

สำนักงานธนานุเคราะห์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับองค์กร  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

แบบติดตาม ปอ.3

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/ เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนิน การ	วิธีการติดตาม/สรุปผลประเมินข้อคิดเห็น
<u>ด้านปฏิบัติงาน</u> วัตถุประสงค์: - เพื่อให้มีการพัฒนาและการนำ การประเมินผล KPI ระดับบุคคล ไปใช้ในการเชื่อมโยงกับผลตอบแทน	- การกำหนดหลักเกณฑ์ KPI ยังไม่ สามารถนำไป เชื่อมโยงกับ ผลตอบแทนได้	30 ก.ย.60	- ให้นำหลักเกณฑ์ประเมินผล ไปใช้เพื่อเชื่อมโยงกับ ผลตอบแทน	30 ก.ย.61/ งานบริหารฯ	○	<u>วิธีการติดตาม</u> ได้ดำเนินการกำหนด KPI เกณฑ์การสืบทอด ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสและตำแหน่งผู้จัดการ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล -เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา ตามสมรรถนะที่กำหนดอย่าง เหมาะสม	- บุคลากรในทุกระดับได้รับการ พัฒนาความรู้ ทักษะตามสมรรถนะ ยังไม่ครอบคลุม	30 ก.ย.60	- ให้มีการวิเคราะห์และ จัดลำดับความสำคัญของ โครงการ/หลักสูตรที่จะอบรม พัฒนาบุคลากร	30 ก.ย.61/ งานพัฒนาฯ	○	<u>วิธีการติดตาม</u> - มีการจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์และแผนบริหารทรัพยากร มนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีการ วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของ โครงการ/หลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรไว้แล้ว
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของ พนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ในปัจจุบัน	- หน้าที่พนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี ในระเบียบ ไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน อาจทำให้ มีโอกาสผิดพลาดและงานล่าช้า	30 ก.ย.60	- ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ ทำงานหน้าที่ของตำแหน่ง สมุห์บัญชีและพนักงานที่ เกี่ยวข้อง	30 ก.ย.61/ งานบริหารฯ	○	<u>วิธีการติดตาม</u> ติดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ระบุโครงการทบทวนปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงานไว้แล้ว

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/ เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนิน การ	วิธีการติดตาม/สรุปผลประเมินข้อคิดเห็น
<p>- เพื่อให้ระบบสารสนเทศ MIS/EIS ที่เกี่ยวข้องมีความเพียงพอกับความต้องการในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในทางปฏิบัติงาน</p>	<p>- เนื่องจากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูล 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>	<p>30 ก.ย.59</p>	<p>- ดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p> <p>- นำระบบสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>30 ก.ย.61 (ระยะเวลา 2 ปี) /งานข้อมูลฯ /ผู้ใช้งาน</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบบัญชี และระบบการเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบการออกรายงานภาพรวม</li> <li>- ระบบ e-hr อยู่ระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของพนักงาน</li> <li>- ระบบสารบัญ อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานในการลงรับส่งหนังสือ</li> </ul> <p><u>สรุปผลประเมิน</u></p> <p>ทั้งนี้ สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</p>
<p>- เพื่อให้การบริการรับจํานามีความต่อเนื่องและเสถียรภาพในการรองรับภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคาม</p>	<p>- อาจเกิดความเสียหายของระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์</p>	<p>30 ก.ย.60</p>	<p>- ดำเนินการเข้า Cloud เพื่อจัดทำ Disaster Recovery Site (DR Site)</p>	<p>30 ก.ย.61 /งานข้อมูลฯ</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างการจัดหาตามระเบียบพัสดุ</li> </ul> <p><u>สรุปผลการประเมิน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมได้</li> </ul>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/ เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนิน การ	วิธีการติดตาม/สรุปผลประเมินข้อคิดเห็น
<p>- เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ที่กำหนดอย่างเหมาะสม</p>	<p>- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแบบประเมินควบคุมภายใน ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะตามสมรรถนะแต่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ</p>	<p>30 ก.ย.60</p>	<p>- ประชุม/แจ้งเวียน/สัมมนาให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดทำในเรื่องการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ คตง.</p>	<p>31 ม.ค.61 /งาน วิเคราะห์ฯ</p>	<p>H</p>	<p><u>วิธีติดตาม</u> - ตามหนังสือ พม 5201.94/583 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2560 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเชิญ สมุห์บัญชี สธ.1-36 เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 15 -17 พ.ย.2560 และ เมื่อวันที่ 25 - 28 พ.ย. 2560 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ ต่อผู้จัดการ สธ.1 -36</p> <p><u>สรุปผลการประเมิน</u> - สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่ในการรายงานการควบคุมภายในฯ ของปีถัดไปแต่ละหน่วยงานจะต้องมีการให้ความรู้ก่อนดำเนินการทำแผนปรับปรุง</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/ เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนิน การ	วิธีการติดตาม/สรุปผลประเมินข้อคิดเห็น
<p>- เพื่อมีโครงสร้างอัตราค่าจ้างและ การบริหารจัดการคนที่มีความ เหมาะสมเพียงพอและเกิด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ปฏิบัติการ ตำแหน่งสมุหบัญชี</p>	<p>30 ก.ย.60</p>	<p>- ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ เพียงพอเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>30 ก.ย.61/ งานบริหารฯ</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สำนักงานฯ มีการสรรหาพนักงานในตำแหน่ง ต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพียงพอ กับความต้องการ</p>
<p>- เพื่อให้มีการนำส่งข้อมูลเข้า ระบบ GFMS ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนด พร้อมมีหลักฐาน</p>	<p>- เนื่องจากการนำส่งข้อมูลเข้า ระบบGFMS ไม่ทันตามกำหนด หรือผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลยังไม่ให้ ความสำคัญอย่างใกล้ชิด</p>	<p>30 ก.ย.60</p>	<p>- กำหนดให้มีการมอบหมาย ความรับผิดชอบในการติดตาม การรายงานและดำเนินการ ติดตามผล</p>	<p>31 ม.ค.61/ งานติดตาม ประเมินผล/ ส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>H</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> - ตามแบบรายงานการนำเข้าระบบ GFMS- SOE ซึ่งได้ติดตั้งไว้ที่ Folder ชื่อตัวชี้วัดปี 2561</p>
