



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๓๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๗๐

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัด ๓.๗ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดตัวชี้วัด ๓.๗ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนแรก เพื่ออัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

สุภาพ วัฒนภาพ

(นางสาวสุภาพ วัฒนภาพ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ทราบ

- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ

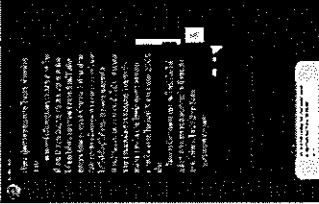

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	<p>๑. มีการทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนออธิบดีลงนาม ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทบทวนรายชื่อผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน</p> <p>๒. ประชุมสื่อสารร่วมกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน</p>	๑ ครั้ง ต.ค. ๖๔	<p>๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทบทวนรายชื่อผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๒/ว๔๔๓ ลว. ๖ ต.ค. ๖๔</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนออธิบดีลงนาม พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๑/ว.๔๓๐ ลว. ๒๙ ต.ค. ๖๔ <a href="https://bit.ly/๓HcdBnU">https://bit.ly/๓HcdBnU</a></p>
	๒. ประชุมสื่อสารร่วมกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน	๑ ครั้ง พ.ย. ๖๔	เจ้าหน้าที่มีการประชุมสื่อสารการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย <a href="https://bit.ly/๓sPzbDd">https://bit.ly/๓sPzbDd</a>
	๓. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑-๔) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน	๑ ครั้ง ธ.ค. ๖๔	รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑ - ๔) จากรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ไตรมาส ๑ <a href="https://bit.ly/๓MwKDLQ">https://bit.ly/๓MwKDLQ</a> - ไตรมาส ๒ <a href="https://bit.ly/๓vSwoey">https://bit.ly/๓vSwoey</a> - ไตรมาส ๓ <a href="https://bit.ly/๓HReco๒">https://bit.ly/๓HReco๒</a> - ไตรมาส ๔ <a href="https://bit.ly/๓๓๒๖๐V๑๑๓">https://bit.ly/๓๓๒๖๐V๑๑๓</a>
	๔. วิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑ - ๔) เพื่อกำหนดมาตรการ กส.ก	๑ ครั้ง ธ.ค. ๖๔	วิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑ - ๔) พร้อมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานฯ เสนอผู้อำนวยการและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๓๕ ลว. ๙ ธ.ค. ๖๔ <a href="https://bit.ly/๓๙RlgQi">https://bit.ly/๓๙RlgQi</a>

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	<p>๕. จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>๑ ครั้ง จ.ค. ๖๔</p>	<p>จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผู้อำนวยการและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๓๕ ลว. ๙ จ.ค. ๖๔ <a href="https://bit.ly/๓sRjgQi">https://bit.ly/๓sRjgQi</a></p>
	<p>๖. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>๑ เรื่อง จ.ค. ๖๔</p>	<p>จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผู้อำนวยการและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๓๕ ลว. ๙ จ.ค. ๖๔ <a href="https://bit.ly/๓๒DbbEv">https://bit.ly/๓๒DbbEv</a></p>
	<p>๗. ประชุมรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป</p>	<p>๙ ครั้ง จ.ค. ๖๔ – ส.ค. ๖๔</p>	<p>๑. ประชุมรายงานการติดตามการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ จ.ค. ๖๔ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๓๐ ลว. ๙ จ.ค. ๖๔ <a href="https://bit.ly/๓mmWTFIE">https://bit.ly/๓mmWTFIE</a></p> <p>- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ ม.ค. ๖๕ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๖ ลว. ๑๐ ม.ค. ๖๕ <a href="https://bit.ly/๓๒GeHTDq">https://bit.ly/๓๒GeHTDq</a></p> <p>- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒ ก.พ. ๖๕ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๓๗ ลว. ๙ ก.พ. ๖๕ <a href="https://bit.ly/๓๖vJdFB">https://bit.ly/๓๖vJdFB</a></p> <p>๒. การประชุมรายงานการติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ ๔-๙ ยังไม่ถึงกำหนด</p>
	<p>๘. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่ เพื่อองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>- จัดอบรมโครงการฯ</p> <p>- สรุปผลการจัดอบรมฯ</p>	<p>๑ ครั้ง จ.ค. ๖๔</p>	<p>๑. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่เพื่อองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อิมพวอ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ว๕๔๔ ลว. ๑๓ จ.ค. ๖๔ <a href="https://bit.ly/๓๒GV๔๔CD">https://bit.ly/๓๒GV๔๔CD</a></p> <p>๒. สรุปผลการจัดอบรมโครงการฯ เสนอผู้อำนวยการและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๙๗ ลว. ๒๒ ก.พ. ๖๕ <a href="https://bit.ly/๓๖NClnr">https://bit.ly/๓๖NClnr</a></p>

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	<p>๙. ติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเมื่อครบกำหนด ครบกำหนดภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นแต่ละไตรมาส ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๕</li> <li>- ไตรมาส ๒ (ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๕</li> <li>- ไตรมาส ๓ (เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๕</li> </ul>	<p>๔ ครั้ง ม.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๕</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. หน่วยงานแจ้งรหัสการเข้าใช้ระบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สำหรับการรายงานผลทางโปรแกรมผ่านเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน และติดตามการรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ผ่านทาง Line กลุ่มผู้ตรวจสอบฯ หน่วยงาน</p>   <p>๒. การดำเนินการติดตามรายงานผลฯ ไตรมาส ๒-๓ ยังไม่ถึงกำหนด และไตรมาสที่ ๔ ไม่อยู่ในการดำเนินงานตัวชี้วัด ๓.๗ รอบ ๕ เดือนหลัง</p>
	<p>๑๐. สรุปผลพร้อมวิเคราะห์รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เสนออธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑-๓ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไตรมาส ๑ สรุปผลส่งรายงานฯ ภายในเดือน ก.พ.๖๕</li> <li>- ไตรมาส ๒ สรุปผลส่งรายงานฯ ภายในเดือน เม.ย.๖๕</li> <li>- ไตรมาส ๓ สรุปผลส่งรายงานฯ ภายในเดือน ก.ค.๖๕</li> </ul>	<p>๔ ครั้ง ม.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๕</p>	<p>๑. จัดทำรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนออธิบดีและนำขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงาน ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๒/๖๙ ลว. ๙ ก.พ. ๖๕ <a href="https://bit.ly/๓๖๖bAk๔">https://bit.ly/๓๖๖bAk๔</a></p> <p>๒. รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในฯ ไตรมาส ๒ - ๓ ยังไม่ถึงกำหนด และไตรมาสที่ ๔ ไม่อยู่ในการดำเนินงานตัวชี้วัด ๓.๗ รอบ ๕ เดือนหลัง</p>

ผู้รายงาน.....นางสาวกัญญาพร.ขวัญเทพ.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....โทร.....๐๒-๕๙๐-๔๖๓๓.....E-mail.....Chadaporn.k@adnmai.mail.go.th..