

กลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

ให้ความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเพิ่มคุณค่าการปฏิบัติงานให้องค์กร

พันธกิจ

๑. เสริมสร้างงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๓. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
๔. ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

ปรัชญาการทำงาน

ยึดถือและดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและหลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการดำเนินงาน
๒. เพื่อตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน
๓. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหาร ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
๕. เพื่อสอบทาน ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
๖. ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

/การวิเคราะห์...

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นแนวทางหรือวิธีการที่ช่วยให้หน่วยตรวจสอบภายในบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ ซึ่งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานจะนำไปสู่การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) และนำไปกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยกำหนดข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงความต้องการของหน่วยรับตรวจหรือผู้รับบริการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกันระดมความคิดเห็นประเมินสภาพการณ์ในอดีตและปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์

SWOT MATRIX Analysis กลุ่มตรวจสอบภายใน สผ.

| | | |
|--|---|--|
| <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> | <p>จุดแข็ง S</p> <p>๑.มีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ สผ.</p> <p>๒.มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๓.มีแผนงานที่ชัดเจน</p> <p>๔.การทำงานเป็นทีม</p> | <p>จุดอ่อน W</p> <p>๑.ผู้ปฏิบัติงานขาดความ เชี่ยวชาญ</p> <p>๒.คู่มือการปฏิบัติงานยังไม่ครบ ทุกกระบวนการ</p> <p>๓.เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ</p> |
| <p>โอกาส O</p> <p>๑.หน่วยงานภาครัฐมีการจัด อบรม/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.ผู้บริหารให้การสนับสนุน</p> <p>๓.มีระบบประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน</p> | <p>SO</p> <p>๑.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ หน่วยรับตรวจ</p> <p>๓.ปรับปรุงและแก้ไขการ ปฏิบัติงานตามแนวทางการ ประกันคุณภาพ</p> | <p>WO</p> <p>๑.ปรึกษา/ขอคำแนะนำจาก หน่วยงานกลาง</p> <p>๒.เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ/ความรู้</p> <p>๓.ของงบประมาณเพื่อจัดหา เครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงาน</p> |
| <p>อุปสรรค T</p> <p>๑.งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอ</p> <p>๒.ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ มี จำนวนมาก และมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p> <p>๓.ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ อาจมีข้อจำกัด เนื่องจากภาระ งานของหน่วยรับตรวจ หรือ</p> | <p>ST</p> <p>๑.การช่วยเหลือกันในการ ปฏิบัติงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน</p> <p>๒.มอบหมายให้เหมาะสมกับ ความสามารถของบุคลากร</p> <p>๓.ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ</p> | <p>WT</p> <p>๑.พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ เทคโนโลยีและคิดค้น นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการ ทำงาน</p> <p>๒.ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก ภายนอกอยู่เสมอ</p> <p>๓.เตรียมความพร้อมใช้งานของ เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">ปัจจัยภายใน</p> <p style="text-align: center;">ปัจจัยภายนอก</p> | <p style="text-align: center;">จุดแข็ง S</p> <p>๑.มีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ สผ.</p> <p>๒.มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๓.มีแผนงานที่ชัดเจน</p> <p>๔.การทำงานเป็นทีม</p> | <p style="text-align: center;">จุดอ่อน W</p> <p>๑.ผู้ปฏิบัติงานขาดความ เชี่ยวชาญ</p> <p>๒.คู่มือการปฏิบัติงานยังไม่ครบ ทุกกระบวนการ</p> <p>๓.เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ</p> |
| <p>ทัศนคติด้านลบที่มีต่อกลุ่ม ตรวจสอบภายใน</p> | | |

การประเมินสถานภาพปัจจุบันของกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) จากการประเมินสถานภาพของ กตภ. ตามหลัก SWOT Analysis พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ เชิงลบ และเชิงบวก ที่ กตภ. จะต้องนำไป กำหนดทิศทางในการวางแผนกลยุทธ์ โดยในปัจจุบันพบว่า กตภ. มีขีดสมรรถนะที่เป็นจุดแข็งเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลในเชิงที่เป็นโอกาส อย่างไรก็ตาม กตภ. ยังมี จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงโดยการปรับปรุงขีดสมรรถนะ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย

๑. เพิ่มศักยภาพ

- จัดทำแผนกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน
- จัดทำและดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนระยะยาว
- การยึดถือและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

๒. พัฒนาบุคลากร

- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายใน
- จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP
- พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม
- แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (KM)
- ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตรวจสอบภายใน

๓. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 - ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
 - ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรือโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 - จัดทำคู่มือในการตรวจสอบภายในแต่ละด้านเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๔. แก่วิกฤตหรือจำกัดที่มีอยู่
 - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อทดแทนเครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณที่มีอย่างจำกัด
 - นำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างทัศนคติเชิงบวกจากหน่วยรับตรวจ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือคำแนะนำที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เป็นต้น
 - ขอเพิ่มอัตราบุคลากร โดยเปลี่ยนจากอัตราจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ เป็น พนักงานราชการเพื่อเพิ่มอำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานด้านธุรการเพิ่มเติมปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย และเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

เป้าประสงค์

๑. การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ จริยธรรม และแนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๒. ภาพลักษณ์กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและเชื่อมั่น หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ หรือคำปรึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ

เป้าประสงค์

กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ

เป้าประสงค์

๑. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
๒. มีนวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือคำแนะนำที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ

๔. มีการจัดทำคู่มือหรือพัฒนาคู่มือเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครบทุกด้านและเป็นปัจจุบัน

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หน่วย นับ | ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | | | แผนงาน/ โครงการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖/บาท | ๒๕๖๗/บาท | ๒๕๖๘/บาท | ๒๕๖๙/บาท | ๒๕๗๐/บาท | | |
| ๑.การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ จริยธรรม และแนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ส่วนราชการของ กระทรวงการคลัง | ผ่านเกณฑ์ประเมินผล การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ส่วนราชการของ กระทรวงการคลัง | ระดับคะแนน ๒.๐๐-๔.๐๐ เป็นไปตาม มาตรฐาน | คะแนน | ๒.๐๐- ๒.๙๙/๐ บาท | ๓.๐๐- ๓.๙๙/๐ บาท | ๔.๐๐/๐ บาท | ๔.๐๐/๐ บาท | ๔.๐๐ /๐ บาท | โครงการ ประกัน คุณภาพ งาน ตรวจสอบ ภายใน ภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, ประเมินผล การ ตรวจสอบ ภายในด้วย ตนเอง | กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน |

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หน่วย นับ | ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | | | แผนงาน/ โครงการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖/บาท | ๒๕๖๗/บาท | ๒๕๖๘/บาท | ๒๕๖๙/บาท | ๒๕๗๐/บาท | | |
| ๒.ภาพลักษณ์กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและเชื่อมั่น หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ หรือ คำปรึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผู้ตรวจสอบภายใน | ระดับดีมากที่สุด | ระดับ เกณฑ์ ความ พึง พอใจ | ระดับปาน กลาง-มาก ที่สุด | ระดับมาก- มากที่สุด | ระดับมาก- มากที่สุด | ระดับมาก- มากที่สุด | ระดับมาก- มากที่สุด | โครงการ สำรวจ ประเมินผล ความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ ต่อผู้ ตรวจสอบ ภายใน | กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน |

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | | | แผนงาน/โครงการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|-------------|----------|---|---|---|---|---|--|-------------------|
| | | | | ๒๕๖๖/บาท | ๒๕๖๗/บาท | ๒๕๖๘/บาท | ๒๕๖๙/บาท | ๒๕๗๐/บาท | | |
| ๑.กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีระดับเพียงพอ | ร้อยละหน่วยรับตรวจที่ได้รับการสอบทานการควบคุมภายในมีความเพียงพอ วิธีการประเมินผล : การสอบทานตามแผน (จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนที่ไม่พบจุดเสี่ยง/ปัญหา X๑๐๐)/ จำนวนหน่วยตรวจสอบตามแผนทั้งหมด | ๑๐๐ % | ร้อยละ | สอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง องค์กรและติดตามผล การปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | สอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง องค์กรและติดตามผล การปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | สอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง องค์กรและติดตามผล การปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | สอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง องค์กรและติดตามผล การปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | สอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง องค์กรและติดตามผล การปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ | การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ | กลุ่มตรวจสอบภายใน |

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | | | แผนงาน/ โครงการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|-------------|----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖/บาท | ๒๕๖๗/บาท | ๒๕๖๘/บาท | ๒๕๖๙/บาท | ๒๕๗๐/บาท | | |
| ๑.บุคลากร ของกลุ่ม ตรวจสอบ ภายในมี ศักยภาพใน การ ปฏิบัติงาน | บุคลากรตรวจสอบภายในผ่านการ ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในและหลักสูตรอื่นที่ เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ชั่วโมง/คน/ ปี หรือ ร้อยละในการเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ตามแผนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน/ | ๑๐๐% | ร้อยละ | ๑๐๐/ ๔๕,๖๐๐ บาท | ๑๐๐/ ๔๐,๐๐๐ บาท | ๑๐๐/ ๓๕,๐๐๐ บาท | ๑๐๐/ ๓๐,๐๐๐ บาท | ๑๐๐/ ๒๕,๐๐๐ บาท | การพัฒนา บุคลากรของ กลุ่มตรวจสอบ ภายใน โดย -จัดทำ แผนพัฒนา บุคลากรของ กลุ่มตรวจสอบ ภายในและ แผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) -แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (KM) และนำองค์ ความรู้ไปใช้ | กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน |

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หน่วย นับ | ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | | | แผนงาน/ โครงการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|-----------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๖/บาท | ๒๕๖๗/บาท | ๒๕๖๘/บาท | ๒๕๖๙/บาท | ๒๕๗๐/บาท | | |
| ๒.มีนวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน | จำนวนนวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน | งานตรวจสอบภายในมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล หรือการรายงาน ที่น่าเชื่อถือ | เรื่อง/ ระบบ | ๑/๐ บาท | ๒/๐ บาท | ๒/๐ บาท | ๓/๐ บาท | ๓/๐ บาท | การพัฒนา นวัตกรรม ในการ ปฏิบัติงาน โดย -สร้าง เครื่องมือใน การเก็บ ข้อมูล -รวบรวม เก็บข้อมูล/ บันทึก/ ประมวลผล | กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน |

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หน่วย นับ | ค่าเป้าหมาย/ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | | | แผนงาน/โครงการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|-------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---|-------------------|
| | | | | ๒๕๖๖/ บาท | ๒๕๖๗/ บาท | ๒๕๖๘/ บาท | ๒๕๖๙/บาท | ๒๕๗๐/ บาท | | |
| ๓.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือ คำแนะนำที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ | ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือคำแนะนำที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจทางเว็บไซต์ | ๑๐๐% | ร้อยละ | ๑๐๐ /๐ บาท | ๑๐๐ /๐ บาท | ๑๐๐/๐ บาท | ๑๐๐/๐ บาท | ๑๐๐/๐ บาท | การพัฒนาการลงข้อมูล ข่าวสาร ในเว็บไซต์ของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ภายใต้เว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๔.มีการจัดทำคู่มือหรือพัฒนาคู่มือเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครบทุกด้านและเป็นปัจจุบัน | จำนวนคู่มือที่จัดทำหรือพัฒนาคู่มือ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครบทุกด้าน | ๒ เรื่อง/ ปีงบประมาณ | เรื่อง | ๒/๐ บาท | ๓/๐ บาท | ๓/๐ บาท | ๓/๐ บาท | ๓/๐ บาท | การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยการจัดทำหรือพัฒนาคู่มือประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน | กลุ่มตรวจสอบภายใน |

