

รายงานการประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน
ของ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
และสำนักงานรัฐมนตรี
(แบบ ปค.๔)

สำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการทำงาน ปฎิบัติตนอย่างซื่อสัตย์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรยึดมั่นเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ๒. ปลัดกระทรวงคมนาคมได้ประกาศเจตจำนงสุจริตที่มุ่งมั่นในการบริหารงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ยึดประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริต เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรในสังกัดร่วมต่อต้านการทุจริตและยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๓. สปค. และ สรค. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เพื่อให้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานโดยปราศจากการทุจริต มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน ๔. สปค. และ สรค. ดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สปค. คณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม สปค. และคณะทำงานเฉพาะกิจด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปลัดกระทรวงคมนาคมได้ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมความดีให้กับบุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ ผลการประเมินสถานภาพคุณธรรมจริยธรรมของ สปค. สรค. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประเด็นความเชื่อมั่นที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ผลปรากฏว่า ร้อยละ ๘๙.๐๓ เชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมงานเป็นคนดี มีคุณธรรม และไม่ทุจริต และร้อยละ ๘๗.๒๖ เชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชาเป็นคนดี มีคุณธรรม และไม่ทุจริต ๕. ปลัดกระทรวงคมนาคมได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อมิให้มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม สอดคล้องตามมาตรการในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
	๖. ปกค. ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงคมนาคม ตั้งเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการประเมิน ITA เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายของ รวค. ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประเมินเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (Corruption Perceptions Index : CPI) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ สปค. ได้รับผลการประเมิน ITA ระดับสูงมาก (ระดับ A) ๘๓.๑๕ คะแนน ๗. องค์กรมักโกเพื่อขึ้นชมและยกย่องบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม ภายใต้กิจกรรม คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๕ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ๘. องค์กรมักโกเพื่อขึ้นชมและยกย่องบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม ภายใต้กิจกรรม คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๕ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ๘. องค์กรมักโกเพื่อขึ้นชมและยกย่องบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม ภายใต้กิจกรรม คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๕ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ
(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑. ปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้กำกับดูแล มอบอำนาจการปฏิบัติราชการให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และหัวหน้าหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม เพื่อการบริหารงานที่มีความคล่องตัว โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ๒. ทุกหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ได้กำหนดการควบคุมภายในและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้งานตามภารกิจหลัก งานตามยุทธศาสตร์ งานภารกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	โครงสร้างองค์กรและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สปค. และ สรค. รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการภายใน เป็นไปเพื่อความเหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	สปค. ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย (๑) ด้านการสรรหาและการเลือกสรร (Recruitment and Selection) โดยวางแผนกำลังคน สรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ (๒) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (๓) ด้านการรักษาไว้ (Retention) ได้จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตการทำงาน เสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการสร้างความรู้ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (๔) ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) ดำเนินการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของข้าราชการทุกตำแหน่ง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	๑. ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายเน้นย้ำการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานใน สปค. และ สรค. และบุคลากรทุกระดับ ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในรายละเอียดของข้อสั่งการ ข้อแนะนำ และข้อสังเกตต่าง ๆ จากฝ่ายบริหาร รวมถึงรับฟังความเห็นและติดตามข้อเสนอความต้องการจากประชาชนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงคมนาคม จากช่องทางติดต่อสื่อสารของกระทรวง และสื่อต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การทำงานและแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และขอให้ทุกหน่วยงานใน สปค. สรค. คำนึงถึงการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม และช่วยเหลือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และเพื่อให้การควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของกระทรวงคมนาคมได้อย่างสูงสุด ๒. ทุกหน่วยงานได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ สปค. สรค. ไปยังบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักรายบุคคล ตัวชี้วัดมาตรฐานกลาง และตัวชี้วัดร่วม เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง	
(๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในแต่ละด้านของหน่วยงานใน สปค. และ สรค. มีความสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจที่หน่วยงานนำมาประเมินความเสี่ยง ส่วนใหญ่เป็นวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objective) ซึ่งได้กำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๑. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน สปค. และ สรค. มีทั้งความเสี่ยงจากขั้นตอนหรือกระบวนการภายใน และ/หรือความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการ พบว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบและขั้นตอน รวมถึงการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จึงทำให้โอกาสเกิดความผิดพลาดอยู่ในระดับต่ำ ส่วนการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงาน ได้มีการประสานงาน ขอรื้อหรือ ขอความเห็น และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีความเสี่ยงจากข้อจำกัดของหน่วยงานภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามเป็นความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเกิดผลกระทบต่อนสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ และส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานที่ต้องมีการปรับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อให้ระบบการทำงานของราชการดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน
