส่งใบแจ้ง หนี้ตามงวดเงิน ๒. การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การเบิกจ่าย งบประมาณในส่วนของการ เดินทางไปราชการ การจัด ฝึกอบรม การจัดงาน และ การจัดประชุมระหว่างประเทศ ไม่เป็นไปตามแผน <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	๑. ประชุมหน่วยงานภายใน สปค. สรค. เพื่อเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และให้เบิกจ่ายได้ตามแผน ๒. ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การพัสดุ และฝ่ายอาคาร สถานที่ เร่งรัดผู้รับจ้าง ส่งใบแจ้งหนี้ และเร่งรัด กรรมการตรวจรับงาน ๓. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรและสำเนารายงาน ผลการเบิกจ่ายให้หัวหน้า หน่วยงานใน สปค. สรค. ทราบ เพื่อควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณภายในวงเงิน ที่ได้รับการจัดสรร และ เร่งรัดการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน	กองบริหารการคลัง ฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเวลา สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS มีข้อผิดพลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน	๑. มอบหมายบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางบัญชีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง ๓. ประสานหรือกรมบัญชีกลาง เมื่อมีประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีไม่ชัดเจน ๔. เน้นการตรวจสอบเป็นรายวันและกระทบยอดรายการทางบัญชีทุกเดือน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้มาก แต่ยังมีส่วนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ในเรื่องระบบ GFMS และนโยบายทางการเงินการคลังใหม่ ๆ ซึ่งมีผลต่อบันทึกการรายงานทางบัญชี	๑. ข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS มีข้อผิดพลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบัน มีผู้เกี่ยวข้องในการบันทึกบัญชีจากหลายระบบงาน ข้อจำกัดของระบบ GFMS ทำให้บางระบบงานยังไม่สามารถแก้ไขได้ และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเกือบทุกเดือน เช่น ระบบเงินเดือนจ่ายตรง ๒. มีการออกมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ/แนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดทำรายงานการเงิน มีความยากต่อการทำความเข้าใจและปฏิบัติ ๓. กรมบัญชีกลางจำกัดจำนวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางด้านบัญชี ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการไม่ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างทั่วถึง <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)</u>	๑. ประสานทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้มีการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ GFMS ให้เป็นปัจจุบัน ๒. ตรวจสอบข้อมูลนำเข้าทุกวันและประมวลผลการตรวจสอบทุกเดือน ๓. แจ้งผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระบบ รวมถึงกรมบัญชีกลาง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเมื่อมีการตรวจพบข้อผิดพลาด ๔. ประสานหรือกรมบัญชีกลาง เมื่อมีปัญหาจากการใช้งานในระบบ GFMS และจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ ๆ ๕. รวบรวม/จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี รวมถึงไฟล์เสียงและเอกสารการบรรยาย เผยแพร่ให้กับบุคลากรใช้ในการศึกษาและอ้างอิงการปฏิบัติงาน	ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการหักล้างลูกหนี้เงินยืม ราชการ/เงินยืมทรองราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การยืมเงินและชดใช้เงินยืม ราชการ/เงินยืมทรองราชการ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงการคลัง	การยืมเงินและชดใช้เงินยืม ราชการ เงินยืมทรอง ราชการ ไม่เป็นไปตามระบบ	จัดทำและตรวจสอบทะเบียน ลูกหนี้ ติดตาม เร่งรัด ลูกหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดชำระ คืนเงินยืม รวมทั้งทำหนังสือ เร่งรัด เป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน กำหนดระยะเวลา	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่มีปัจจัยที่ ควบคุมได้ยาก เช่น ลูกหนี้เงินยืม ของหน่วยงานในสังกัดยังมีปัญหา การส่งใช้เงินยืมล่าช้า แม้จะมีการ ติดตามเร่งรัดแล้วก็ตาม	๑. ผู้ยืมไม่เร่งดำเนินการส่งใช้ เงินยืม ให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่ระเบียบกำหนด ๒. ใบสำคัญที่นำมาหักล้าง เงินยืมบางครั้งมีปัญหาต้อง กลับไปแก้ไข ทำให้การส่งใช้เงิน ยืมล่าช้า ลูกหนี้ที่อยู่หน่วยงาน ในสังกัด มีปัญหาในการติดตาม ทวงถาม เนื่องจากอยู่ต่าง หน่วยงาน และบางรายมีการ เดินทางไปราชการต่างประเทศ ในระยะเวลาดูติดต่อกันหรือ ใกล้เคียงกัน ทำให้ไม่สามารถส่ง ใช้เงินยืมได้ทันภายในระยะเวลา ที่กำหนด <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) และ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)</u>	๑. แจ้งเวียนหนังสือเพื่อ ชักชวนความเข้าใจถึงระเบียบ ปฏิบัติและบทลงโทษ กรณี ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง งบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และกำหนด แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ สามารถดำเนินการได้ตาม ระเบียบฯ ๒. กำหนดระยะเวลาการส่งใช้ ใบสำคัญก่อนวันครบกำหนด ชำระเงินยืม เพื่อให้มีระยะเวลา ในการตรวจสอบเอกสารและ แก้ไขเอกสารในกรณีที่ยืมส่ง เอกสารไม่ถูกต้อง	ฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ
ภารกิจการจัดทำบัญชีวัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีวัสดุของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	บันทึกการจ่ายของ ผิดประเภท	ตรวจสอบการจ่ายของและ มีการจัดทำบัญชีวัสดุเป็น ประจำทุกเดือน	บัญชีวัสดุมีความถูกต้อง ตลอดเวลา	การดำเนินงานตามการ ควบคุมภายในสามารถ ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่อภารกิจ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ เบิกจ่ายวัสดุและลงบัญชี ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการเบิกวัสดุ	ฝ่ายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มีการเคลื่อนย้ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ของหน่วยงานภายในกันเอง โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ ทำให้การตรวจสอบพัสดุมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	ขอความร่วมมือแจ้งการส่งคืน/เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน	สามารถจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ได้ครบถ้วน แต่การรายงานผลฯ ยังมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	๑. กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปี ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนด	ฝ่ายการพัสดุ
ภารกิจการคืนเงินหลักประกันสัญญา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	การคืนเงินหลักประกันสัญญามีความล่าช้าเกินระยะเวลาสิ้นสุดการรับประกันความชำรุดบกพร่อง	มีการจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาและกำหนดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา	การคืนหลักประกันให้กับคู่สัญญา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยังมี ความล่าช้า	๑. ระยะเวลาสิ้นสุดการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ส่วนใหญ่สิ้นสุดเดือนตุลาคม ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีงานที่เกี่ยวข้องกับงานร่างและลงนามในสัญญาพร้อมกัน ทำให้เกิดความล่าช้าในการคืนหลักประกันสัญญา ๒. มีสัญญาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	๑. เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดการรับประกันความชำรุดบกพร่อง และรีบดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำสัญญาและคืนหลักประกันสัญญาที่ตนรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดการคืนหลักประกันสัญญาอยู่ที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง	ฝ่ายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ฝ่ายพัสดุ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ บำนาญ ผู้ซึ่งรับเงินบำนาญ ผ่านทางไปรษณีย์จังหวัดต่าง ๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษา พยาบาลถูกต้องตามระเบียบและ สามารถรับเงินได้ภายในเวลาที่ กำหนด	๑. เอกสารที่จัดส่งมาเบิก ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล ไม่ถูกต้อง หรือเกิน ระยะเวลาที่กำหนด (๑ ปี)	๑. ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิก ๒. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ กระทรวงการคลังกำหนด	ชี้แจงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เป็น รายกรณี ที่เอกสาร/ใบเสร็จรับเงิน มีปัญหาในการตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์มีการ ปรับเปลี่ยนหมุนเวียน ปฏิบัติงาน ทำให้ต้องชี้แจง ขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสาร <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ</u> <u>ภารกิจด้านการดำเนินงาน</u> <u>(Operations Objectives)</u>	๑. ชักซ้อมความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อให้ทราบถึงระเบียบ ที่ต้องปฏิบัติ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องและถือปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด	ฝ่ายการเงิน

ด้านการบริหารงานบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจของหน่วยงานตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สปค. ๑. การจัดระบบงานและบริหาร งานบุคคลของสำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	อัตราตำแหน่งว่างของ ข้าราชการอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยง โดยมีแนวโน้ม สูงขึ้น อาจมีผลกระทบ ต่อการดำเนินงานได้	๑. มีการประเมินความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง ระดับหน่วยงาน รวมทั้ง กำหนดเกณฑ์ในการประเมิน ความเสี่ยงดังกล่าวเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ ความเสี่ยงต่ำ คือ อัตรา ตำแหน่งว่างของข้าราชการ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกรอบ อัตรากำลังข้าราชการทั้งหมด <i>อนึ่ง อัตราว่างที่ ก.บ.ท. กำหนดให้อยู่ในระดับความ เสี่ยงต่ำนั้น สูงกว่าที่ ก.พ. กำหนดเนื่องจากเพื่อไว้สำหรับ ตำแหน่งที่อยู่ในช่วงของ การบรรจุ</i> ความเสี่ยงปานกลาง คือ อัตรา ตำแหน่งว่างของข้าราชการ อยู่ระหว่างร้อยละ ๑๑ – ร้อยละ ๒๐ ของกรอบอัตรา กำลังข้าราชการทั้งหมด ความเสี่ยงสูง คือ อัตรา ตำแหน่งว่างของข้าราชการเกิน ร้อยละ ๒๐ ของกรอบ อัตรากำลังข้าราชการทั้งหมด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง	๑. ผลการประเมินการควบคุม ภายในมีความเพียงพอและ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยผล การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงต่ำ ๒. มีการกำหนด/สั่งอย่างเป็น ทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุม ภายใน ๓. มีการปฏิบัติจริงตามการ ควบคุม ช่วยให้งานสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ๔. ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับ ต้นทุนของการควบคุม	อัตราตำแหน่งว่างของ ข้าราชการ อยู่ที่ย้อยละ ๑๑.๐๕ ของกรอบอัตรากำลัง ข้าราชการทั้งหมด ซึ่งอยู่ใน ระดับความเสี่ยงปานกลาง ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ เนื่องจากอัตราว่างที่เพิ่มสูงขึ้น ดังกล่าว มีตัวแปรจากการได้รับ จัดสรรกรอบอัตรากำลังที่เพิ่ม มากขึ้น จำนวน ๑๐ อัตรา <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	กำหนดนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ สปค. ให้จัดทำและดำเนินการตาม แผนการสรรหาข้าราชการ และพนักงานราชการให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการ สูญเสียกำลังคน โดยมุ่งเน้น ให้ มี อัตราว่างไม่ เกิน ร้อยละ ๖ ของบุคลากร ทั้งหมด เพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยอยู่ระหว่างกระบวนการ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และข้อมูล บุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		และกำหนดเกณฑ์ดังกล่าว สอดคล้องกับการประเมิน ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ ตรวจสอบประจำปี ของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน และมีการ ติดตามประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง ๒. กำหนดการดำเนินการ ตาม แผน การ สรรหา ข้าราชการและพนักงาน ราชการเพื่อให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย กำลังคน ๓. กำหนดใช้วิธีการคัดเลือก จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มา ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการ คัดเลือก เพื่อลดระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ				
๒. การพัฒนาบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	การดำเนินการไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ได้กำหนด	๑. มีการประเมินความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง ระดับหน่วยงาน รวมทั้ง กำหนดเกณฑ์ในการประเมิน ความเสี่ยงดังกล่าวเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ ความเสี่ยงต่ำ คือ ระดับ คะแนนเฉลี่ยของความพึง	๑. ผลการประเมินการควบคุม ภายในมีความเพียงพอและ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยผล การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงต่ำ ๒. มีการกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุม ภายใน	ระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึง พอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มี ต่อภาพรวมโครงการฯ เท่ากับ ๔.๗๐ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ</u> <u>ภารกิจด้านการดำเนินงาน</u> (Operations Objectives)	กำหนดนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ สปค. ให้จัดทำและดำเนินการตาม แผนพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	ฝ่ายพัฒนาบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		พอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อภาพรวมโครงการฯ คะแนนระหว่าง ๔.๒๑ - ๕.๐๐ ความเสี่ยงปานกลาง คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อภาพรวมโครงการฯ คะแนนระหว่าง ๒.๖๑ - ๔.๒๐ ความเสี่ยงสูง คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อภาพรวมโครงการฯ คะแนนระหว่าง ๐.๐๐ - ๒.๖๐ ๒. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น	๓. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุม ช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ๔. ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุม			

ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจจัดการข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กระทรวงคมนาคมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว	๑. การเผยแพร่ข่าวล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดมี จำนวนมาก ๓. ความครบถ้วน ถูกต้อง และ ตรงเวลาของระบบการให้บริการกฤตภาค ข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ให้บริการในปัจจุบัน ๔. ความไม่เสถียรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบข่าวหนังสือพิมพ์จากระบบการให้บริการ Online News Clipping เพื่อนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ กระทรวงคมนาคม ๒. การกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผล การปฏิบัติงาน	การจัดการข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดผ่านเว็บไซต์กระทรวง มีความถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ซึ่งมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ	๑. การปฏิบัติงานบางวันล่าช้า เนื่องจากมีข่าวที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และนำข่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวง มีไม่เพียงพอ ๒. ความไม่เสถียรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	๑.จัดทำตารางการปฏิบัติงานเพื่อกำหนด ระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน ๒.เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและนำข่าวหนังสือพิมพ์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ๓.ดำเนินการปรับปรุงระบบและ จัดรูปแบบการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ ทางเว็บไซต์ของกระทรวง เพื่อลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน	กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายโฆษกและวิเคราะห์ข่าว
