

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน		
		<input type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน		
ชื่อตัวชี้วัดที่ : 10 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายนริศร์ วรรณประภา ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนรวม			
โทรศัพท์ : 0-2222-4156	โทรศัพท์ : 0-2223-4870 , 0-2221-9468			
คำอธิบาย :				
<ul style="list-style-type: none"> การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ความสำเร็จของการควบคุมภายในภาครัฐ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงาน ในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กำหนดเป็นแนวทางไว้ 				
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :				
ดำเนินการแล้ว 2 ระดับ คือ				
ระดับคะแนน	ผลการดำเนินการ			
1	หน่วยรับตรวจ มีกลไกดำเนินการตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2553 และส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงให้สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554			
2	หน่วยรับตรวจได้มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจะดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ 1 และจะจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)			
3	หน่วยรับตรวจวิเคราะห์จุดอ่อนความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน มีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ยังปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และรายงานผลตามแบบฟอร์ม 2 โดยจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554			
4	จัดทำรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยจะจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554			
5	บรรลุวัตถุประสงค์ควบคุมภายในและคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย			
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน	3	N/A	1	0.0300

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1

- 1.1 เอกสาร/หลักฐานของหน่วยรับตรวจที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นแผนการปรับปรุงที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (0.50 คะแนน)
- 1.2 จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้ดำเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้นำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยสามารถจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 (0.50 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 2

มีการรายงานตามแบบ ปย.1 และ ปย.2

ขั้นตอนที่ 3

มีการรายงานตามแบบฟอร์ม 2 และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดทำรายงานตามระเบียบ ข้อ 6

ขั้นตอนที่ 4

จัดทำรายงานตามระเบียบ สตง. ข้อ 6 และจะจัดส่ง ก.พ.ร. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554

ขั้นตอนที่ 5

คาดว่าผลตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2554 จะบรรลุวัตถุประสงค์

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัด สป.
2. สำนัก /ศูนย์ /กอง และหน่วยงานระดับกองได้มีการดำเนินงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

หลักฐานอ้างอิง : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

1. สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 130/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
2. สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 131/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เรื่อง การกำหนดความรับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติงานในการจัดทำระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.6/4083 ลงวันที่ 20 เมษายน 2554 เรื่องการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554