(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	สปค. และ สรค. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีโอกาสเกิดการทุจริตจากการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ำ การประเมินความเสี่ยงจากภารกิจที่หน่วยงานนำมาวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงในขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจนั้น ๆ ซึ่งหน่วยงานได้มีการกำหนดการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
(๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	สถานการณ์โควิด-19 ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งองค์กรต้องประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และกำหนดการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม	
(๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	๑. ทุกหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้การกำกับดูแล ควบคุม แนะนำ มอบหมาย และสั่งการจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการควบคุมความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดแผนการ ดำเนินงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถลดผลกระทบ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และในบางภารกิจกิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดขึ้นทำให้ความเสี่ยงหมดไป ๒. ผลการดำเนินกิจกรรมการควบคุมด้านการเงินการคลัง ทำให้ สปค. ได้รับรางวัลองค์กร ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๘ จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ๑) รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น ๒) รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดี
(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ บรรลุวัตถุประสงค์	๑. กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี ทำให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของหน่วยงานใน สปค. และ สรค. มีประสิทธิภาพ ทั้งในช่วงเวลาปกติและกรณีมีเหตุ ฉุกเฉิน หน่วยงานกำหนดขั้นตอนการเข้าถึงอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ๒. สปค. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประชาชน เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการปฏิบัติงาน และได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นช่องทางสำหรับการติดต่อราชการ ของประชาชนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรม การควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติจริง	ทุกหน่วยงานใน สปค.และ สรค. กำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์ของ ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ตอบสนอง ต่อนโยบายและข้อสั่งการของฝ่ายบริหาร ซึ่งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึง การกำกับดูแลและถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน แผนงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
(๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๑. สปค.และ สรค. ได้พัฒนาและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้บริการประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีส่วนป้องกันและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจ ๒. การปฏิบัติงานของ สปค. สรค. นอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) จากสถานการณ์โควิด-19 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทำให้ต้องวางระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่อง ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารด้วยระบบการประชุมทางไกล การรับส่งหนังสือราชการ การลงเวลาปฏิบัติราชการ การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสนับสนุนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับบุคลากรใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ๓. การพัฒนาและจัดหาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (Back office และ Front office) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานของบุคลากร และให้บริการประชาชน ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร การคลัง งานการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริการข้อมูลข่าวสาร การร้องเรียนร้องทุกข์ การร้องเรียนการทุจริต งานอุทธรณ์เงินค่าทดแทน และงานด้านอำนวยการ รวมถึง การใช้งานเว็บทำกระทรวงคมนาคม และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคม (MOT Big Data)
(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๑. การประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีของ สปค. และทบทวนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงดิจิทัลฯ โดยมีนโยบายดังนี้ - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงคมนาคม - นโยบายเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคม - นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคม - นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ๒. ออกคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สปค. เพื่อให้ผู้ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ๓. จัดการสื่อสารและเผยแพร่ประกาศฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบ และมีการติดตามประเมินผล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๔. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านไอซีที ใน สปค. และ สรค. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการใช้งานสารสนเทศและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๑. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการกิจและข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมให้แก่ประชาชน รวมถึงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการคมนาคมและการขนส่ง ดำเนินงานผ่านช่องทางติดต่อสื่อสาร ได้แก่ เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม ศูนย์บริการร่วมคมนาคม สื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงคมนาคม รวมถึงบูรณาการข้อมูลร่วมกับศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปข้อมูลนำเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการต่อไป ๒. สปค. และ สรค. มีการสำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง และรับข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงาน และพิจารณนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
๕. กิจกรรมการติดตามผล	
(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๑. สปค. และ สรค. ได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี และถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ลงสู่หน่วยงานและบุคคล รวมถึงดำเนินการตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ๒. การกำหนดตัวชี้วัดหรือข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความมั่นใจว่างานตามภารกิจที่ได้มอบหมายจะสัมฤทธิ์ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน ๓. การติดตามประเมินผลในระหว่างการทำงาน และการประเมินผลตามรอบเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	การควบคุมภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน อยู่ภายใต้การกำกับ ติดตาม และประเมินผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องของผู้บังคับบัญชาตามลำดับ หากพบข้อบกพร่องจะสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขในระดับนโยบาย เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานรายงานปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผลการประเมินโดยรวม :-

สำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรี ได้ประเมินการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ รวม ๑๗ หลักการ แล้วปรากฏผลโดยภาพรวมดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน โดยผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และมีนโยบายเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ตระหนักในการปฏิบัติราชการ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยความถูกต้อง ยึดถือประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

๒. การประเมินความเสี่ยงจากวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน พิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นหลัก ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่สำคัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คือ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงต่อเนื่อง เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน และส่งผลต่อการบริหารราชการของทุกหน่วยงาน ที่ต้องปรับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน

๓. กิจกรรมการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีนัยสำคัญในระดับต่ำ ทุกหน่วยงานกำหนดการควบคุม การติดตาม ตรวจสอบ และการสอบทาน รวมถึงประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาด จึงทำให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

๔. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด การสั่งการ ติดตามงาน และมอบหมายงานของฝ่ายบริหาร ทั้งในช่วงเวลาปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home) ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงทำให้การปฏิบัติงานของ สปค. สรค. มีความต่อเนื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเพียงพอในระดับที่น่าพอใจ หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. การติดตามผลการปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงานและตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีแนวทางเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การกำหนดตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดร่วม และการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรไปยังระดับบุคคลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับของบุคลากร จึงทำให้เกิดความมั่นใจว่างานตามภารกิจของ สปค. สรค. ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจะสัมฤทธิ์ผล และบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานภาพรวมของกระทรวงคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(ลงชื่อ)

(นายจิรุตม์ วิศาลจิตร)

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอำนวยการ)

๑๔ มกราคม ๒๕๖๖



สรุปภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี
ที่นำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

ด้าน	ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และแผนงานที่สำคัญ
๑. ด้านงานสำนักงานรัฐมนตรี	:ด้านการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องและงานสรุปเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๑) ภารกิจงานสนับสนุนวิชาการ ๒) ภารกิจงานบริหารทั่วไป :ด้านประสานงานการเมือง ๓) ภารกิจการประสานงานและสรุปสาระสำคัญเรื่องทางการเมือง ๔) ภารกิจการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ๕) ภารกิจด้านการตรวจราชการของรัฐมนตรี
๒. ด้านการตรวจสอบภายใน	:ภารกิจตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ๖) การดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๗) การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
๓. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร	๘) ภารกิจการพัฒนากระบวนการของกระทรวงคมนาคม
๔. ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	๙) ภารกิจประสานงาน เฝ้าระวัง และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัด ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ๑๐) ภารกิจรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๑) ภารกิจติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรมเสนอต่อปลัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ด้านบริหารงานกลางและอำนาจการ	:ภารกิจสนับสนุนงานของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ๑๒) การดำเนินงานเรื่องที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๖. ด้านกฎหมาย	๑๓) ภารกิจการเสนอความเห็นของกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎหมาย

ด้าน	ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และแผนงานที่สำคัญ
๗. ด้านการต่างประเทศ	๑๔) ภารกิจจัดทำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร ๑๕) ภารกิจกำหนดบทบาทในการประชุม เจริญ และจัดทำความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้งวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๖) ภารกิจเป็นศูนย์กลางประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร
๘. ด้านการตรวจราชการ	๑๗) ภารกิจการสนับสนุนงานตรวจราชการ ๑๘) ภารกิจการรับเรื่องราวร้องทุกข์
๙. ด้านบริหารการคลัง	๑๙) ภารกิจการบริหารงบประมาณ ๒๐) ภารกิจการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ๒๑) ภารกิจการหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ/เงินยืมทดรองราชการ ๒๒) ภารกิจการจัดทำบัญชีวัสดุ ๒๓) ภารกิจการตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ ๒๔) ภารกิจการคืนเงินหลักประกันสัญญา ๒๕) ภารกิจการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญผ่านทางไปรษณีย์จังหวัดต่าง ๆ
๑๐. ด้านการบริหารงานบุคคล	๒๖) ภารกิจการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ๒๗) ภารกิจการพัฒนาบุคลากร
๑๑. ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	๒๘) ภารกิจการจัดการข่าวออนไลน์ประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ๒๙) ภารกิจการเผยแพร่ข่าวกระทรวงคมนาคม ๓๐) ภารกิจการจัดการระบบภาพภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม ๓๑) ภารกิจการบริหารจัดการกระบวนการประชาสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๑๒. ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน	๓๒) ภารกิจการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๓๓) ภารกิจการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๓๔) ภารกิจการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายประจำปี
๑๓. ด้านการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน	๓๕) ภารกิจการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

ด้าน	ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และแผนงานที่สำคัญ
๑๔. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๓๖) ภารกิจการบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓๗) ภารกิจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๕. ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย	๓๘) ภารกิจการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ๓๙) ภารกิจการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๖. ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน	๔๐) ภารกิจการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ๔๑) ภารกิจการดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง