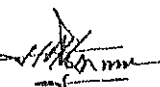


กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุความเสี่ยง	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการ ปฏิบัติการ - การบริหารและใช้จ่าย เงินกองทุนฯ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	<p><u>ความเสี่ยงที่มีอยู่</u></p> <p>๑. เอกสารการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินของหน่วยบริหาร เงินกองทุนฯ บางหน่วยยังไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับ เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยบริหารเงินกองทุนฯ บางหน่วยยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เงินกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจใน การทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. หัวหน้าหน่วยบริหารเงินกองทุนฯ และผู้ปฏิบัติด้านการจ่าย เงินกองทุนฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด และไม่มุ่งมั่นในการที่จะต้อง ปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาด ขาดความเอาใจใส่ และการกำกับ ดูแล</p> <p>๒. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เงินกองทุนฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ใส่ใจต่อการปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางที่กองทุนฯ กำหนด</p> <p>๓. ระบบการควบคุมภายในกองทุนฯ ของหน่วยบริหารเงินกองทุนฯ ยังไม่เพียงพอ ไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงาน ขาดความเอาใจใส่ และการกำกับดูแล ตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยบริหารเงินกองทุนฯ</p>	๒๕๖๐	<p>๑. จัดทำแผนงานการปรับปรุงการดำเนินงาน ตามข้อสังเกต ของ สตง.</p> <p>๒. เผยแพร่ระเบียบไว้ในเว็บไซต์กองทุนฯ</p> <p>๓. ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเงินกองทุนฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยบริหารเงินกองทุนฯ ซึ่งหากยังพบกรณี ของหน่วยบริหารเงินกองทุนฯ ที่มีข้อบกพร่องหรือ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติของหน่วยที่ตรวจพบแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นซ้ำอีก ต้องดำเนินการ ทางวินัยและทางปกครองแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตามนัย หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๔.๐๒๒/๑๐๗๘ อย่างจริงจัง</p> <p>๔. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของหน่วยบริหาร เงินกองทุนฯ เข้มงวด กวดขัน ติดตาม ตรวจสอบ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลผู้ให้ข้อมูล ข่าวสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. จัดให้มีการพัฒนา สมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน ในการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการของ คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน</p>	<p>ภายใน ก.ย. ๖๑/ สพ. (ก.)</p> <p>ภายใน ก.ย. ๖๑/ สตส.</p> <p>ภายใน ก.ย. ๖๑/ สพ.</p> <p>ภายใน ก.ย. ๖๑/ สตส.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุความเสี่ยง	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>๔. การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยบริหาร เงินกองทุนฯ ยังไม่ครบถ้วน เพียงพอ</p> <p>๕. แผนงานและระบบติดตามผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ของคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ไม่สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายที่กำหนด</p>		<p>ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ</p> <p>๖. จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกองทุนฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี</p> <p>๗. ผู้ตรวจสอบภายในให้คำแนะนำเรื่องการควบคุม ภายในหากพบจุดอ่อน ข้อบกพร่องมีการให้ คำแนะนำ แก้ไขและรายงานผลการตรวจสอบที่ พบ เสนอ ตร. พิจารณาสั่งการ</p>	<p>ภายใน ก.ย.๖๑/ สปป.(ก.)</p> <p>ภายใน ก.ย.๖๑/ สทส.</p>	
<p>๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาทุนหมุนเวียน</p> <p>- การพัฒนาบริหารจัดการ กองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น</p>	<p><u>ความเสี่ยงที่มีอยู่</u></p> <p>- ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินงานกองทุนฯ และไม่สามารถ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯ ได้ครบทุกหน่วยบริหาร เงินกองทุนฯ</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริหารเงินกองทุนฯ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมแบบรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนฯ ผ่านระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)</p> <p>๒. งบประมาณมีจำกัดส่งผลให้บางหน่วยบริหารเงินกองทุนฯ ไม่ได้ รับการจัดสรรเครื่อง Thin Client และไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (VPN) รองรับระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) เพื่อใช้ในการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มีข้อมูลที่ต้องเปิดเผยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนฯ ในประเด็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกฝ่าย เช่น ข้อมูลการเงิน การบริหารงบประมาณ/การดำเนินงานตามภารกิจ ของทุนหมุนเวียน/โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน/ข้อมูล</p>	๒๕๖๐	<p>๑. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม การรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนฯ ผ่านระบบ สารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเครื่องไม่เพียงพอ และระบบเครือข่าย (VPN) ยังไม่มีรองรับ ได้แก่ บข.ปส. บข.ส. และ ตชด. รวมจำนวน ๑๐๐ คน ให้สามารถใช้โปรแกรมแบบรายงานผลการปฏิบัติงานบน เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั่วไปได้</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมแบบรายงานผล การปฏิบัติงานกองทุนฯ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เผยแพร่ในเว็บไซต์กองทุนฯ</p> <p>๓. แจ้งอนุกรรมการคณะต่างๆ ให้สนับสนุน ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองทุนฯ โดยเจ้าหน้าที่ ดูแลเว็บไซต์กองทุนฯ นำลงเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ ทำกราฟแสดงสถิติการจัดสรรเงินกองทุนฯ ภาพกิจกรรม การดำเนินการภาพการประชุมของคณะกรรมการฯ</p>	<p>ภายใน ก.ย.๖๑/ สทส. (ศทก. และ บก. สสท.)</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุความเสี่ยง	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>สารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน/ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์/แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี/กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ นโยบาย/สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสารและคำแนะนำในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน</p> <p>๔. ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ บางส่วนยังไม่ทราบว่า มีช่องทาง การสื่อสารเพิ่มเติมผ่านเฟสบุ๊ก และแอปพลิเคชันไลน์ นอกเหนือจากเว็บไซต์เพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลข่าวสารและ ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศกองทุนฯ มีความรู้พื้นฐาน ในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่ระบบเทคโนโลยีมีการพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p>		<p>ตลอดจนข้อมูลข่าวสารอื่นที่น่าสนใจ</p> <p>๔. ในทุกต้นปีงบประมาณ สทส. โดย บก.สสท. วิหนังสือแจ้ง บข. ในสังกัด ตร. ให้หน่วยทราบ ตร. ได้จัดทำเว็บไซต์กองทุนฯ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฯ</p> <p>๕. วิหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ ส่งผู้แทน เข้าร่วมเป็นสมาชิกเฟสบุ๊ก และแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อร่วมเป็นผู้ตอบข้อซักถาม คณะละ ๑ คน</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นสมาชิก แอปพลิเคชันไลน์ โดย QR Code ปรากฏบนเว็บไซต์ กองทุนฯ</p> <p>๗. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง</p>		

พลตำรวจโท 

(ไกรบุญ ทรวดทรง)

ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ/ประธานอนุกรรมการ
จัดทำระบบการควบคุมภายใน และกำกับ ดูแล การประเมินผล
ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา