

**รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน**  
**กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
**ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)**

**การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ จำนวน ๗ เรื่อง ดังนี้**

๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ตรวจสอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙
๓. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูล ๓ ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์ทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๔. ตรวจสอบการใช้งานระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง
๕. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ : วิธีเฉพาะเจาะจง (มูลค่า ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๖. ตรวจสอบด้านการเงิน และบัญชี ด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการประชุม
๗. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ด้านการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์



**การปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย**

ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

**ผลการปฏิบัติงาน**



ผลการตรวจสอบ การติดตามผลการปรับปรุง รวมทั้งผลการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ดังนี้

**รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน**  
**กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
**ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)**



หน่วยรับตรวจ	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กคพ./สลก.	<p style="text-align: center;"><u>การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ</u></p> <p>๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</p>	<p>ผลการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้</p> <p>พบว่า สผ. มีการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (รายละเอียดตาม QR Code ๑)</p>	 QR Code ๑
กขพ.	<p>๒. ตรวจสอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙</p>	<p>ผลการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้</p> <p>๑. สรุปผลข้อมูลจากระบบติดตามแผนสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะที่ ๑) พบว่ามีโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และโครงการที่กำหนดไว้ตามแผนสิ่งแวดล้อมระยะที่ ๑ บางโครงการไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะที่ ๑) และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมโยงของแผนสิ่งแวดล้อมระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ <u>ข้อเสนอแนะ</u> เห็นควรให้ กขพ. ควรหาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการตามแผนสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้โครงการมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น การประสานกองทุนสิ่งแวดล้อม หรือการขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เป็นต้น</p> <p>๒. โครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ได้กำหนดให้มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System: MIS) แต่ระบบไม่สามารถเรียกดูรายงานสรุปผลข้อมูลสถานะโครงการในภาพรวมได้อย่างสะดวก และการบันทึกข้อมูลในระบบ MIS ยังไม่เป็นปัจจุบัน <u>ข้อเสนอแนะ</u> เห็นควร ให้กขพ. ประสานที่ปรึกษาในการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงระบบ MIS (รายละเอียดตาม QR Code ๒)</p>	 QR Code ๒ กตภ. จะติดตามผลการปรับปรุงเพื่อรายงานผลเลขานุการ สผ. ทราบ ต่อไป

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน  
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

หน่วยรับตรวจ	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กพส.	๓. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูล ๓ ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์ทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบเครือข่าย ใฝ่ระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ	
กบค./สลก. และ กนต.	๔. ตรวจสอบการใช้งานระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด และแพ่ง	ผลการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ผู้ใช้งานระบบและการบันทึกข้อมูลในระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน <u>ข้อเสนอแนะ</u> ทบทวนและมอบหมายผู้ใช้งานระบบ รวมทั้งการจัดทำ ข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตาม QR Code ๓) ในการนี้ กตภ.จะติดตามผลการปรับปรุงเพื่อเสนอ เลขานุการ สผ. ให้ทราบ ต่อไป	 QR Code ๓
ทุกกอง/กลุ่ม อิสระ	๕. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ : วิธี เฉพาะเจาะจง (มูลค่า ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ	
ทุกกอง/กลุ่ม อิสระ	๖. ตรวจสอบด้านการเงิน และบัญชี ด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการประชุม	ตรวจสอบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของ กคพ./ สลก. (รายละเอียดตาม QR Code ๔)	 QR Code ๔

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

หน่วยรับตรวจ	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ทุกกอง/กลุ่ม อิสระ	๗. ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ด้าน การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์	<u>ผลการติดตาม</u> พบว่า การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ แต่ในส่วนทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ ชำรุดและจำหน่าย อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตาม QR Code ๕) ในการนี้ กตภ.จะติดตามและรายงานผลให้ทราบต่อไป	 QR code ๕
ทุกกอง/กลุ่ม อิสระ	<u>การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</u> ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	<u>ผลการปฏิบัติงาน</u> พบว่า กอง/กลุ่มอิสระ ได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ ซึ่ง กตภ.จะรวบรวมและเสนอเลขาธิการ สผ. ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตาม มาตรการที่กำหนดต่อไป (รายละเอียดตาม QR Code ๖)	 QR Code ๖