

สำนักงานธนานุเคราะห์  
รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>ด้านปฏิบัติงาน</u> วัตถุประสงค์:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้มีการพัฒนาและการนำการประเมินผล KPI ระดับบุคคล ไปใช้ในการเชื่อมโยงกับผลตอบแทน</li> </ul> <p>การพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่กำหนดอย่างเหมาะสม</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดหลักเกณฑ์ KPI ยังไม่สามารถนำไป เชื่อมโยงกับผลตอบแทนได้</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรในทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะตามสมรรถนะยังไม่ครอบคลุม</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน้าทีพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชีในระเบียบ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน อาจทำให้มีโอกาสผิดพลาดและงานล่าช้า</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 60</p> <p>30 ก.ย. 60</p> <p>30 ก.ย. 60</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้นำหลักเกณฑ์ประเมินผลไปใช้เพื่อเชื่อมโยงกับผลตอบแทน</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/หลักสูตรที่จะอบรมพัฒนาบุคลากร</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานหน้าที่ของตำแหน่งสมุห์บัญชีและพนักงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 61/ งานบริหารฯ</p> <p>30 ก.ย. 61/ งานพัฒนาฯ</p> <p>30 มิ.ย. 61/ งานบริหารฯ</p>	<p>เป็นการประเมินจุดอ่อนต่อเนื่องจากปีก่อน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>- เพื่อให้ระบบสารสนเทศ MIS/EIS ที่เกี่ยวข้องมีความเพียงพอกับความต้องการในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในทางปฏิบัติงาน</p>	<p>- เนื่องจากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล ระบบการออกรายงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ระบบบัญชี</li> <li>2.ระบบการเงิน</li> <li>3.ระบบ E-HR</li> <li>4.ระบบสารบัญ</li> <li>5.ระบบติดตามประเมินผล</li> </ol>	30 ก.ย. 59	<p>- ดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p> <p>- นำระบบสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	30 ก.ย. 61 (ระยะเวลา 2 ปี) /งานข้อมูลฯ /ผู้ใช้งาน	- ในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการทดลองใช้ระบบบัญชี การเงิน E-HR แล้ว
<p>- เพื่อให้การบริการรับจํานามีความต่อเนื่องและเสถียรภาพในการรองรับภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคาม</p>	<p>- อาจเกิดความเสียหายของระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์</p>	30 ก.ย. 60	<p>- ดำเนินการเช่า Cloud เพื่อจัดทำ Disaster Recovery Site (DR Site)</p>	30 ก.ย. 61 /งานข้อมูลฯ	
<p>- เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ที่กำหนดอย่างเหมาะสม</p>	<p>- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแบบประเมินควบคุมภายใน ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะตามสมรรถนะแต่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ</p>	30 ก.ย. 60	<p>- ประชุม/แจ้งเวียน/สัมมนาให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดทำในเรื่องการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ คตง.</p>	31 ม.ค. 61 /งานวิเคราะห์ฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>- เพื่อมีโครงสร้างอัตราค่าจ้างและ การบริหารจัดการคนที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เพื่อให้มีการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนด พร้อมมีหลักฐาน</p>	<p>- ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ ตำแหน่งสมุหบัญชี</p> <p>- เนื่องจากการนำส่งข้อมูลเข้าระบบGFMS ไม่ทันตามกำหนด หรือผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแล ยังไม่ให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิด</p>	<p>30 ก.ย. 60</p> <p>30 ก.