

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖)

การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ จำนวน ๘ เรื่อง ดังนี้

๑. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ รายไตรมาส ดังนี้
 - ๒.๑ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 - ๒.๒ ไตรมาสที่ ๑-๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๓. ตรวจสอบการด้านการเงิน การบัญชี ๓ เรื่อง ประกอบด้วย
 - ๔.๑ ตรวจสอบการเงิน การบัญชีของกองทุนสวัสดิการ สผ.
 - ๔.๒ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทาง
 - ๔.๓ ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และบัญชีในระบบ New GFMS Thai
๔. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ เรื่อง หลักประกันสัญญาและหลักประกันผลงานที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕
๕. ตรวจสอบการดำเนินงานกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒ เรื่อง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart E-Fund)
 - ๕.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๖. ตรวจสอบการดำเนินงานในตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ รายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
๗. ตรวจสอบการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๘. ติดตามผลการการปรับปรุงการแก้ไขตามข้อตรวจพบของงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่
 - ๘.๑ การดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
 - ๘.๒ การดำเนินงานในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙
 - ๘.๓ ตรวจสอบโครงการการจ้างที่ปรึกษาภายใต้บรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- ๘.๔ ตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูล ๓ ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์ทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยรับตรวจได้แก่
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ๘.๕ ดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- ๘.๕.๑ จัดทำคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ เรื่อง
- ๘.๕.๒ ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment) จัดส่งกรมบัญชีกลาง
- ๘.๕.๓ การจัดการองค์ความรู้ (KM) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖







การปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย





๑๐. ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖






ผลการปฏิบัติงาน





ผลการตรวจสอบ การติดตามผลการปรับปรุง รวมทั้งผลการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ดังนี้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๖)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ทุกกอง กลุ่มอิสระ	๑. การสอบทานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑)	 QR Code ๑
ทุกกอง/กลุ่มอิสระ	๒. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีไตรมาส ดังนี้ ๒.๑ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๒)	 QR Code ๒
ทุกกอง/กลุ่มอิสระ	๒.๒ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๓)	 QR Code ๓
	๒.๓ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๔)	 QR Code ๔
	๒.๔ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๕)	 QR Code ๕
กองทุนสวัสดิการ สผ.	๓. ตรวจสอบการด้านการเงิน การบัญชี ๓ เรื่อง ดังนี้ ๓.๑ กองทุนสวัสดิการ สผ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๖)	 QR Code ๖

หน่วยรับตรวจ	ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ทุกกอง/กลุ่ม อิสระ กคพ./สลก.	<p>๓.๒ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทาง</p> <p>๓.๓ ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และบัญชีในระบบ New GFMS Thai</p>	<p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> (รายละเอียดตาม QR Code ๗)</p> <p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> (รายละเอียดตาม QR Code ๗)</p>	 <p>QR Code ๗</p>
กคพ./สลก.	<p>๔. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ เรื่อง หลักประกัน สัญญาและหลักประกันผลงานที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕</p>	<p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> (รายละเอียดตาม QR Code ๗)</p>	
กบก.	<p>๕. ตรวจสอบการดำเนินงานกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒ เรื่อง ประกอบด้วย</p> <p>๕.๑ ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart E-Fund)</p> <p>๕.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม</p>	<p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> (รายละเอียดตาม QR Code ๙)</p>	 <p>QR Code ๙</p>
กธศ.	<p>๖. ตรวจสอบการดำเนินงานในตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ราชประเพณี และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ ราชประเพณี ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๐) คาดว่าแล้วเสร็จทันเป็นไปตามแผน</p>	 <p>QR Code ๑๐</p>
กปผ.	<p>๗. ตรวจสอบการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p>	<p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> (รายละเอียดตาม QR Code ๑๑)</p>	 <p>QR Code ๑๑</p>

หน่วยรับตรวจ	ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กบก.	<p>๘. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบของงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๘.๑ ดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม</p>	กบก. ดำเนินการปรับปรุงตามข้อตรวจพบแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๒)	 QR Code ๑๒
กชพ.	๘.๒ การดำเนินงานในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙	ดำเนินการปรับปรุงตามข้อตรวจพบแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๓)	 QR Code ๑๓
กยผ.	๘.๓ ตรวจสอบโครงการการจ้างที่ปรึกษาภายใต้งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ดำเนินการปรับปรุงตามข้อตรวจพบแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๔)	 QR Code ๑๔
กพส.	๘.๔ ตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูล ๓ ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์ทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยรับตรวจได้แก่กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการปรับปรุงตามข้อตรวจพบแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๕)	 QR Code ๑๕
กตภ.	<p>๙. ดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย</p> <p>๙.๑ จัดทำคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ เรื่อง</p>	<p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ประกอบด้วย</p> <p>๑) คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (รายละเอียดตาม QR Code ๑๖)</p>	 QR Code ๑๖

หน่วยรับตรวจ	ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		๒) คู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๗)	 QR Code ๑๗
	๙.๒ ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment)	ดำเนินการจัดส่งให้กรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๘)	 QR Code ๑๘
	การจัดการองค์ความรู้ (KM) ของ กตภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๙)	 QR Code ๑๙
ทุกกอง/กลุ่ม อิสระ	ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๒๐)	 QR Code ๒๐