



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๙๓๓ หรือโทร. ๑๗๖๑)

ที่ กท ๐๑๐๐/๒๒๕๕

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครขอส่งรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ กทม.) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕ กทม.) ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประจิม เปี่ยมเต็ม)

เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ได้รับเรื่องแล้ว

อรทัย

(.....)

วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๒

ผู้ช่วยเลขาธิการสภา กทม.		วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๒
หัวหน้ากลุ่มงาน	จันทนา	๒ ต.ค. ๖๒
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ	๒ ต.ค. ๒๕๖๒
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน


สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดโครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม และมีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการคัดเลือก พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นคนดีมีคุณธรรม</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมการทำงานของฝ่ายและทุกกลุ่มงานมีความเหมาะสม เนื่องจากมีข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ และมีคำสั่งมอบหมายการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของฝ่ายและกลุ่มงาน รวมถึงมีการแต่งตั้งข้าราชการ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล และควบคุมการทำงานภายในฝ่ายและกลุ่มงาน ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงานไปราชการ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จภายใต้ทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง รวมทั้งระบุและประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>- คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมร่วมกัน เพื่อระดมความคิดเห็น ค้นหาและระบุความเสี่ยง รวมถึงวิเคราะห์และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยมุ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่จะทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าเมื่อนำไปปฏิบัติงานแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า มีการกำหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการกำหนดการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม</p>	<p>- กิจกรรมการควบคุมภายในที่มีอยู่เป็นการควบคุมตามปกติที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ (Integrity) พร้อมใช้งาน (Availability) เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ และ กำหนดระดับของการเข้าถึง (Confidentiality : การรักษา ความลับ) อย่างเหมาะสมและมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>- มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ระบบ Cubicle ระบบ อินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร ระบบอินเทอร์เน็ต ไร้สาย (Wifi) ระบบส่ง SMS เป็นต้น รวมถึงมีการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้การสื่อสารภายใน องค์การมีความรวดเร็วและเชื่อถือได้ เช่น Application Line</p>
<p>๕. ติดตามประเมินผล หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธี ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) และเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่าย บริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มี การประเมินผลแบบรายครั้งเป็นครั้งคราว (Separate Evaluation) กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการ กำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องทันที</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น มีการกำกับดูแล ติดตาม เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐาน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กิจกรรมการควบคุมภายในโดยภาพรวมของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่เป็นการควบคุมตามปกติที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด รวมถึงมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ ผู้บริหารของหน่วยงานได้ให้ความสำคัญ ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการผ่านคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง มีการใช้ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการกำกับ ดูแล ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายประจิม เปี่ยมเต็ม)
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ปค.๕ กทม.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานหรือ ส่วนราชการ /วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน /กำหนดแล้วเสร็จ	ส่วนราชการ/ ส่วนงานที่ รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีขั้นตอนการดำเนินการ ที่มีความซับซ้อน	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	การควบคุมที่มีอยู่ ลดความเสี่ยงลงได้ บางส่วน แต่ยังไม่ถึง ระดับที่ยอมรับได้	มีโอกาสดำเนินการไม่เป็นไป ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ สาเหตุ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ขาดความรู้และประสบการณ์	มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอื่นที่ต้องดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โดยจัดทำเป็นแนวทางเวียนแจ้ง ให้ทราบทั่วกัน/๓๐ ก.ย.๖๓	หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อผู้รายงาน

(นายประจิม เปี่ยมเต็ม)

เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
 ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สสส.กทม.
โทร. 1122, 1123



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๑๒๓

ที่ ๑๓๖๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เรียน เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ด้วยแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้พิจารณานำความเสี่ยงของในทะเบียน ความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร และการควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงดังกล่าว มาพิจารณา ความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นกับการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน (อย่างน้อย ๑ ความเสี่ยง) เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว และจากการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาให้นำภารกิจ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” มาพิจารณาดำเนินการ รายละเอียดตามแบบ ปค.๕ กทม. ที่แนบ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ กลุ่มงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ จึงเห็นควรมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของกลุ่มงานอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไปจักได้เวียนแจ้งต่อไป

แนบ

๑/๑

(นายประจิม เปี่ยมเต็ม)
เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

(นายประสิทธิ์ชัย ฉลาดแพทย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสส.กทม.

(นางณัฐรดี ชูย์บัง)
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร