



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๒๒๘

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัด ๓.๗ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดตัวชี้วัด ๓.๗ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนหลัง เพื่ออัปเดตไฟล์หลักฐานประกอบในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ชฎาพร ชวัลเทพ
(นางสาวชฎาพร ชวัลเทพ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ทราบ
- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ

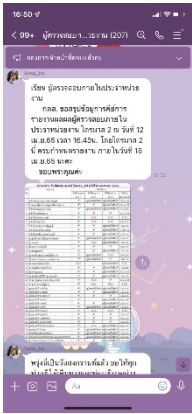

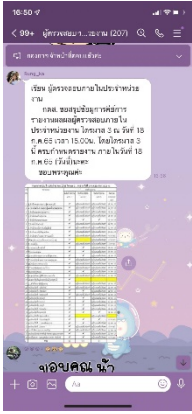
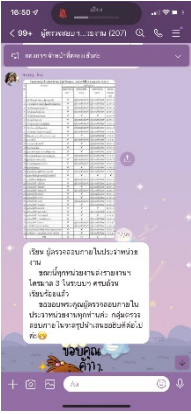
(นางสาวอรุณี มนปราณีต)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๕)

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑. มีการทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนออธิบดีลงนาม ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทบทวนรายชื่อผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑ ครั้ง ต.ค. ๖๔	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนทบทวนรายชื่อผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๒/ว๔๔๓ ลว. ๖ ต.ค. ๖๔ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนออธิบดีลงนาม พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๑/ว.๔๗๐ ลว. ๒๙ ต.ค. ๖๔ https://bit.ly/๓HLdBnU
	๒. ประชุมสื่อสารร่วมกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน	๑ ครั้ง พ.ย. ๖๔	เจ้าหน้าที่มีการประชุมสื่อสารการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย https://bit.ly/๓sPzbDd
	๓. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑-๔) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงาน	๑ ครั้ง ธ.ค. ๖๔	รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑ - ๔) จากรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ไตรมาส ๑ https://bit.ly/๓MwKDLQ - ไตรมาส ๒ https://bit.ly/๓vSwoev - ไตรมาส ๓ https://bit.ly/๓HReco๖ - ไตรมาส ๔ https://bit.ly/๓๗๖๐V๑๓
	๔. วิเคราะห์สถานการณ์ของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑ - ๔) เพื่อกำหนดมาตรการ กอไก	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 https://bit.ly/๓sRJgQi

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	๕. จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑ ครั้ง ธ.ค. ๖๔	จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผู้อำนวยการและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๓๕ ลว. ๙ ธ.ค. ๖๔ https://bit.ly/msRjgQi
	๖. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑ เรื่อง ธ.ค. ๖๔	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผู้อำนวยการและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๓๕ ลว. ๙ ธ.ค. ๖๔ https://bit.ly/mJDbEv
	๗. ประชุมรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	๙ ครั้ง ธ.ค. ๖๔ – ส.ค. ๖๕	๑. ประชุมรายงานการติดตามการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๔ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๓๐ ลว. ๙ ธ.ค. ๖๔ https://bit.ly/mnWTfjF - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ ม.ค. ๖๕ ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๓/๖ ลว. ๑๐ ม.ค. ๖๕ https://bit.ly/mGehTDg - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒ ก.พ. ๖๕ ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๔/๓๗ ลว. ๙ ก.พ. ๖๕ https://bit.ly/mvJdFLB - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๕ ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๒/๖๗ ลว. ๙ มี.ค. ๖๕ https://bit.ly/mafm๐๘f - ครั้งที่ ๕ วันที่ ๘ เม.ย. ๖๕ ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๓/๑๐๑ ลว. ๘ เม.ย. ๖๕ https://bit.ly/muoNyzo - ครั้งที่ ๖ วันที่ ๙ พ.ค. ๖๕ ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๔/๑๓๘ ลว. ๙ พ.ค. ๖๕ https://bit.ly/mnCbkng - ครั้งที่ ๗ วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๕ ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๒/๑๘๒ ลว. ๙ มิ.ย. ๖๕ https://bit.ly/mR๘๗๙L - ครั้งที่ ๘ วันที่ ๕ ก.ค. ๖๕ ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๓/๒๐๖ ลว. ๕ ก.ค. ๖๕ https://bit.ly/mPFyJzY - ครั้งที่ ๙ วันที่ ๘ ส.ค. ๖๕ ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๔/ ลว. ๘ ส.ค. ๖๕ https://bit.ly/mPFyJzY

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	<p>๘. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่ เพื่อองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมโครงการฯ - สรุปผลการจัดอบรมฯ 	<p>๑ ครั้ง ธ.ค. ๖๔</p>	<p>๑. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่เพื่อองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อิมพาว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๖๕๔๔ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๖๔ https://bit.ly/mpGV๘CD</p> <p>๒. สรุปผลการจัดอบรมโครงการฯ เสนอผู้อำนวยการและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๒/๙๙ ลว. ๒๒ ก.พ. ๖๕ https://bit.ly/๓vNClnr</p>
	<p>๙. ติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเมื่อครบกำหนด ครบกำหนดภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นแต่ละไตรมาส ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๔-ธ.ค.๖๔) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๕ - ไตรมาส ๒ (ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๕ - ไตรมาส ๓ (เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕) ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๕ 	<p>๓ ครั้ง ม.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๕</p>	<p>๑. หน่วยงานแจ้งรหัสการเข้าใช้ระบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สำหรับการรายงานผลทางโปรแกรมผ่านเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน และติดตามการรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส ๑ ผ่านทาง Line กลุ่มผู้ตรวจสอบฯ หน่วยงาน</p> <div data-bbox="1489 858 1989 1284" data-label="Image"> </div>

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
			<p>๒. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการรายงานผลฯ ในระบบ รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานผ่านโปรแกรม และติดตาม การรายงานผลฯ และความครบถ้วนของรายงาน ไตรมาส ๒ ผ่านทาง Line กลุ่มผู้ตรวจสอบฯ หน่วยงาน</p>   <p>๓. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการรายงานผลฯ ในระบบ รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานผ่านโปรแกรม และติดตาม การรายงานผลฯ และความครบถ้วนของรายงาน ไตรมาส ๓ ผ่านทาง Line กลุ่มผู้ตรวจสอบฯ หน่วยงาน</p>  

เรื่อง	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	<p>๑๐. สรุปผลพร้อมวิเคราะห์รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เสนออธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑-๓ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาส ๑ สรุปผลส่งรายงานฯ ภายในเดือน ก.พ.๖๕ - ไตรมาส ๒ สรุปผลส่งรายงานฯ ภายในเดือน พ.ค.๖๕ - ไตรมาส ๓ สรุปผลส่งรายงานฯ ภายในเดือน ส.ค.๖๕ 	<p>๓ ครั้ง ก.พ. ๖๕ - ส.ค. ๖๕</p>	<p>๑. จัดทำรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนออธิบดีและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๒/๖๙ ลว. ๙ ก.พ. ๖๕ https://bit.ly/๓๖๖Jk๔</p> <p>๒. จัดทำรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนออธิบดีและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๒/๒๙๖ ลว. ๒๐ พ.ค. ๖๕ https://bit.ly/๓๖๖M๑</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนออธิบดีและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ตามหนังสือที่ สธ๐๙๒๕.๐๒/๔๖๗ ลว. ๕ ส.ค. ๖๕ https://bit.ly/๓๖๖n1</p>

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