

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วิสัยทัศน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

“เป็นมืออาชีพด้านการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ ภายใต้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี”

พันธกิจ

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณบริหารพัสดุ และตรวจสอบการบริหาร ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ของส่วนราชการ
๒. ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๓. ตรวจสอบระบบสารสนเทศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัด
๔. สอบทานและประเมินผลความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า รวมทั้งการบริหารกำกับดูแลองค์กรที่ดี
๖. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การวิเคราะห์ SWOT

จุดอ่อน

๑. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล ขาดการวางระบบและแนวทางการตรวจสอบ
๒. การเก็บข้อมูลยังไม่เพียงพอและไม่สามารถสะท้อนไปในเชิงกลยุทธ์
๓. ขาดทักษะด้านการเขียนรายงาน
๔. มีการติดตามค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติมยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๕. ระบบการติดตาม ประเมิน ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพน้อย

จุดแข็ง

๑. ผู้บริหารกลุ่มตรวจสอบภายใน มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
๒. ผู้อำนวยการกลุ่มฯให้การสนับสนุนทรัพยากรและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
๓. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
๔. มีทรัพยากรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ(ยกเว้นข้อมูล)

ภัยคุกคาม

๑. ผู้รับตรวจไม่ยอมรับกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. มีการมอบอำนาจในการกำกับดูแลตรวจสอบภายในทำให้ขาดความเป็นอิสระ
๓. หน่วยงาน IT กรมฯ ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

โอกาส

๑. กฎหมายสนับสนุนงานตรวจสอบภายในด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพงานตรวจสอบ
๒. มีเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังยอมรับ
๓. มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน จากหน่วยงานภายนอก
๔. มีหน่วยงานกลางส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายใน(กระทรวงการคลัง)

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายในที่สำคัญ (Critical Internal factor)	น้ำหนัก	การประเมิน คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
จุดแข็ง			
๑.พอมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และสามารถให้คำแนะนำผู้ตรวจสอบภายในได้	๐.๕๐	๔	๐.๘๐
๒.พอ.การสนับสนุนทรัพยากรและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	๐.๑๕	๓	๐.๔๕
๓.มีทรัพยากรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ(ยกเว้นข้อมูล)	๐.๑๐	๓	๐.๓๐
๔.บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์	๐.๐๕	๒	๐.๑๐
จุดอ่อน			
๑.บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล/การเขียนรายงาน	๐.๑๗	๒	๐.๓๔
๒.ขาดการวางระบบและแนวทางการตรวจสอบ ด้าน IT	๐.๑๕	๒	๐.๓๐
๓.การศึกษาค้นคว้าความรู้ประกอบการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ	๐.๑๐	๒	๐.๒๐
๔.การเก็บข้อมูลยังไม่เพียงพอและไม่สามารถสะท้อนไปในเชิงกลยุทธ์	๐.๐๕	๓	๐.๑๕
๕.การติดตาม ประเมิน ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานประสิทธิภาพน้อย	๐.๐๓	๔	๐.๑๒
รวม	๑.๐๐		๒.๗๖

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

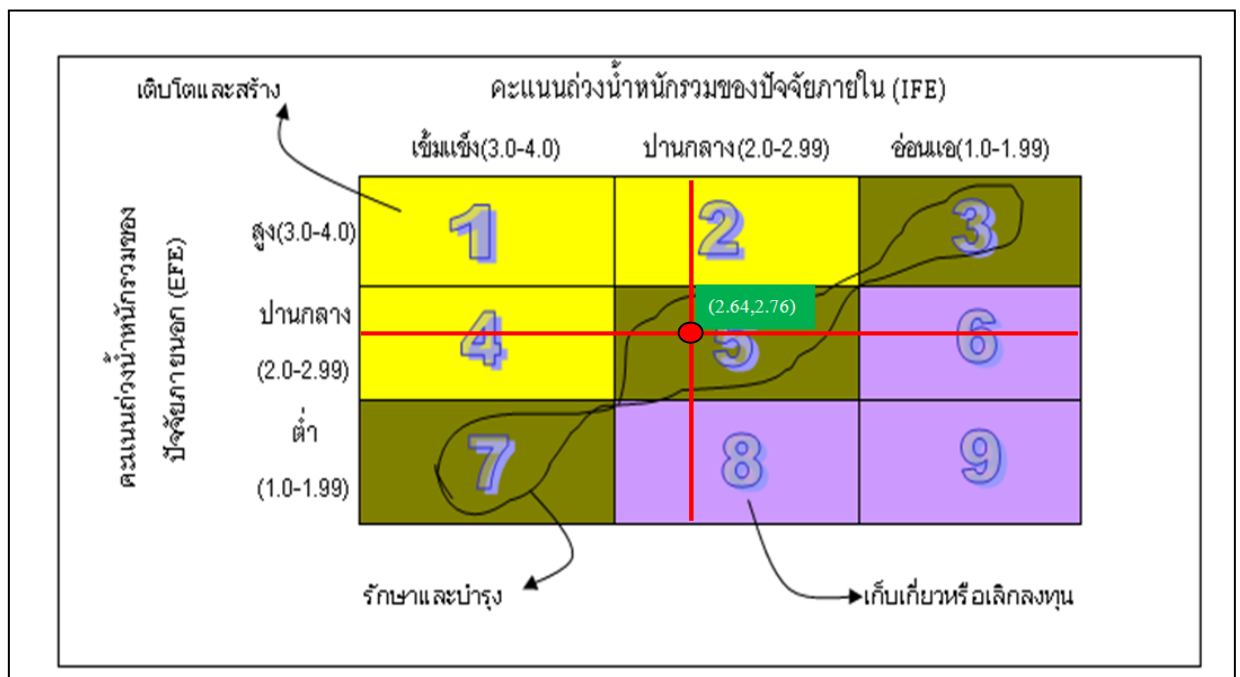
ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ (Critical External factor)	น้ำหนัก	การประเมิน คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
โอกาส			
๑.กฎหมายสนับสนุนงานตรวจสอบภายในด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพงานตรวจสอบ	๐.๕๐	๔	๐.๘๐
๒.มีหน่วยงานกลางส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายใน	๐.๑๕	๔	๐.๖๐
๓.มีเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังยอมรับ	๐.๑๐	๓	๐.๓๐
๔.มีเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน จากหน่วยงานภายนอก	๐.๐๕	๒	๐.๑๐

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ (Critical External factor)	น้ำหนัก	การประเมิน คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
ภัยคุกคาม/อุปสรรค			
๑. ผู้รับตรวจไม่เห็นความสำคัญและไม่เห็นประโยชน์ของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน	๐.๑๗	๑	๐.๑๗
๒. ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจด้านเอกสารข้อมูล	๐.๑๕	๑	๐.๑๕
๓. หน่วยรับตรวจยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ	๐.๑๐	๒	๐.๒๐
๔. มีการมอบอำนาจในการกำกับดูแลตรวจสอบภายในทำให้ขาดความ เป็นอิสระ	๐.๐๕	๔	๐.๒๐
๕. หน่วยงาน IT ธรรมดา ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	๐.๐๓	๔	๐.๑๒
รวม	๑.๐๐		๒.๖๔

การกำหนดทิศทางขององค์กร

โดยการใช้แมทริกซ์การประเมินปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน



การวิเคราะห์คันทากกลยุทธ์

๑. จุดอ่อนกับโอกาส โดยลดจุดอ่อนภายในโดยใช้โอกาสต่างๆภายนอก

๑.๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายด้วยกระบวนการKMและจัดการสอบประเมินความรู้/สมรรถนะ (Job on the training)

๑.๒ ส่งบุคลากรไปอบรม/พัฒนาที่กระทรวงการคลัง

๑.๓ สร้างระบบแรงจูงใจ พัฒนาระบบการประเมินผลรายบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม/จัดการประกวดให้รางวัล

๑.๔ พัฒนาแนวทางการตรวจสอบตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกำหนดกรอบการปฏิบัติงาน

๒. จุดแข็งกับโอกาส ใช้จุดแข็งภายในเพื่อนำโอกาสต่างๆจากภายนอกมาใช้

๒.๑ ถอดความรู้จากผอ./แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ใช้ผอ.และเครือข่าย/กระทรวงการคลังนำมาเป็นวิทยากรในหลักสูตรที่ต้องพัฒนา

๒.๒ ส่งบุคลากรไปเรียนรู้เพิ่มเติม

๒.๓ ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน

๓. จุดอ่อนกับภัยคุกคาม ลดจุดอ่อนภายในและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก

๓.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนให้เอื้อต่อระบบการติดตามประเมินผลควบคุม-กำกับ/พัฒนาระบบการติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม-กำกับ

๓.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใช้ในการวางแผน/ประเมินผล/ควบคุม-กำกับ/การเรียนรู้และการเฝ้าระวังเตือนภัยเชิงยุทธศาสตร์/คลังความรู้

๔. จุดแข็งกับภัยคุกคาม ใช้จุดแข็งภายในเพื่อลดทอนหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก

๔.๑ พัฒนาระบบ/แผนรณรงค์หน่วยงาน โดยเน้นภาพลักษณ์ด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นมิตร

๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร

๔.๓ สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี

๔.๔ KM/อบรม

๕. โอกาสกับภัยคุกคาม ใช้โอกาสปิดหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม

ไม่มีกลยุทธ์ในประเด็นนี้

๖. จุดอ่อนกับจุดแข็ง

๖.๑ ถอดความรู้จากผอ./แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ใช้ผอ.และเครือข่าย/กระทรวงการคลังนำมาเป็นวิทยากรในหลักสูตรที่ต้องพัฒนา

๖.๒ KM/อบรม

สรุปทางเลือกกลยุทธ์

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยกระบวนการ KM /LO เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร

-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน

-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายในและนอกรมท

-เล่าเรื่องโดยผู้รู้ จากผู้มีประสบการณ์(ผอ.) หรือกระทรวงการคลังนำมาเป็นวิทยากร

-จัดส่งบุคลากรไปพัฒนาอบรมนอกสถานที่

๒. สร้างระบบแรงจูงใจ จัดการประกวดให้รางวัล

๓. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี

๔. พัฒนาระบบโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนให้เอื้อต่อระบบการติดตาม ประเมินผลควบคุม-กำกับ
๕. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผน/ประเมินผล/ควบคุม-กำกับ/การเรียนรู้และการเฝ้าระวังเตือนภัยเชิงยุทธศาสตร์/คลังความรู้
๖. พัฒนาแนวทางการตรวจสอบตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกำหนดกรอบการปฏิบัติงาน/ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
๗. ปรับกระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร ให้เป็นที่รู้จัก และเข้าใจ ฐานลูกค้ามีมากขึ้น
๘. พัฒนาระบบการติดตาม/ประเมินผล/ควบคุม-กำกับ/รายบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม
๙. พัฒนาตรา/แบรนด์หน่วยงาน โดยเน้นภาพลักษณ์ด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นมิตร

คัดเลือกกลยุทธ์หลักขององค์กร โดยเน้นการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆเหล่านี้

- ๑.แตกต่าง ทางเลือกกลยุทธ์ต้องมีกลยุทธ์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งหรือองค์กรทั่วไปทำกัน เพราะถ้าเมื่อไรก็ตามกลยุทธ์ที่เลือกมาเหมือนกับองค์กรอื่น โอกาสที่จะแตกต่างจากองค์กรอื่นนั้นน้อยมาก
- ๒.เป็นไปได้ในภาคปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในด้านต่างๆ
- ๓.มองเห็นผลสำเร็จ ถ้าเราดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้แล้ว โอกาสที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จนั้นเป็นอย่างไร
- ๔.ความครอบคลุม ต้องมีความครอบคลุมทุกๆด้านต่อความสำเร็จขององค์กร P ผลผลิต- Q คุณภาพ- C ต้นทุนค่าใช้จ่าย- D การส่งมอบ- S ความปลอดภัย- M ขวัญกำลังใจ- E จรรยาบรรณ
- ๕.สัมพันธ์กัน ต้องสัมพันธ์กันในเชิงเหตุและผลระหว่างกลยุทธ์ต่างๆ

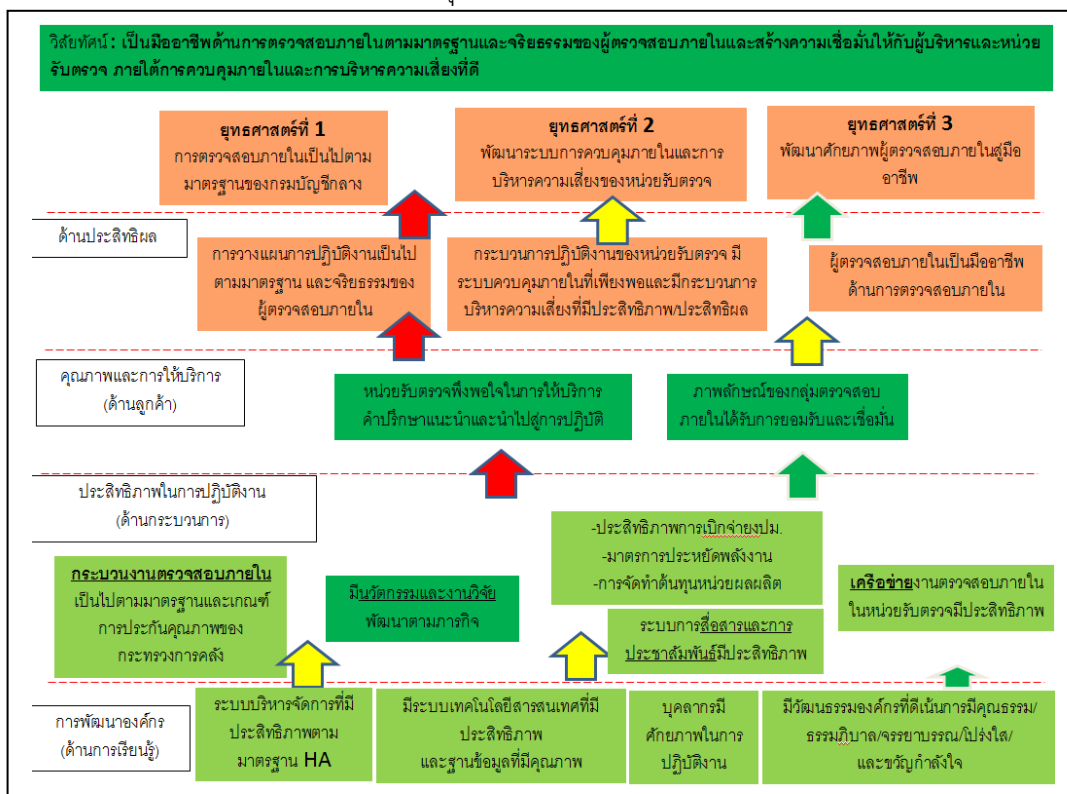
สรุปกลยุทธ์หลักขององค์กรและกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์

