

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ การบริหารงานบุคคล</p> <p>๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด</p> <p>๒.๒ มีระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการใหม่ ที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนและรายละเอียดมากขึ้น</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓.๒ ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ ศึกษาระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔.๒ ศึกษา ประสานงานและซักซ้อมเรื่องขั้นตอนการดำเนินงานและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการให้เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล</p> <p>๕.๒ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ</p>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองการเจ้าหน้าที่ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจดังนี้</p> <p>๑. การบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>

**สรุปผลการประเมิน**

กองการเจ้าหน้าที่ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ การควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร

(นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