

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ รอบระยะเวลา ๖ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)



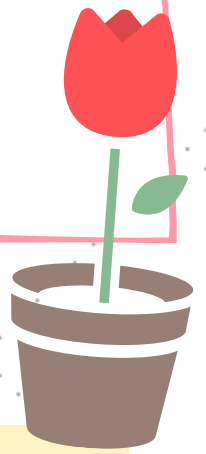
กลุ่มตรวจสอบภายใน



ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานให้ความเชื่อมั่น



- ด้านการบริหาร

ตรวจสอบการควบคุมการบริหารงานติดตามสถานะการดำเนินโครงการ

หน่วยรับตรวจ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยศ.)

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรวจสอบระบบการติดตามสถานะการดำเนินโครงการ

หน่วยรับตรวจ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยศ.)

- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานเลขาธิการ (สลด.)

- ด้านรายงานการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ตรวจสอบสิทธิและการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการของสลด.

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานเลขาธิการ (สลด.)

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



ด้านการบริหาร



ตรวจสอบการควบคุมการบริหารงานติดตาม สถานะการดำเนินโครงการ

จากการสอบถามการควบคุมการบริหารงานติดตามสถานะการดำเนินงาน
โครงการหน่วยรับตรวจ พบว่า

หน่วยรับตรวจมีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ
ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายของรัฐบาล/
กระทรวง โดยมีการกำหนดกรอบแนวทาง/เกณฑ์การจัดสรรไว้ชัดเจน ซึ่ง
ในด้านการบริหารและการควบคุมนั้น แต่ละกระบวนการได้ผ่านการเห็น
ชอบจากผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยหน่วยรับตรวจได้มีการ
จัดทำขั้นตอนตอนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ (FLOW CHART) ไว้
ครบถ้วนทุกกระบวนการแต่มิได้ระบุระยะเวลาดำเนินการไว้ในแต่ละชั้น
ตอนไว้ชัดเจนและมีการวิเคราะห์จุดอ่อนและสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามที่ขอในปีที่ผ่านมา

โดยปัจจุบันพบสาเหตุสำคัญคือผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ
รวมทั้งความไม่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการและกระบวนการจัด
ซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีการกำกับติดตามและรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณแก่ที่ประชุมผู้บริหาร สดช. ทราบเป็นระยะๆ

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



ตรวจสอบระบบการติดตามสถานะการดำเนินโครงการ

จากการสอบถามตรวจสอบระบบการติดตามสถานะการดำเนินโครงการโดยภาพรวมของหน่วยรับตรวจ พบว่า

ผู้ดูแลระบบติดตามสถานะการดำเนินงานโครงการได้มีการควบคุมระบบที่เพียงพอทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึงและใช้งานสารสนเทศ การสำรองข้อมูล รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามการดำเนินโครงการ

โดยในปัจจุบันหน่วยรับตรวจมีการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง สามารถนำเสนอภาพรวมงบประมาณในรูปแบบสรุปเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้แต่หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือไม่สามารถพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลการจัดทำหรือการใช้จ่ายงบประมาณได้ทั้งกระบวนการอาจส่งผลให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่เป็นปัจจุบันทำให้ผู้บริหารไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเป็นเครื่องมือในการสั่งการของผู้บริหารอย่างจริงจัง

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ



ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคต่างชำระของส่วนราชการ
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จากการสอบทาน พบว่า สดช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๓,๘๖๘,๗๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ เป็นเงิน ๕๗๗,๕๘๔.๗๐ บาท รวมเบิกจ่ายสะสม ๑,๙๑๕,๘๑๒.๓๔ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลืองบประมาณ ๑,๙๕๒,๘๘๗.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ในการเบิกจ่ายบางรายการมีความล่าช้า แต่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีความถูกต้องครบถ้วน

หน่วยรับตรวจ (สลด.) ได้มีการจัดทำมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการประหยัดค่าสาธารณูปโภคของ สดช. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงานในรูปแบบ INFOGRAPHIC

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ



ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหา หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากการสอบทาน พบว่า สดช. สดช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๕๕,๓๐๐ บาท การบริหารจัดการงบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภคได้จัดสรรออกเป็น ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สลธ. จำนวน ๒,๐๑๗,๓๐๐ บาท สค. จำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท และ ขศ. จำนวน ๑,๐๐๐ บาท โดยค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับจัดสรรจำนวน ๓,๔๖๔,๗๐๐ บาท ส่วนลดลงจำนวน ๑,๔๑๓,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๗ ของงบประมาณปีก่อน

สดช. มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ เป็นเงิน ๓๔๖,๕๑๐.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลืองบประมาณ ๑,๗๐๘,๗๘๙.๓๖ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๓.๑๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการเบิกจ่ายบางรายการมีความล่าช้า แต่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีความถูกต้องครบถ้วน

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



ด้านรายงานการเงินและด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ



ตรวจสอบสิทธิและการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ข้าราชการของ สดช.

จากการสอบถาม พบว่า ข้าราชการผู้เบิกค่าเช่าบ้านของ สดช. เป็นผู้ที่มีสิทธิ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเบิกจ่ายเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ

ทั้งนี้ ตส. ได้มีข้อเสนอแนะและข้อหารือร่วมกับ สลธ. เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การยื่นเบิกซ้ำซ้อน จึงเห็นควรจัดทำทะเบียนคุมประวัติสิทธิและการเบิกจ่ายรายตัว (รายบุคคล) ของผู้มีสิทธิ ซึ่ง สลธ. ได้รับทราบตามที่ ตส. มีข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
และตามแนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในส่วนราชการด้วยตนเอง

- การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน
(SELF-ASSESSMENT : SA)
เพื่อประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

สรุปผลการประเมินฯ ในภาพรวม ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน

จัดอยู่ใน เกณฑ์ดี เป็นที่น่าพอใจของหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น

กลุ่ม ตส. พบว่าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามเกณฑ์การประเมินในบางข้อ ซึ่งกรณี
ดังกล่าวส่งผลต่อการลงคะแนนประเมินตนเองของกลุ่มเนื่องจากไม่สามารถ
ระบุผลคะแนนได้จึงมีความจำเป็นในการลงคะแนนเป็นศูนย์

ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน

กลุ่ม ตส. มีแผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบ ในเรื่องการให้คำ
ปรึกษา ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานโดยศึกษาด้วยตนเองและจัดทำแผนการปฏิบัติ
งานให้คำปรึกษาตลอดปีงบประมาณ

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



- การสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการประเมินอย่างเป็นอิสระ

(CONTROL INDEPENDENT ASSESSMENT : CIA)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๖

ในภาพรวมการควบคุมภายในของ สดช. มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๑.๑ ผู้บริหาร กอง/กลุ่ม/ศูนย์ มีการกำหนดนโยบายด้านการควบคุมภายในโดยวาจาแต่ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน

๑.๒ การจัดวางระบบการควบคุมภายในของ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ

๑.๓ การกำหนดค่าของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบจากความเสียหายไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการดำเนินการในบาง กอง/กลุ่ม/ศูนย์ เท่านั้น

๑.๔ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ มีการกำหนดผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (FLOWCHART) ทุกขั้นตอนตามภารกิจหลักแต่ยังไม่มีการกำหนดตามภารกิจรอง/สนับสนุน

๑.๕ การจัดทำระบบควบคุมภายในของกอง/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยรับตรวจส่วนใหญ่มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ แต่บางหน่วยรับตรวจแจ้งว่ามีการประกาศเผยแพร่โดยวาจาเท่านั้น

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



งานติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

๑. ตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบระบบด้านการปฏิบัติงานหรือดำเนินงาน (OPERATION AUDITING) ของกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (ศก.)

ผลการติดตาม

ศก. มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในภารกิจหลักและภารกิจรองภายในกอง ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๒ - ๕ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ - ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับ ดี - พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และได้จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ซึ่งผลการเฝ้าระวังอยู่ในสถานะข้ายความเสี่ยงสีเหลืองกล่าวคือ มีความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖ อีกทั้ง ศก. ได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและได้ปรับปรุงการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองตามภารกิจหลัก/ภารกิจรองเรียบร้อยแล้ว

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



๒. ตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบระบบด้านการปฏิบัติงานหรือดำเนินงาน (OPERATION AUDITING) ของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท.)

ผลการติดตาม

๑. กท. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. กท. มีจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในทั้งชั้นตอนภารกิจหลักและภารกิจรองแล้ว
๓. กท. ได้รับรายงานผลการรับรองบัญชีจากหน่วยตรวจสอบอิสระ (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๒ และนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
๔. กท. ไม่มีอัตรากำลังผู้ตรวจสอบภายในตามที่กรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในชั้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่ให้ สตช. มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน ในชั้นนี้จึงไม่มีบุคลากรของกองทุนฯ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มีเพียงหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม (ตส.สตช.)

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



๓. ตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาระบบ
คลาวด์กลางภาครัฐ (GOVERNMENT DATA CENTER
AND CLOUD SERVICE : GDCC)
กองโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัล (คท.)