กลยุทธ์หลักขององค์กร	กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร	บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้บริการคำปรึกษา แนะนำและนำไปสู่การปฏิบัติ
๒. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี/จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส รวมทั้งสร้างระบบแรงจูงใจ(สวัสดิการ/ค่าตอบแทน/การประเมินผล/รางวัล)	มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเน้นการมีคุณธรรม/ธรรมาภิบาล/ จรรยาบรรณ/โปร่งใส/ และขวัญกำลังใจ
๓. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ
๔. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลรายบุคคลและระดับหน่วยงาน	ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน HA /PMQA

สรุปกลยุทธ์หลักขององค์กรและกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์

กลยุทธ์หลักขององค์กร	กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
๕. พัฒนาคู่มือมาตรฐาน แนวทาง/การปฏิบัติงาน เพื่อการตรวจสอบตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการ ตรวจสอบและเกณฑ์ประกันคุณภาพ	กระบวนการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานและ เกณฑ์การประกันคุณภาพของกระทรวงการคลัง
๖. ปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ	การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนและมาตรฐานการ ตรวจสอบและจริยธรรม
๗. การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงระบบงานตรวจสอบภายใน	กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีระบบ ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีกระบวนการบริหารความ เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
๘. การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงด้วยการสร้างเครือข่ายหน่วยรับตรวจและ พัฒนาเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน	เครือข่ายงานตรวจสอบภายในในหน่วยรับตรวจมี ประสิทธิภาพ
๙. ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน	มีนวัตกรรมและงานวิจัยพัฒนาตามภารกิจ
๑๐. พัฒนาตรา/แบรนด์หน่วยงาน โดยเน้น ภาพลักษณ์ด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นมิตร	ภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่น
๑๑. บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุนหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพ	-ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายปม. -มาตรการประหยัดพลังงาน -การจัดทำต้นทุนหน่วยผลิต

แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง
เป้าประสงค์

๑. การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนและมาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรม
๒. หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้บริการคำปรึกษาแนะนำและนำไปสู่การปฏิบัติ
๓. กระบวนการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพของ
 กระทรวงการคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
เป้าประสงค์

๑. กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีกระบวนการบริหาร
 ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒. เครือข่ายงานตรวจสอบภายในในหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ
๓. มีนวัตกรรมและงานวิจัยพัฒนาตามภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ
เป้าประสงค์

๑. ผู้ตรวจสอบภายในเป็นมืออาชีพด้านการตรวจสอบภายใน
๒. ภาพลักษณ์กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและเชื่อมั่น
๓. ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
๔. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
๕. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน HA/PMQA
๖. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ
๗. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเน้นการมีคุณธรรม/ธรรมาภิบาล/จรรยาบรรณ/ความโปร่งใส/ขวัญกำลังใจ
๘. มีการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการเบิก-จ่ายงบประมาณที่ดี รวมทั้งมีมาตรการประหยัด
 พลังงานตามที่องค์กรกำหนด

แผนยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
๑.การวางแผนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	๑.๑ ร้อยละหน่วยรับตรวจเป้าหมายที่ปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทางตรวจสอบภายในของส่วนราชการภายใน	๑๐๐%	ไม่มีข้อมูล	๐	๘๐%	๘๕%	๙๐%	๙๕%	๑๐๐%	รักษา ระดับ	<p>แผนงานการตรวจสอบประจำปี</p> <p>ระดับ ๑</p> <p>-วางแผนและประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ</p> <p>-จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี(Audit Plan) และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน(Engagement Plan) เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน</p> <p>ระดับ ๒</p> <p>-จัดทำแนวทางการตรวจสอบ(Audit Program) ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ(Engagement Plan) เสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่ออนุมัติภายใน ๑๐ วันก่อนออกปฏิบัติงานตรวจสอบ</p> <p>ระดับ ๓</p> <p>ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจำปี(Audit Plan) (ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผน)</p>

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่ เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
											ระดับ ๔ -จัดทำรายงานการตรวจสอบ ครบถ้วน (ตามระยะเวลาที่กำหนด) และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาสั่งการภายใน ๓๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบแต่ละ หน่วยงาน ระดับ ๕ -ติดตามผลการตรวจสอบตาม ข้อเสนอแนะภายใน ๒๐ วัน นับจาก วันที่ส่งรายงาน และหน่วยรับตรวจ แจ้งผลการปฏิบัติตามผลการ ตรวจสอบกลับมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิธีทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
๒.กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล	๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของหน่วยรับตรวจที่มีการจัดทำระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง* <u>หมายเหตุ</u> (จำนวนหน่วยรับตรวจที่พัฒนาระบบควบคุมภายในได้ในระดับ ๕ X ๑๐๐ / จำนวนหน่วยรับตรวจทั้งหมดตามแผนการตรวจสอบประจำปี)	๑๐๐%	ไม่มีข้อมูล	๑๐๐	๕๐% (๑๓หน่วย)	๖๐% (๑๖หน่วย)	๗๐% (๑๘หน่วย)	๘๐% (๒๑หน่วย)	๙๐% (๒๓หน่วย)	๑๐% (๓หน่วย)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ กิจกรรม ๑.ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ (กลุ่มเป้าหมาย:บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ) ทุกปีแต่ปีที่๒+อบรมจากปัญหาที่พบ
	๒.๒ ร้อยละหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปีมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล <u>วิธีการประเมินผล :</u> การลงตรวจสอบตามแผน (จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนที่ไม่พบจุดเสี่ยง/ปัญหาX๑๐๐)/ จำนวนหน่วยตรวจสอบตามแผนที่ทั้งหมด	๑๐๐%	ไม่มีข้อมูล	๑๐๐	เตรียมการ	เตรียมการ	๒๐%	๔๐%	๖๐%	๔๐%	๒.ประชุมกำหนดเกณฑ์คุณภาพระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงหน่วยรับตรวจรวมทั้งระบบ

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
	หมายเหตุ ภาระงานทั้งหมดที่ตรวจสอบไม่เกิน ๕ จุด ถึงจะนับแต้มคะแนน										<p>ประเมินผล จึงทบทวนยกระดับ</p> <p>๓.จัดประชุมชี้แจง/ประกาศใช้เกณฑ์ <u>คุณภาพระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วย</u></p> <p>รับตรวจและระบบการประเมินผล</p> <p>๔.เปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนา <u>ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ</u> (ทุกปี)</p> <p>๔.๑กรณีขอคำปรึกษาระดับชั้นความลับมาก-มากที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปรึกษาทางโทรศัพท์ -ปรึกษา ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน / หน่วยรับตรวจ -ปรึกษา ทางอีเมล/ฝากข้อความไว้หน้าเว็บไซต์ โดยกำหนดการส่ง-ตอบ มีระบบป้องกันผู้อื่นเข้าถึง <p>๔.๒กรณีขอคำปรึกษาระดับชั้นความลับน้อยสุด-ปานกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปรึกษาตามข้อ ๑ -ปรึกษา ทาง FB /กระดานข่าว

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
๓. ผู้ตรวจสอบภายในเป็นมืออาชีพด้านการตรวจสอบภายใน	๓.๑ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการประเมินความเป็นมืออาชีพตามนิยามที่กำหนดอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป (ระดับดีมาก ๙๐-๑๐๐ % ระดับดี ๗๐-๘๙ % ระดับปานกลาง ๕๐-๖๙ % ระดับน้อยต้องปรับปรุง ๐-๔๙%)	๘	ไม่มีข้อมูล	๐	๔	๕	๖	๗	๘	รักษา ระดับ	โครงการพัฒนาบุคลากร -วิเคราะห์ GAP แต่ละบุคคล -จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล -ประเมินผล โครงการ KM -จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)และจัดทำแผนความรู้และปฏิบัติตามแผนและแรก
๔. หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้บริการคำปรึกษาแนะนำและนำไปสู่การปฏิบัติ	๔.๑ ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการคำปรึกษาแนะนำ	๑๐๐%	ไม่มีข้อมูล	๑๐๐	๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%	รักษา ระดับ	เปลี่ยนเรียนรู้และผลิตองค์ความรู้ นำองค์ความรู้ไปใช้และประเมินผล กิจกรรม:การเปิดคลินิกให้คำปรึกษา ๔.๑กรณีขอคำปรึกษา
	๔.๒ ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่รายงานชี้แจงผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ <u>หมายเหตุ</u> นับแค่ตอบรายงานกลับมา	๑๐๐%	ไม่มีข้อมูล	๑๐๐	๖๐%	๗๐%	๘๐%	๙๐%	๑๐๐%	รักษา ระดับ	ระดับขั้นความลับมาก-มากที่สุด -ปรึกษาทางโทรศัพท์ -ปรึกษา ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน / หน่วยรับตรวจ -ปรึกษา ทางอีเมล/ฝากข้อความไว้หน้าเว็บไซต์ โดยกำหนดการส่ง-ตอบมีระบบป้องกันผู้อื่นเข้าถึง๔.๒

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
											กรณีขอคำปรึกษาระดับชั้นความลับ น้อยสุด-ปานกลาง -ปรึกษาตามข้อ ๑ -ปรึกษา ทาง FB /กระดานข่าว
๕.ภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและเชื่อมั่น	๕.๑ ร้อยละหน่วยรับตรวจเห็นว่าภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดี	๘๐%	ไม่มีข้อมูล	๐	๔๐%	๕๐%	๖๐%	๗๐%	๘๐%	๒๐%	แผนงานสร้างและปรับภาพลักษณ์สู่การตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพ ๑.โครงการสร้างและปรับภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ - วิเคราะห์วางแผนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท - ดำเนินงานตามแผน/ประเมินผล ๒.โครงการพัฒนาบุคลากร -วิเคราะห์ GAP แต่ละบุคคล -จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล -ประเมินผล

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
											<u>๓.โครงการ KM</u> -จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ(Cop)และจัดทำแผนความรู้และปฏิบัติตามแผนและแรกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตองค์ความรู้ นำองค์ความรู้ไปใช้ และประเมินผล <u>๓.โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร</u> -กำหนดค่านิยม -แปลงค่านิยมสู่แผนวัฒนธรรม -ดำเนินงานตามแผนและประเมินผล
๖. มีนวัตกรรมและงานวิจัยพัฒนาตามภารกิจ	๖.๑ จำนวน นวัตกรรมหรืองานวิจัย	๕ เรื่อง	ไม่มีข้อมูล	๕	๑	๑	๑	๑	๑	รักษา	<u>โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม</u> -กำหนดหัวเรื่องและเขียนโครงร่าง -สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล -รวบรวม เก็บข้อมูล/บันทึก/ -ประมวลผล แปลผล -เขียนรายงาน ตีพิมพ์ เผยแพร่
	-เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร=๑เรื่อง/ปี	๑๐ เรื่อง	ไม่มีข้อมูล	๑๐	๒	๒	๒	๒	๒	รักษา	
	-เป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน=๒เรื่อง/ปี	๕ เรื่อง	ไม่มีข้อมูล	๕	๑	๑	๑	๑	๑	รักษา	

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย ตาม วิสัยทัศน์	ค่า ปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ	
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑			
๗. ระบบการสื่อสารและ การประชาสัมพันธ์มี ประสิทธิภาพ	๗.๑ จำนวนครั้งในการเผยแพร่ และการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	๕๐๐	ไม่มี ข้อมูล	๕๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รักษา ระดับ	โครงการสร้างและปรับ ภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ - วิเคราะห์วางแผน กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม กับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์แต่ละ ประเภท - ดำเนินงานตามแผน/ ประเมินผล
	๗.๒ ร้อยละกลุ่มเป้าหมายรับทราบ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน	๑๐๐%	ไม่มี ข้อมูล	๑๐๐	๑๐%	๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๒๐%		
๘. เครื่องข่ายงาน ตรวจสอบภายในในหน่วย รับตรวจมีประสิทธิภาพ	๘.๑ จำนวนเครือข่ายหน่วยรับ ตรวจ	๒๖หน่วย	ไม่มี ข้อมูล	๒๖	เตรียม การ	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	รักษา ระดับ	โครงการสร้างและพัฒนา เครือข่ายตรวจสอบภายใน -คัดเลือกและแต่งตั้งเครือข่าย ตรวจสอบภายใน -ประชุมอบรม -กำหนดเกณฑ์/บทบาท -ประชุมเครือข่ายเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ปัญหา -ติดตาม ประเมินผล เป็นระยะ -ตรวจเยี่ยมและประกวด เครือข่าย
	๘.๒ ร้อยละของเครือข่ายหน่วยรับ ตรวจที่มีประสิทธิภาพ	๑๐๐%	ไม่มี ข้อมูล	๑๐๐	เตรียม การ	เตรียม การ	๑๐% (๓หน่วย)	๒๐% (๖หน่วย)	๓๐% (๙หน่วย)	๗๐% (๑๗หน่วย)		

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
๙. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	๙.๑ ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๐๐%	ไม่มีข้อมูล	๑๐๐	๖๐%	๗๐%	๘๐%	๙๐%	๑๐๐%	รักษา ระดับ	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนา Software -สำรวจความต้องการและศึกษาวิเคราะห์ระบบเดิม -วิเคราะห์ออกแบบระบบ -พัฒนาและทดสอบ -ติดตั้ง/อบรม -ประเมินผล ด้านการพัฒนา Database -สำรวจความต้องการข้อมูลสารสนเทศ -วิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล -สร้าง/พัฒนาฐานข้อมูลทั้งกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน/เปิดใช้ -กำหนดเกณฑ์และตรวจสอบคุณภาพฐานข้อมูล -ประเมินผลคุณภาพฐานข้อมูล
	๙.๒ ร้อยละฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนแผนงานตามยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการได้รับการพัฒนาและเปิดให้บริการ	๑ ฐาน	๐	๐	๑	๑	๑	๑	๑	รักษา ระดับ	
	๙.๓ ร้อยละฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนได้รับการพัฒนาและเปิดให้บริการ	๑๐ ฐาน	๑	๙	๖	๗	๘	๙	๑๐	รักษา ระดับ	
	๙.๔ ร้อยละของระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดี	๑๐๐%	ไม่มีข้อมูล	๑๐๐	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	รักษา ระดับ	
	๙.๕ ร้อยละของคุณภาพข้อมูลที่ประชาชนเข้าดูได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด	๑๐๐%	ไม่มีข้อมูล	๑๐๐	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	รักษา ระดับ	
	๙.๖ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์	๑๐๐๐	๓๐๐	๕๐๐	๓๕๐	๔๐๐	๕๐๐	๖๐๐	๗๐๐	๓๐๐	

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ	
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑			
๙. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	๙.๗ จำนวนครั้งในการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	๒๑๖	ไม่มีข้อมูล	๐	๔๐	๔๔	๔๔	๔๔	๔๔	รักษา ระดับ	ด้านคอมพิวเตอร์ ๑. ดูแลบำรุงรักษา ๒. สรุปลวิเคราะห์ในการดูแล ๓. สำรวจความต้องการและจัดหาให้เหมาะสม	
	๙.๘ จำนวนครั้งในการให้บริการแก้ไขปัญหา	๗๕	ไม่มีข้อมูล	๐	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	รักษา ระดับ		
	๙.๙ จำนวนหมวดที่ได้พัฒนาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	๑๑ หมวด	๐	๐	๐	๒	๒	๒	๒	๓	รักษา ระดับ	ด้านความมั่นคงปลอดภัย - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัยเพื่อการตระหนักรู้ - ประเมินความเสี่ยง - จัดทำแผนลดความเสี่ยง - จัดทำนโยบาย/ประกาศใช้ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติ - นำสู่การใช้งานและประเมินผลเพื่อทบทวนนโยบาย
	๙.๑๐ ร้อยละกิจกรรม/มาตรการในแผนลดความเสี่ยงที่บรรลุเป้าหมาย	๘๐%	ไม่มีข้อมูล	๐	๑๐%	๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	รักษา ระดับ		
	๙.๑๑ จำนวนครั้งในการให้ความรู้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น	๕๐ ครั้ง	ไม่มีข้อมูล	๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	รักษา ระดับ	ด้านพัฒนาบุคลากรด้าน IT - กำหนดสมรรถนะและบทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้าน IT - ระบุง่องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน - เลือกรวิธีการพัฒนา - ประเมินผลการปฏิบัติ
	๙.๑๒ ร้อยละในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายได้สำเร็จ	๑๐๐%	ไม่มีข้อมูล	๐	๒๐%	๔๐%	๖๐%	๘๐%	๑๐๐%	รักษา ระดับ		

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
๑๐. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ค่านิยมการมีคุณธรรม/จริยธรรมและธรรมาภิบาล/จรรยาบรรณ ความโปร่งใส และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	๑๐.๑ ระดับความสำเร็จการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	ระดับ ๕	ไม่มีข้อมูล	N/A	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	รักษา	โครงการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม ๑.กำหนดค่านิยม ๒.ประชุมเชื่อมโยงค่านิยมสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๓.จัดทำแผนวัฒนธรรมองค์กร ๔.ดำเนินงานและประเมินผล โดยการจตพฤติกรรมของบุคลากร รายบุคคลแต่ละวันในการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์เพื่อวัดตามค่านิยมที่กำหนดไว้ โครงการย่อย: สร้างความผูกพันในชีวิตทำงาน
	๑๐.๒ ร้อยละการสร้างพฤติกรรมร่วมของบุคลากรที่พึงประสงค์	๘๐%	ไม่มีข้อมูล	๑๐๐	๔๐%	๕๐%	๖๐%	๗๐%	๘๐%	๒๐%	
	๑๐.๑ ร้อยละของความผูกพันในการปฏิบัติงาน	๑๐๐%	ไม่มีข้อมูล	๑๐๐	๖๐%	๗๐%	๘๐%	๙๐%	๑๐๐%	รักษา	
	๑๐.๓ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ	ระดับ ๕	ไม่มีข้อมูล	N/A	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	รักษา	กิจกรรม -จัดระบบประเมินผลรายบุคคลให้เกิดความเป็นธรรมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ -จัดสัมมนานันทนาการ/OD สานสัมพันธ์ -จัดบรรยายภาคให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน -จัดสวัสดิการอื่นๆให้เป็นรูปธรรม