ย. 60</p>	<p>- ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- กำหนดให้มีการมอบหมายความ รับผิดชอบในการติดตามการรายงาน และดำเนินการติดตามผล</p>	<p>30 ก.ย. 61/ งานบริหารฯ</p> <p>31 ม.ค. 61/ งานติดตาม ประเมินผล/ส่วน งานที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p><u>ด้านการเงิน</u> วัตถุประสงค์:</p> <p>- เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนและสภาพคล่อง ทางการเงินเพียงพอต่อการดำเนินงาน</p>	<p>- ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน มีผลกระทบต่อการบริหารกิจการของ สำนักงานธนานุเคราะห์</p>	<p>30 ก.ย. 60</p>	<p>- ดำเนินการบริหารสภาพคล่องทาง การเงิน</p> <p>- จัดทำแผนการกู้เงินประจำปีและเร่งรัด ติดตามกระบวนการจัดหาเงินกู้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามแผน</p>	<p>30 ก.ย. 61/ ฝ่ายคลังฯ งานการเงิน/</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>ด้านกฎระเบียบ</u></p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <p>- เพื่อให้สามารถแก้ไขปรับปรุงระเบียบได้ ทันต่อสถานการณ์</p> <p>- เพื่อให้พนักงานให้ความสำคัญต่อความ ซื่อสัตย์จริยธรรม และความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- การแก้ไขระเบียบมีกระบวนการหลาย ขั้นตอน ต้องผ่านการพิจารณาจาก อนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย คณะกรรมการอำนวยการฯ โดยเฉพาะหาก เป็นระเบียบสวัสดิการที่เกี่ยวกับการเงินต้อง ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภายนอก คือคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้การแก้ไขระเบียบ ล่าช้า</p> <p>- อาจมีพนักงานไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบ หรือกระบวนการในการให้บริการ</p> <p>- ปริมาณทรัพย์สินจำนำแต่ละสาขาเพิ่มมากขึ้น ทำให้การสุ่มตรวจตามปกติไม่เพียงพอ</p> <p>- การตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจทรัพย์สินจำนำ เป็นการตรวจทรัพย์สินจำนำเพียงบางส่วน</p> <p>- สาขาส่วนภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นใหม่ เช่น จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด สุราษฎร์ธานี การตรวจสอบทำได้ยาก เพราะอยู่ห่างไกล</p>	<p>30 ก.ย. 60</p> <p>30 ก.ย. 60</p>	<p>- จัดทำแผนการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ พร้อมจัดเรียงลำดับความเร่งด่วน ในการแก้ไข</p> <p>- สร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึก ให้แก่พนักงานในองค์กร</p> <p>- เพิ่มการตรวจสอบทรัพย์สินจำนำคงเหลือ (Surprise Check) ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ เป็นการป้องปรามไม่ให้พนักงานทุจริต</p>	<p>30 ก.ย. 61/ งานนิติการ</p> <p>30 ก.ย. 61 /งานนิติการ /งานบริหารฯ</p> <p>30 ก.ย. 61 /กลุ่มงาน เชี่ยวชาญฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>- เพื่อให้พนักงานมีคู่มือในการตรวจสอบ ทรัพย์สินจำนำคงเหลือสิ้นปีงบประมาณเป็น กรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>- เพื่อให้พนักงานคู่มือการส่ง-รับ มอบงาน เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และ เพื่อเป็นคู่มือให้พนักงานที่ได้รับงานบรรจุ แต่งตั้งใหม่เข้าใจในแนวทางการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- พนักงานยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการ ตรวจสอบทรัพย์สินจำนำคงเหลือ</p> <p>- พนักงานยังมีความเข้าใจในขั้นตอน การส่ง-รับมอบงานอย่างเต็มระบบไม่ตรงกัน ยังไม่ได้นำไปประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>30 ก.ย.60</p> <p>30 ก.ย.60</p>	<p>- ดำเนินการนำคู่มือตรวจสอบทรัพย์สิน จำนำคงเหลือไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>- ดำเนินการนำคู่มือการส่ง-รับมอบงาน ไปสู่การปฏิบัติ</p>	<p>31 ธ.ค. 60/ งานสารบรรณ</p> <p>31 มี.ค. 61/ งานบริหารฯ</p>	



(นายชาญ กุลถาวรากร)

กรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

13 ธันวาคม พ.ศ. 2560