ผลการติดตาม

๑. คท. ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการส่งมอบงานเป็นไปตามสัญญา และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

- งวดงานที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๗,๓๐๐,๐๐๐.- โดยหักชำระค่าบริการล่วงหน้าร้อยละ ๓๐ ให้กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๑๙๐,๐๐๐ บาท มีค่าบริการคงเหลือดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ เป็นจำนวน ๘๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการใช้งบประมาณในการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามแผนการดำเนินงาน
- งวดงานที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยหักชำระค่าบริการล่วงหน้าร้อยละ ๓๐ ให้กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน ๔๖,๙๒๐,๐๐๐ บาท มีค่าบริการคงเหลือดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ เป็นจำนวน ๑๐๙,๕๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการใช้งบประมาณในการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามแผนการดำเนินงาน

๒. คท. ได้ดำเนินการขอสำเนาฎีกาเบิกจ่ายประจำงวดงานจาก กบง.สธ. หรือรายงานการเบิกจ่ายในระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



๔. ตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเลขาธิการ (สธอ.)

ผลการติดตาม

๑. กบพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ผังโครงสร้างอัตรากำลังการมอบหมายงานและแบ่งแยกหน้าที่ของบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
๒. กบพ. ไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ
๓. คณะกรรมการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อมาภายหลัง กบพ. ได้ดำเนินการสอบทานข้อมูลแล้วพบว่ามีความคลาดเคลื่อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลรายการให้ถูกต้อง

๕. ตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ขศ.)

ผลการติดตาม

ขศ. ได้ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ดังกล่าว โดยมีการกำหนดแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานในระดับกลุ่ม ตามคำสั่ง สดช. ที่ ๒๑๙/๒๕๖๓ ซึ่งทำให้มีการจัดสรรหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ซ้ำซ้อนหลายหน้าที่ในงานเดียวกันอีกทั้งจะมีการพิจารณาโอนย้ายระบบงานสารบรรณฯ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายธีรยุทธ พูลรอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เนื่องจากได้ถูกมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณอีกด้วย

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



๖. ตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - PAYMENT) สำนักงานเลขาธิการ

ผลการติดตาม

๑. หน่วยรับตรวจได้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดด้านการโอนเงินผ่าน e-Payment การรับเงินคืนด้วยระบบใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน (Pay-in) เบิกเกินส่งคืน, การรับเงินคืนด้วยบัตรเครดิตผ่านเครื่อง EDC และการรับเงินคืนด้วย QR-Code ผ่านเครื่อง EDC ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ แต่การใช้งานบางรายการ เช่น การรับคืนเงินด้วยบัตรเครดิตยังมีความยุ่งยากในการใช้งานและไม่เป็นที่นิยมอีกทั้งยังมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน ทั้งนี้หน่วยรับตรวจจะดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกิดการใช้งานให้มากขึ้น

๒. หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามคำสั่งการของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบและให้ Company User เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบ นอกจากนี้ สลช. ได้มีคำสั่ง สดช. ที่ ๑๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online เพื่อดำเนินการใช้งานระบบให้สอดคล้องกับหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลาง โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



๗. ตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเลขาธิการ

ผลการติดตาม

๑. กบพ. ดำเนินการกำกับดูแลการประกาศเผยแพร่เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกระบวนการให้ปรากฏจริงบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องครบทุกรายการแล้ว
๒. กบพ. ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงลายมือชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
๓. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหน่วยงาน



SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑. ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท.)

จากการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ๒ ประเด็นในการตรวจสอบ ดังนี้

- ประเด็นการตรวจสอบที่ ๑ การดำเนินงานการสอบทาน การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรวมถึงในหน้าที่ฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ
- ประเด็นการตรวจสอบที่ ๒ การจัดทำรายงานทางการเงิน

๒. ตรวจสอบงบการเงินและรับรองบัญชีกองทุนสวัสดิการ สดช.

ตล. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีความเป็นอิสระจากหน่วยรับตรวจตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ ภายใน และเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

๑. ด้านการบริหารทั่วไป
๒. ด้านการเงิน
๓. ด้านบัญชีและรายงานทางการเงิน

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>



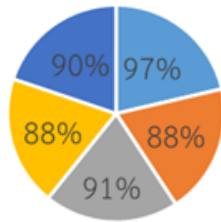
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงาน

ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑ รอบระยะเวลา ๖ เดือน

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยรับตรวจ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ



- ด้านที่ ๑ ด้านความพึงพอใจภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายใน
- ด้านที่ ๒ ด้านการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
- ด้านที่ ๓ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
- ด้านที่ ๔ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- ด้านที่ ๕ ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน สามารถสรุปได้เป็นหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้

๑. ด้านความพึงพอใจภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ระดับดีเยี่ยม
๒. ด้านการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงาน อยู่ระดับดีมาก
๓. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ระดับดีเยี่ยม
๔. ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อยู่ระดับดีมาก
๕. ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ อยู่ระดับดีมาก

ซึ่งโดยสรุปภาพรวมแล้ว หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

SCAN QR CODE

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

URL : <http://shorturl.at/dfpsT>