ภารกิจการเผยแพร่ข่าวกระทรวงคมนาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน และ ผู้ที่สนใจ ได้รับทราบรายละเอียด และขั้นตอนในการจัดทำข่าว กระทรวงคมนาคม และสามารถ จัดทำข่าวกระทรวงคมนาคมได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. การเผยแพร่ข่าวกระทรวง คมนาคมมีความล่าช้า ๒. ความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล	๑. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผู้รับผิดชอบจัดทำข่าว	การเผยแพร่ข่าวสารมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และนำเสนอใจ	ได้รับข้อมูลสำหรับการจัดทำ ข่าวสารกระทรวงล่าช้าหรือไม่ ครบถ้วน <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	๑. บูรณาการกระบวนการเผยแพร่ข่าว กระทรวงให้ชัดเจน เช่น การสนับสนุน ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีความ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ๒. พัฒนาคณะความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและ เผยแพร่ข่าวกระทรวง เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ	ฝ่ายแผนงานและประชาสัมพันธ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ - การจัดการระบบภาพภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และสมบูรณ์	๑.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน ๒.ได้รับข้อมูล เพื่อจัดทำเนื้อหาข่าว หรือคำบรรยายภาพจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องล่าช้า ไม่ครบถ้วนเพียงพอ ๓.ความไม่เสถียรของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ๔.ช่องทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหลายช่องทาง ๕.การได้รับวาระงานของผู้บริหารในเวลากระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ ๖.ขั้นตอนการเผยแพร่ภารกิจบริหารและกิจกรรมของกระทรวง ฯ มีความซับซ้อน	๑. กอสมอบหมายงานตามภารกิจที่รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตามผู้บริหารถ่ายภาพจัดทำเนื้อหาข่าว เพื่อนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ คค. www.mot.go.th และใน Social Media ได้แก่ Line Facebook ๒. การกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓. กอสมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลก่อนการเผยแพร่ทุกครั้ง ๔. ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลการจัดทำข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ	๑. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากบางช่วงเวลามีภารกิจผู้บริหารระดับสูงจำนวนมาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกภาพและนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือ Social Media มีไม่เพียงพอ ๒. การได้รับข้อมูลเพื่อจัดทำเนื้อหาข่าว หรือคำบรรยายภาพจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องล่าช้า ไม่ครบถ้วนเพียงพอ ๓. รูปแบบและข้อจำกัดของระบบ IT ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างครบถ้วน ๔. ช่องทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหลายช่องทาง บางครั้งไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	๑. จัดทำตารางการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒. กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลประชุมหรือ เพื่อติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๓. จัดทำความต้องการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น เช็กกล่องที่สามารถบันทึกภาพ และส่งภาพพร้อมข้อมูลข่าวลงเผยแพร่ในเว็บไซต์และ Social Media ได้ทันที ๔. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและขั้นตอนกระบวนการในการนำข้อมูลลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือ Social Media ให้กับเจ้าหน้าที่ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๖. แจ้งผู้รับผิดชอบให้ทราบวาระงานล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการวาง	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					แผนการปฏิบัติงาน ๗. ดำเนินการปรับปรุงระบบและจัดรูปแบบ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ๘. พัฒนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ ผู้รับข้อมูล สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทัวถึงและ ทันเวลา ๙. ติดตาม ตรวจสอบว่าผู้รับได้รับข้อมูล ข่าวสารหรือไม่ ๑๐. กำหนดช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทัวถึง และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
การบริหารจัดการกระบวนการ ประชาสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับ การดำเนินนโยบายของภาครัฐและ กระทรวงคมนาคม ในสถานการณ์การแพร่ ระบาด ทั้งในด้านมาตรการสาธารณสุข การ ให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง รวมถึง มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว ทัวถึง ทันต่อสถานการณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารของกระทรวง คมนาคม	๑. ความล่าช้าในการได้รับ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ๒. ความไม่เสถียรของสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ๓. ความถูกต้องในข้อมูล ส า ห รื บ เ พ ย แ พ ร่ แ ลະ ประชาสัมพันธ์	๑. พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานด้านการจัดทำข้อมูล จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อมีความถูกต้อง ๓. การติดต่อประสานงาน ภายในหน่วยงาน มีความ น่าเชื่อถือและถูกต้อง	การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการ ดำเนินงาน มีความกระชับ รวดเร็ว มากขึ้น	ความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ ก่อนการเผยแพร่	๑. บูรณาการกระบวนการทำงานร่วมกัน เช่น การสนับสนุนข้อมูลที่ต้อง ชัดเจน และมีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ๒. พัฒนองค์ความรู้ เนื้อหาและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนกระบวนการ ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงคมนาคม ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ	ฝ่ายแผนงานและ ประชาสัมพันธ์

ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ สปค. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารราชการของ กระทรวงเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ มุ่งหวัง สามารถตอบสนองนโยบาย การบริหารประเทศของรัฐบาลและ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	๑. บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ได้รับ งบประมาณ ๒. สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ หรือผลการดำเนินงาน ไม่สะท้อนประสิทธิภาพ ที่แท้จริงตามเป้าหมาย การวัดผล	๑. วิเคราะห์ ทบทวน แผนปฏิบัติราชการเป็น ประจำทุกปี เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ๒. วิเคราะห์ ทบทวน ความก้าวหน้าของการ ปฏิบัติราชการ และ SWOT ๓. กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ	ดำเนินการตามแนวทางและ กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	บางโครงการที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ส่งผลให้ผล การดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่กำหนด <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	ประสานและเร่งรัดการ จัดส่งข้อมูลให้ทันตาม กำหนด	กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน
ภารกิจการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำงบประมาณแล้ว เสร็จทันตามกรอบปฏิทิน งบประมาณ	ดำเนินการจัดส่งคำขอ งบประมาณและข้อมูลให้ สำนักงบประมาณ ไม่ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	วางแผนและกรอบการจัดทำ งบประมาณของ คค. ให้สอดคล้องตามปฏิทิน งบประมาณของสำนัก งบประมาณ	ดำเนินการจัดทำข้อมูล งบประมาณล่วงหน้าตาม กรอบปฏิทินที่สำนัก งบประมาณกำหนดไว้ แต่ยัง ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ความล่าช้าในการจัดส่ง ข้อมูลของหน่วยงานใน สังเกต คค. <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	ประสานหน่วยงานให้ จัดทำข้อมูลล่วงหน้า	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการติดตามประเมินผล การใช้จ่ายประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงคมนาคม รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ หน่วยงานสังกัดกระทรวง คมนาคม สามารถเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และบรรลุตาม เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	๑.หน่วยงานในสังกัด เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับไม่บรรลุตาม เป้าหมายที่รัฐบาล กำหนด ๒.สถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อ การเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๓.การดำเนินงาน โครงการก่อสร้างของ หน่วยงานในสังกัดล่าช้า เนื่องจากปัญหาการ เคลื่อนย้ายแรงงาน เครื่องจักร และการ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	๑. กำหนดรูปแบบการ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณให้สอดคล้อง กับแผนการเบิกจ่ายของ หน่วยงานและเป้าหมาย การเบิกจ่ายของรัฐบาล ๒. จัดประชุมหน่วยงานใน สังกัดเพื่อติดตามเร่งรัดการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่รัฐบาล กำหนด ๑.ให้ผู้รับจ้างใช้แรงงานใน พื้นที่มากขึ้น ๒.จัดการประชุมติดตามการ ก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน ผ่านระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ	หน่วยงานในสังกัดมีผลการ เบิกจ่ายใกล้เคียงกับแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ และได้รับ ข้อมูลล่าช้า <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	ประสานกับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ในการจัดเตรียมข้อมูล ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถ จัดส่งผลการเบิกจ่ายเป็น รายเดือน รวมทั้งประสาน ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มี ความสมบูรณ์ครบถ้วน ตามความต้องการ	กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน

ด้านการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจพิจารณาอุทธรณ์ เงินค่าทดแทน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์ เกิดความเป็นธรรมและรวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด	การพิจารณาอุทธรณ์ ล่าช้าไม่ทันเวลาที่กำหนด	๑.มีคู่มือการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาการ ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง กำหนดการปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา และมีระบบแจ้งเตือน เมื่อใกล้ครบกำหนดเวลา (Warning Page) เพื่อให้การดำเนินงาน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๒.มีระบบการยื่นอุทธรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เพื่อให้ประชาชน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แม้ อยู่ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	การควบคุมที่มีอยู่ ส่งผลดี ต่อการควบคุมและติดตาม การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถดำเนินงานด้านการ พิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	การพิจารณาอุทธรณ์ บางรายยังล่าช้ากว่า กำหนด เนื่องจากมีปัจจัย และสาเหตุอื่นที่ทำให้การ พิจารณาไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด เช่น การได้รับ ข้อมูล จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า หรือไม่ครบถ้วน <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ</u> <u>ภารกิจด้านการดำเนินงาน</u> <u>(Operations Objectives)และ</u> <u>ด้านการปฏิบัติตาม</u> <u>กฎหมาย ระเบียบ และ</u> <u>ข้อบังคับ (Compliance</u> <u>Objective)</u>	๑.ติดตามและเร่งรัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ จัดส่งข้อมูลโดยเร็ว และผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามกรอบ ระยะเวลา และแก้ไข สาเหตุที่ทำให้การ พิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า ๒.บริหารจัดการการ ดำเนินงานพิจารณา อุทธรณ์ให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาในคู่มือ การปฏิบัติงาน และตามที่ กฎหมายกำหนด	กองอุทธรณ์ เงินค่าทดแทน

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการบริหารจัดการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน ช่วงเวลาปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน	๑.นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านไอซีทีของ สปก. มีรายละเอียดที่ไม่ สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มี ความ ก้าวหน้า และ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	กำหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านไอซีทีของ สปก. ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	การปรับปรุงนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีของ สปก. ให้สอดคล้องตามผลการ พิจารณาของสำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ เสนอต่อ คณะกรรมการธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์	เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objective)</u>	๑. ปรับปรุงและเสนอ นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านไอซีที ของ สปก. ให้สำนักงาน คณะกรรมการธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในการ ประกาศให้มีผลบังคับใช้ ภายใน สปก. สรค. ๒. ดำเนินงานตามการ ควบคุมภายในที่มีอยู่ อย่างต่อเนื่อง	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร
	๒. ผู้ใช้ งาน และ ผู้ปฏิบัติงานด้านไอซีที ของ สปก. /สรค. ขาด ความรู้ความเข้าใจและ ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการ รักษา ความ มั่น คง ปลอดภัยด้านไอซีทีของ สปก.	๑.กำหนดให้เผยแพร่ ประกาศนโยบายและแนว ปฏิบัติในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที ของ สปก. ให้ผู้ใช้งานและ ผู้ปฏิบัติงานด้านไอซีที ทราบและนำไปปฏิบัติ ๒.กำหนดให้มีการจัดอบรม หรือสอดแทรกความรู้	การควบคุมโดยแจ้งเวียน เพื่อเผยแพร่ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษา ความปลอดภัยด้านไอซีที ของ สปก. ทำให้ผู้ใช้งานและ ผู้ปฏิบัติงานด้านไอซีที ของ สปก./สรค. ทราบในส่วนที่ เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติ ตาม นโยบายและแนวปฏิบัติในการ	ขาดความต่อเนื่องของการ ดำเนินงาน เนื่องจากผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ด้านไอซีที มีการสับเปลี่ยน โอนย้าย และ บรรจุใหม่ อยู่เสมอ ๆ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ซึ่งมี ผลกระทบต่อภารกิจด้าน การดำเนินงาน (Operations	๑. เผยแพร่และส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านไอซีที ของ สปก. ให้ผู้ใช้งาน นำไปปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง ๒. ดำเนินการตาม	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีของ สปค. ตามโอกาสที่เหมาะสม	รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที	<u>Objectives)</u>	ข้อกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติฯ ให้แล้วเสร็จครบถ้วน ๓. ประเมินผลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา	
ภารกิจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ไอซีที) วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในช่วงปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขัดข้องและไม่สามารถให้บริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับหน่วยงานใน สปค. สรค. ได้	๑.กำหนดให้มีการวิเคราะห์เหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินประกอบไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) และแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของ สปค. และ สรค. ๒.กำหนดให้มีการปรับปรุงแผนฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑.การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับหน่วยงานใน สปค. สรค. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. การแก้ไขข้อขัดข้องในการให้บริการด้านไอซีที เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	๑.สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังมีความต่อเนื่องส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ๒.มีเหตุขัดข้องจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้ อาทิ เหตุไฟฟ้าดับ เหตุที่เกิดจากสายสัญญาณขาด <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	ดำเนินงานตามการควบคุมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) และแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของ สปค. และ สรค. ให้รองรับสถานการณ์ เหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการ ประสานงานและร่วมมือระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	การส่งและ แจ้ง เรื่อง หนังสือราชการต่าง ๆ แก่ เจ้า ห ้ น ้า ที่ ที่ ได้ ร ับ มอบหมายให้รับทราบ และดำเนินการ ยังไม่มี ประสิทธิภาพ อาจทำให้ เรื่องไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่ หรือเกิดการสูญหายได้	๑. ระบบบริหารสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์กระทรวงคมนาคม ๒. การอัปเดตข้อมูล สารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารให้เป็น ปัจจุบัน ได้แก่ หมายเลข โทรศัพท์ โทรสาร	การส่งและแจ้งเรื่องหนังสือ ราชการต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับการ กำกับดูแล ติดตาม และ ดำเนินการอย่างรัดกุม เพื่อให้ เกิดความผิดพลาดในการ ประสานงานน้อยที่สุด	๑. ไวรัส คอม พิ ว เตอร์ และมัลแวร์รุ่นใหม่ที่เป็น อันตรายต่อการส่งหนังสือ ราชการอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ความประมาทเลินเล่อ ของผู้ปฏิบัติงาน อาจทำให้ เกิดความล่าช้า ชำรุด หรือ สูญหายของหนังสือราชการ <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สารสนเทศของหน่วยงาน (หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล) ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อให้การติดต่อ ประสานงานกรณีเกิด ปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างรวดเร็ว	สำนักงาน คณะกรรมการ ค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานและเรือ ที่ประสบภัย
ภารกิจการกำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ด้านการค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานและเรือที่ประสบภัย แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจไม่เชื่อถือและไม่ ปฏิบัติตามการกำหนด มาตรฐาน การกำกับดูแล การตรวจสอบ และการ ให้ ค ำ แ น ะ น ำ ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น ฯ	ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน องค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และมาตรฐาน องค์การทางทะเลระหว่าง ประเทศ (International Maritime Organization : IMO)	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม มาตรฐาน ICAO และIMO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในด้าน การค้นหาและช่วยเหลืออากาศ ยานและเรือที่ประสบภัย	การปฏิ บั ติ งาน บริ เวณ ที่ อากาศยานประสบภัยหรือเรือ ประสบภัย อาจต้องดำเนินการ นอกเหนือจากมาตรฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มี ความจำเป็นและเร่งด่วน เช่น การอพยพผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ สาหัส เป็นต้น	ปรับปรุงมาตรฐานการ ปฏิบัติงานให้สามารถ นำมาใช้ปฏิบัติงานจริงให้ ได้มากที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้	
				<u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objective)</u>		

ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ ๒. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ ผู้ใช้บริการเข้าใจและใช้ประโยชน์ จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ ๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติของกระบวนการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานของกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย	๑. กระบวนการไม่เป็นปัจจุบันตามบทกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด ๒. กระบวนการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกันได้รับการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลกระทบให้กระบวนการของสำนักงานฯ ไม่เป็นปัจจุบัน	การตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของบทกฎหมายภายในและระหว่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการของสำนักงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน	การควบคุมที่มีอยู่ ส่งผลต่อการตรวจสอบกระบวนการของสำนักงานฯ ที่ต้องได้รับการปรับปรุงตามบทกฎหมายภายในและระหว่างประเทศที่เป็นปัจจุบัน	บทกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ กระบวนการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกันได้รับการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลกระทบให้กระบวนการของสำนักงานฯ ไม่เป็นปัจจุบัน <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานดำเนินงาน (Operations Objectives) และ ภารกิจการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objective)</u>	ติดตามการเปลี่ยนแปลงของบทกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของกระบวนการของหน่วยงานนั้น เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการให้เป็นปัจจุบัน	สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการจัดซื้ออุปกรณ์ สอบสวนตามมาตรฐานของ องค์การการบินระหว่างประเทศ (ICAO) <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ โดย ICAO ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุของประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ICAO	๑. การจัดซื้ออุปกรณ์ สอบสวนได้ไม่ครบหรือไม่ตรงตามที่กำหนด ๒. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามกำหนด	๑. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ข้อกำหนดของ ICAO และดำเนินการตามแผนการจัดซื้อตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	การควบคุมที่มีอยู่ทำให้การจัดซื้ออุปกรณ์สอบสวนได้ครบตรงตามที่กำหนด และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามกำหนด	การควบคุมที่มีทำให้ไม่พบความเสี่ยง <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ</u> <u>ภารกิจด้านการดำเนินงาน</u> <u>(Operations Objectives)</u>	ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม	สำนักงาน คณะกรรมการ สอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ของ อากาศยาน
ภารกิจการจัดประชุม คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ ของอากาศยานในราชอาณาจักร และคณะอนุกรรมการสอบสวน อุบัติเหตุฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบสวน อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน โดยสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย	๑.การประชุมมีเนื้อหาที่กำหนดชั้นความลับ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่มีชั้นความลับ ได้แก่ - พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๗ ซึ่งการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑. ขอใช้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “GIN Conference” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการประชุมที่ติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักร ๒. จัดทำข้อมูลสรุปวิธีการใช้งานและซักซ้อมการใช้งานระบบ GIN	๑. สามารถจัดการประชุม คณะกรรมการฯ และ คณะอนุกรรมการฯ ได้ตามแผนที่กำหนด ๒. คณะกรรมการฯ และ คณะอนุกรรมการฯ สามารถใช้งานระบบ GIN Conference ได้เป็นอย่างดี ๓. สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่มีชั้นความลับ	การควบคุมที่มีทำให้ไม่พบความเสี่ยง <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ</u> <u>ภารกิจด้านการดำเนินงาน</u> <u>(Operations Objectives)</u>	ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมตลอดถึงภาคผนวกและบท แก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและ อนุสัญญา เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดว่า ในระหว่าง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (กสอ.) ให้คณะกรรมการสอบสวน อุบัติเหตุของอากาศยานใน ราชอาณาจักร ตามคำสั่ง คค. ที่ ๑๔๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ ของอากาศยานในราชอาณาจักร ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่ เท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน	มาตรฐานการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยของการ ประชุมฯ ที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด - ประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ เรื่อง มาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของการ ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ๒๕๖๓ ข้อ ๒๑ การประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่มีชั้น ความลับของหน่วยงานของ รัฐให้ใช้ระบบการควบคุม การประชุมที่ติดตั้งและ ให้บริการในราชอาณาจักร และมีมาตรฐานความมั่นคง ปลอดภัย ๒. หน่วยงานไม่เคยใช้ ระบบการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์มาก่อน อาจเกิดปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	Conference ให้กับ คณะกรรมการสอบสวนฯ และคณะอนุกรรมการ สอบสวนฯ ก่อนการ ประชุมจริง				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่สอบสวน อุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงาน เช่น การ เดินทางเพื่อรวบรวมข้อมูล การบันทึก ถ้อยคำ การตรวจสอบอากาศยาน เป็นต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ข้อจำกัดของการปฏิบัติ ตาม มา ต ร ก ร และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ เกิดความล่าช้าในการเดินทางเข้าพื้นที่	๑.ให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ๒. วางแผนประสานงานล่วงหน้าในการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ๓.วางแผนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	สามารถปฏิบัติงานด้านการสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	การควบคุมที่มีทำให้ไม่พบ ความเสี่ยง <u>ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)</u>	ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม	สำนักงาน คณะกรรมการ สอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ของ อากาศยาน