

โครงร่างผลงาน

ของ นางสุนีย์ บุษพันธ์

เพื่อขอรับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่.....สำนัก / กอง.....

1. ชื่อผลงาน “โครงการจัดวางระบบควบคุมภายในจังหวัดลพบุรี”

2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ พฤษภาคม 2550 – พฤษภาคม 2553

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบกำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548 โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ก.ค.ป.) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กำหนดให้รายงานผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ปีละ 2 ครั้ง และในปีงบประมาณ 2552 - 2553 ได้กำหนดเป็นคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQA – LD 5,6) และตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน”

แนวความคิด / วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสนองนโยบายรัฐบาล โดยมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดรับผิดชอบดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม กำหนดเป้าหมาย “องค์กรมุ่งผลสัมฤทธิ์” ภายในปีงบประมาณ 2554

4. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดรับมอบนโยบาย โดยจัดทำ “โครงการจัดวางระบบควบคุมภายในจังหวัด” เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ และการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ใช้แนวคิด New Public Management และ Result Base Management เป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจ ของจังหวัดเชิงรุก กำหนดแนวคิดหลักในการบริหาร 4 เรื่อง คือ Change Management, Knowledge Management, Strategic Management และ Time Management เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน Operation, Financial Report และ Compliance สรุปกระบวนการที่สำคัญ ดังนี้

- 4.1 กำหนดนโยบายและสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
- 4.2 แต่งตั้งสำนักงานคลังจังหวัดและหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญ (Expert Team)
- 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลร่วมกับ อ.ค.ต.ป. และกระทรวงมหาดไทย
- 4.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดวางระบบควบคุมภายในส่วนราชการ”, “โครงการสร้าง

/ เครือข่าย....

เครือข่าย ด้านการตรวจสอบภายใน”, “โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับผู้บริหาร” และ “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการจังหวัด” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และขยายเครือข่ายการทำงานให้แก่ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ทหาร รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี จำนวน 120 ส่วนราชการ รวม 1,500 คน และร่วมดำเนินโครงการ “เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ” กับสำนักนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ 2551 - 2553

4.5 วางมาตรการเร่งรัดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุก โดยเพิ่มจำนวนครั้งการจัดวางระบบควบคุมภายใน และลดรอบระยะเวลาการทำงานของส่วนราชการและการประเมินผลของจังหวัดจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและกันยายน ทำให้สามารถกำกับดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอย่างใกล้ชิดทันกาลและสามารถลดรอบระยะเวลาการประเมินผลภาพรวมจังหวัดไปยัง อ.ค.ต.ป.50%

4.6 ออกแบบเครื่องมือในการประเมินผลโดยใช้ทฤษฎีระบบ ตามหลักการควบคุมภายในที่ดีของ COSO ควบคู่กับการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ทำให้ได้เครื่องมือที่ดีในการวิเคราะห์และตรวจสอบประกอบการพิจารณาประเมินผลได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ และมีคุณภาพ

4.7 สร้างเกณฑ์ตัวชี้วัดในการวัดผลการประเมินส่วนราชการ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างแรงบันดาลใจ ในการปรับเพิ่มค่าคะแนนการประเมินในปี 2550 จำนวน 1 ระดับ และกำหนดมาตรการสร้างแรงกดดัน เพื่อเร่งรัดการพัฒนาเชิงรุกในปี 2551 โดยการปรับลดค่าคะแนนการประเมินในปี 2550 จำนวน 1 ระดับ และหากส่วนราชการใดมีผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ในปี 2551 ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3 (ดี) หรือระดับ 4 (ดีมาก) จังหวัดจะมีมาตรการยกย่องชมเชยไปยังส่วนราชการต้นสังกัดในการให้ความร่วมมือพัฒนาระบบราชการ และหากส่วนราชการใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3 หรือซ้ำซ้อนผลการประเมินปี 2550 จะต้องชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

4.8 ประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด รายงาน อ.ค.ต.ป. เพื่อรายงาน คณะรัฐมนตรี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2550- 2553 จำนวน 35 ส่วนราชการ ผลการประเมินระดับดีมาก 12% , ระดับดี 31% , ระดับปานกลาง 57% , ระดับพอใช้ 0% และออกแบบแผนการแก้ไขปรับปรุงความเสี่ยงเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานด้าน Operation 54% , Financial Report 15% และ Compliance 31%

4.9 จังหวัดมอบประกาศเกียรติบัตร “ส่วนราชการต้นแบบ” ดีเด่น จำนวน 5 ส่วนราชการ เพื่อยกย่องชมเชยและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการขับเคลื่อนต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 120 ส่วนราชการ

4.10 ส่วนราชการในจังหวัดให้ความสำคัญต่อยอดโครงการ “ส่วนราชการต้นแบบ” เพื่อขับเคลื่อนภาพรวมระดับกระทรวงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4.11 จังหวัดอนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณในแผนบริหารราชการจังหวัด ปี 2552 - 2555 “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการจังหวัด” ฉบับแรกสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 234 ส่วนราชการ ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่า 80% ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของสำนักงาน กพร. และ TRIS ภายในปีงบประมาณ 2554

4.12 ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขปัญหา พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เพิ่มสมรรถนะองค์กรให้สูงขึ้น และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักนายกรัฐมนตรี , ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันจักบังเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนสูงสุด

5. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

5.1 จังหวัดมีข้าราชการที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดวางระบบควบคุมที่ดี และใช้ระบบควบคุมภายในเป็นหลักในการบริหาร การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลเป็นระบบ

5.2 สำนักนายกรัฐมนตรี และ อ.ค.ต.ป. คัดเลือกให้จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จ และเป็นจังหวัดที่มีการทำงานที่ดี และให้เป็น “จังหวัดต้นแบบ” ในการศึกษาขยายผล เพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการบรรลุผลภาพรวมในระดับประเทศ

6. การนำไปใช้ประโยชน์

6.1 สำนักนายกรัฐมนตรี และ อ.ค.ต.ป. คัดเลือกจังหวัดลพบุรีเป็นคณะทำงานจัดทำนวัตกรรมคู่มือวิชาการ “แนวทางการบริหารความเสี่ยง และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด” เสนอคณะรัฐมนตรี และจัดพิมพ์หนังสือคู่มือเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการ กำหนดเป็นมาตรฐานปฏิบัติงานและการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการภาพรวม 75 จังหวัด เริ่มใช้ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป

6.2 นำองค์ความรู้วางแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด

7. ความยุ่งยากในการดำเนินงาน / ปัญหา / อุปสรรค

ส่วนราชการมีการโยกย้าย/สับเปลี่ยนบุคลากร ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

8. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้จากประสบการณ์ทำงาน

8.1 ปัจจัยความสำเร็จ ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจและเข้ามาบริหารจัดการอย่างจริงจัง

8.2 การสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการ ซึ่งเป็นประโยชน์กับองค์กรนั้นๆ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม และอยากเข้ามาปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

8.3 วิทยากรและส่วนราชการต้องมีการสังสรรค์ความเชี่ยวชาญ ทำให้ผลปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสุนีย์ บุษพันธ์)

12 กรกฎาคม 2553

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..... 

(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี

12 กรกฎาคม 2553