<p><u>ด้านการเงิน</u> วัตถุประสงค์: - เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนและ สภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ ต่อการดำเนินงาน</p>	<p>- ปัญหาสภาพคล่องทางด้าน การเงินมีผลกระทบต่อการบริหาร กิจการของ สำนักงานธนาฯ เคราะห์</p>	<p>30 ก.ย.60</p>	<p>-ดำเนินการบริหารสภาพคล่อง ทางการเงิน - จัดทำแผนการกู้เงินประจำปี และเร่งรัดติดตามกระบวนการ จัดหาเงินกู้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ทันตามแผน</p>	<p>30 ก.ย. 61/ ฝ่ายคลังฯ งานการเงิน/</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> ประสานความคืบหน้ากับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการกู้เงิน <u>สรุปผลการประเมิน</u> รัฐมนตรีลงนามในสัญญาเงินกู้ประจำปี งบประมาณ 2561 จำนวน 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และอยู่ระหว่าง ทำหนังสือขอรับเงินกู้ไปยังธนาคารกรุงไทย</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/ เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนิน การ	วิธีการติดตาม/สรุปผลประเมินข้อคิดเห็น
<p><u>ด้านกฎระเบียบ</u></p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <p>- เพื่อให้สามารถแก้ไขปรับปรุงระเบียบได้ทันต่อสถานการณ์</p>	<p>- การแก้ไขระเบียบมีกระบวนการหลายขั้นตอน ต้องผ่านการพิจารณาจากอนุกรรมการ กลั่นกรองงานด้านกฎหมาย คณะกรรมการอำนวยการฯ โดยเฉพาะหากเป็นระเบียบสวัสดิการที่เกี่ยวกับการเงินต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภายนอก คือคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้การแก้ไขระเบียบล่าช้า</p>	<p>30 ก.ย.60</p>	<p>- จัดทำแผนการแก้ไขปรับปรุงระเบียบพร้อมจัดเรียงลำดับความเร่งด่วนในการแก้ไข</p>	<p>30 ก.ย. 61/ งานนิติการ</p>	<p>H</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u></p> <p>จัดทำแผนแก้ไขระเบียบแล้วเสร็จ</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/ เวลาที่ พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนิน การ	วิธีการติดตาม/สรุปผลประเมินข้อคิดเห็น
<p>- เพื่อให้พนักงานให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- อาจมีพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกระบวนการในการให้บริการ</p> <p>- ปริมาณทรัพย์สินจำนำแต่ละสาขาเพิ่มมากขึ้น ทำให้การสุ่มตรวจตามปกติไม่เพียงพอ</p> <p>- การตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจทรัพย์สินจำนำเป็นการตรวจทรัพย์สินจำนำเพียงบางส่วน</p> <p>- สาขาส่วนภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นใหม่ เช่น จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุราษฎร์ธานี การตรวจสอบทำได้ยาก เพราะอยู่ห่างไกล</p>	<p>30 ก.ย.60</p>	<p>- สร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กร</p> <p>- เพิ่มการตรวจสอบสุ่มทรัพย์สินจำนำคงเหลือ (Surprise Check) ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้พนักงานทุจริต</p>	<p>30 ก.ย. 61 /งานบริหาร ๑</p> <p>30 ก.ย. 61 /กลุ่มงาน เชี่ยวชาญฯ</p>	<p>○</p> <p>○</p>	<p><u>วิธีติดตาม</u></p> <p>- มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 ให้ทบทวนเรื่องแผน CG และ CSR และอยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง วันที่ 18 เม.ย 61</p> <p><u>วิธีการติดตาม</u></p> <p>- ติดตามจากรายงานตรวจสอบสุ่มทรัพย์สินจำนำคงเหลือ (Surprise Check)</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตาม/สรุปผลประเมินข้อคิดเห็น
- เพื่อให้พนักงานมีคู่มือในการตรวจสอบทรัพย์สินจำนำคงเหลือสิ้นปีงบประมาณเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน	- พนักงานยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการตรวจสอบทรัพย์สินจำนำคงเหลือ	30 ก.ย.60	- ดำเนินการนำคู่มือตรวจสอบทรัพย์สินจำนำคงเหลือไปสู่การปฏิบัติ	31 ธ.ค. 60/งานสารบรรณ	H	<u>วิธีการติดตาม</u> - จัดทำคู่มือการตรวจสอบทรัพย์สินจำนำคงเหลือสิ้นปีงบประมาณเรียบร้อยแล้วโดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ศูนย์ข้อมูล oc.pawn.co.th ตามหนังสือที่ผม 5201/4456 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรืองนำส่งคู่มือการตรวจสอบทรัพย์สินฯ
- เพื่อให้พนักงานคู่มือการส่ง-รับมอบงานเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นคู่มือให้พนักงานที่ได้รับงานบรรจุแต่งตั้งใหม่เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน	- พนักงานยังมีความเข้าใจในขั้นตอนการส่ง-รับมอบงานอย่างเต็มระบบไม่ตรงกันยังไม่ได้นำไปประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ	30 ก.ย.60	- ดำเนินการนำคู่มือการส่ง-รับมอบงานไปสู่การปฏิบัติ	31 มี.ค. 61/งานบริหารฯ	O	<u>วิธีการติดตาม</u> - นำส่งคู่มือการส่ง-รับมอบงานแล้ว โดยสามารถหาข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูล oc.pawn.co.th และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ

สถานะการดำเนินการ :

H = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ



นายสุชาติ ขจรสายวงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561