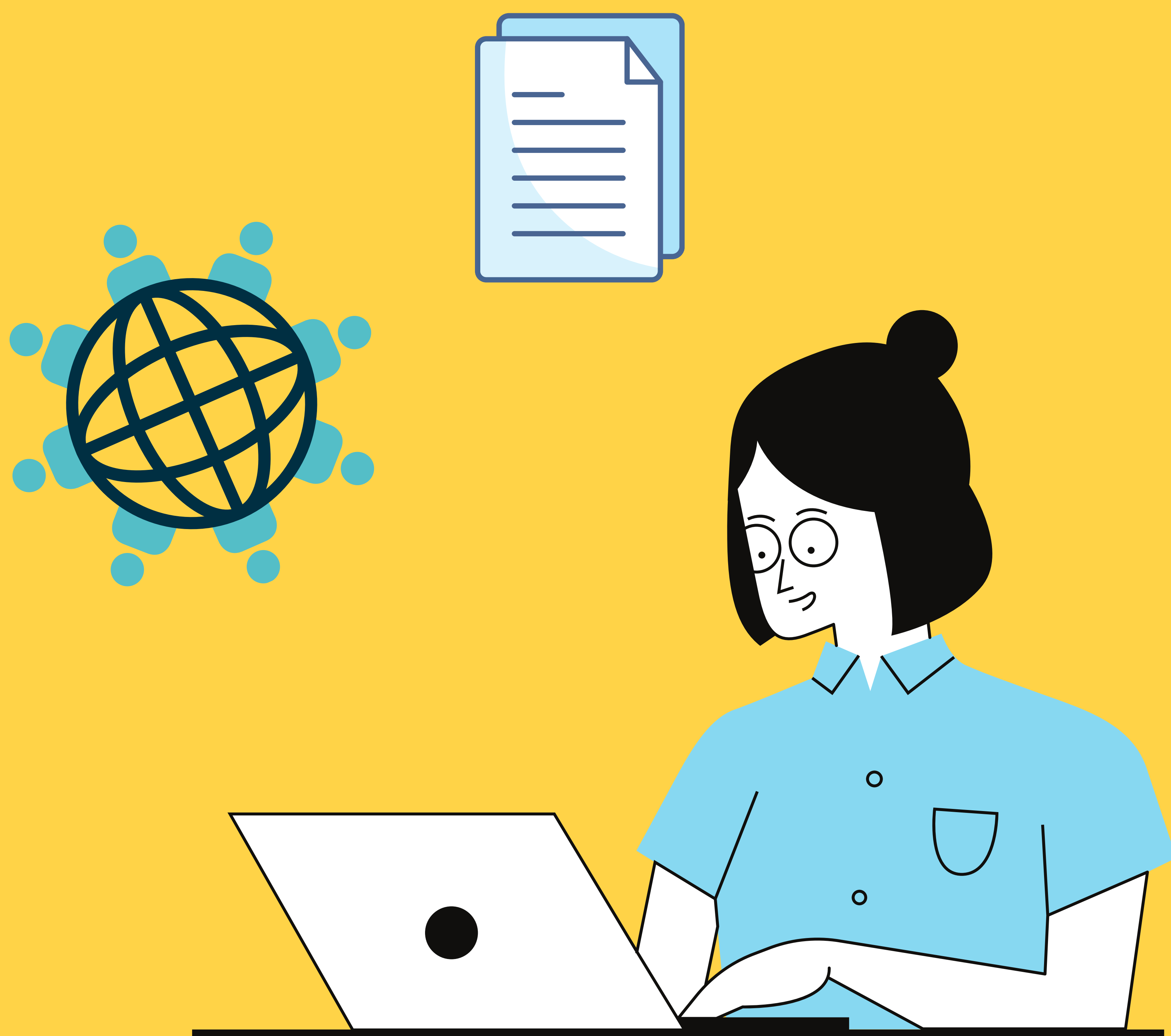


รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ รอบระยะเวลา ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)



กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจ สอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานให้ความ
เชื่อมั่น

- ด้านการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน

- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน

ตรวจสอบการควบคุมภายใน ของการดำเนินกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ของกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

ประเด็นที่ ๑ การควบคุมภายในของการดำเนินงานตามกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร

จากการสอบทานการเริ่มโครงการ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ก่อนการวางแผนงานอย่างเหมาะสมเพียงพอ การวางแผน การวิเคราะห์ และการดำเนินโครงการ มีการวางแผนกำหนด ขอบเขตโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ในภาพรวมมีการวิเคราะห์ ส่วนประกอบของโครงการครบถ้วนสมบูรณ์ มีองค์ประกอบที่ ชัดเจนสำหรับการสรุปผลการวิเคราะห์โครงการนั้น มีการ ติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านการประชุมผู้บริหาร และมีระบบติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของ สดช. สรุปผลการตรวจสอบ ในภาพรวมหน่วยรับตรวจมีการควบคุม ภายในที่ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์

Scan QR Code
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



ด้านการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน

ตรวจสอบการควบคุมภายใน ของการดำเนินกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ของกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

ประเด็นที่ ๒ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

จากการสอบถาม หน่วยรับตรวจยังไม่มีการจัดทำแบบประเมินตนเองรายบุคคลของบุคลากร สค. แต่หน่วยรับตรวจได้กำหนดประเด็นการพัฒนา โดยคำนึงตามความต้องการส่วนบุคคลให้ไปในทิศทางเดียวกับหน่วยงานและองค์กร

เนื่องจากยังไม่มี การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร การดำเนินการจึงถือว่าไม่เป็นไปตามแผนการพัฒนาส่งผลสืบเนื่องถึงผู้บังคับบัญชาขาดการติดตาม กำกับดูแล และร่วมประเมินโอกาสที่จะเกิดความสำเร็จตามแผน

เมื่อไม่มี การจัดทำแผนการดำเนินการพัฒนาบุคลากรเป้าหมายและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงไม่มีแนวทางปฏิบัติหรือตรงเป้าประสงค์ของตัวบุคลากรและองค์กร

Scan QR Code
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of the National Digital Economy and Society Commission

ด้านการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน

ตรวจสอบการควบคุมภายใน ของการดำเนินกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ของกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

ข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๑ การควบคุมภายในของการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

- โครงการบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร
- โครงการสร้างประโยชน์ต่อผู้บริหารโครงการ บุคลากร คณะทำงาน ทีมงานโครงการที่มีทักษะมากขึ้น
- ผลลัพธ์ของโครงการเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ประชาชน กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
- ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียของทรัพยากร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศชาติ

ประเด็นที่ ๒ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

- หน่วยรับตรวจควรมีการจัดทำแบบประเมินตนเองรายบุคคล ในด้านความรู้ ด้านทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้ง
การรายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อกำหนดการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
- หน่วยรับตรวจควรจัดลำดับความสำคัญและประเด็นในการพัฒนาของบุคลากร เพื่อเพิ่ม
สมดุลและตรงต่อเป้าหมายของหน่วยงาน

Scan QR Code
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

การจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานเลขาธิการ

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
และแนวทางการปฏิบัติงาน



ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่า สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วน ไตรมาสที่ ๒

จากการสอบทาน สลธ. ได้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และเอกสารประกอบการ เบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

สดช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จำนวน
๒,๐๕๕,๓๐๐ บาท (สองล้านห้าหมื่นห้าพันสามบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เป็นเงิน ๔๗๔,๘๓๘.๒๖ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่
พันแปดร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์) เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น ๘๒๑,๓๕๘.๕๐
บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ ๓๙.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคงเหลืองบประมาณ ๑,๒๓๓,๙๕๑.๑๐
บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์)
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

Scan QR Code
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of the National Digital Economy and Society Commission

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่า สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วน ไตรมาสที่ ๒

สภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค จากการตรวจสอบพบว่า สดช. มีการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว

การติดตามผลการตรวจสอบของงวดก่อน จากผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า สดช. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางประหยัดค่าสาธารณูปโภคของ สดช. ในรูปแบบ Infographic และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้มีการชำระค่าสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

Scan QR Code
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of the National Digital Economy and Society Commission

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กองทุนส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน ICT ชุมชน (ระยะเวลาการตรวจสอบ : เมษายน ๒๕๖๕)

ตส. ได้ปฏิบัติตามงานตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชี โดยจากการสอบทานการรับ-จ่าย เงินและการจัดทำบัญชี ทั้งสิ้น ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการกองทุนส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน ICT ชุมชน
๒. กองทุนพัฒนาอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
๓. โครงการพัฒนาเด็กไทยด้วย ICT

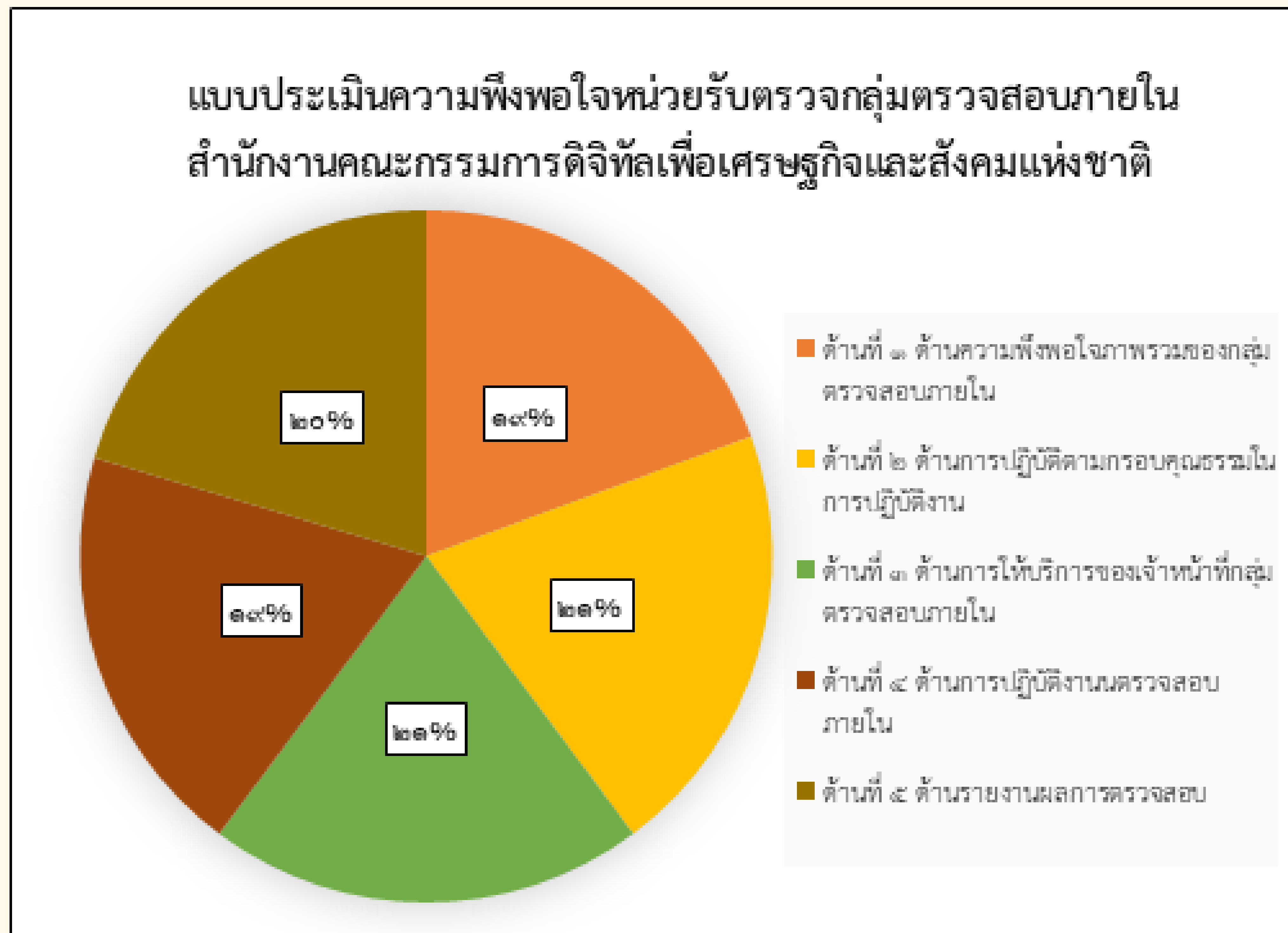
ข้อเสนอแนะ

- ควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์การบันทึกบัญชีให้ชัดเจน
- ปรับปรุงข้อผิดพลาดทางรายการบัญชีที่เกิดขึ้นและทำการจัดทำรายงานทางการเงินหลังปรับปรุงข้อผิดพลาดขึ้นมาใหม่ และนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงข้อแก้ไขต่อไป
- ให้มีการจัดทำบัญชีประจำปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีบัญชีถัดไป
- ให้นำส่งรายงานทางการเงินแก่ ตส. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีบัญชีถัดไป

Scan QR Code
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติ งานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ รอบระยะเวลา ๕ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)



จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน สามารถสรุปได้เป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้

๑. ด้านความพึงพอใจภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
 ๒. ด้านการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
 ๓. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
 ๔. ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
 ๕. ด้านรายงานผลการตรวจสอบ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
- ซึ่งสรุปโดยภาพรวมแล้ว หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในระดับ ดีเยี่ยม

Scan QR Code
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