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย ตาม วิสัยทัศน์	ค่า ปัจจุบัน	ช่อง ว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่ เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
											<p>เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความผาสุก/ส่งเสริมการเล่นกีฬาโดยให้จัดวันสำหรับให้เล่นกีฬา/ดูแลจัดสวัสดิการตามสิทธิ/อื่นๆ</p> <p>โครงการย่อย: โครงการบุญและบาป</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑.สำรวจความต้องการในการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม</p> <p>๒.จัดทำแผนงาน</p> <p>๓.ดำเนินกิจกรรม เช่น ทำบุญร่วมกันทั้งองค์กร เดือนละ ๑ ครั้ง และไปจัดกิจกรรมบ้านเด็กอ่อน เป็นต้น</p> <p>๔.ประเมินผล</p>

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
											<p>โครงการย่อย : <u>การพัฒนาวินัยและความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล</u> กิจกรรม</p> <p>๑. สํารวจแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวินัยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเน้นพัฒนาช่องว่างที่เป็นจุดอ่อนตามที่ได้วิเคราะห์จากแบบสอบถามเป็นแนวทางการพัฒนา</p> <p>๓. จัดให้มีการนำเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับวินัยและความโปร่งใสธรรมาภิบาลเข้าที่ประชุมประจำเดือนเพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p>

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมาย ตาม วิสัยทัศน์	ค่า ปัจจุบัน	ช่อง ว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่ เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
											๔.จัดพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ในการแสดงออกเพื่อการประเมินและพัฒนา ๕.รวบรวมประเมินผล
๑๑. บุคลากรมีศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน	๑๑.๑ ร้อยละบุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ผลสัมฤทธิ์	๑๐๐%	๑๐๐%	๐	๗๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	รักษา ระดับ	โครงการพัฒนาบุคลากร -วิเคราะห์ GAP แต่ละบุคคล -จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล -ประเมินผล
	๑๑.๒ ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะ เพิ่มขึ้น	๑๐๐%	๗๕%	๒๕	๘๐%	๘๕%	๙๐%	๙๕%	๑๐๐%	รักษา ระดับ	โครงการ KM -จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)และจัดทำแผนความรู้ และปฏิบัติตามแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตองค์ ความรู้ นำองค์ความรู้ไปใช้ และประเมินผล
๑๒. กระบวนการ ตรวจสอบภายในเป็นไป ตามมาตรฐานและเกณฑ์ การประกันคุณภาพของ กระทรวงการคลัง	๑๒.๑ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง กระบวนการตรวจสอบภายในเป็นไปตาม มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ของกระทรวงการคลัง	ระดับ๕	ไม่มีข้อมูล	N/A	เตรียม การ	ระดับ5	ระดับ5	ระดับ5	ระดับ 5	รักษา ระดับ	โครงการการปรับปรุง กระบวนการตรวจสอบ ๑.วิเคราะห์กระบวนการ ตรวจสอบ ๒.พัฒนา/ออกแบบ กระบวนการใหม่ให้เป็นไป ตามมาตรฐานและเกณฑ์การ

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
											ประกันคุณภาพของกระทรวงการคลัง ๓.ดำเนินงานและประเมินผล
๑๓. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน HA หรือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ PMQA	๑๓.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ(HA)	ระดับ๕	ไม่มีข้อมูล	N/A	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	รักษา ระดับ	โครงการพัฒนาองค์กร -วิเคราะห์ห้องค์กร(หมวด๑) -จัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ(หมวด๒) -ถ่ายทอดตัวชี้วัด จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
	๑๓.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร	ระดับ๕	ไม่มีข้อมูล	N/A	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	รักษา ระดับ	สมรรถนะบุคลากร(หมวด๕) ๒. โครงการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจ(หมวด๓) ๒.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หมวด๔) ๓.โครงการจัดการความรู้(หมวด๔) ๔.โครงการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (หมวด๕) ๔.๑ โครงการสร้างความผูก

แผนงานโครงการ กลุ่มตรวจสอบภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดที่	ค่าเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	ค่าปัจจุบัน	ช่องว่าง	ค่าเป้าหมาย ๕ ปี					ปีที่เหลือ	แผนงาน/โครงการ
					๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑		
											๔.๒ โครงการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน ๔.๖ โครงการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรมไปรษณีย์/ธรรมาภิบาล ๕. โครงการกระบวนงานการตรวจสอบ(หมวด๖) ๖. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและควบคุมสินทรัพย์ให้ได้ประสิทธิภาพ(หมวด๖) ๗. การประเมินผลตัวชี้วัดขององค์กร(หมวด๗)

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ รายปี

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รายปีงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	
๑	แผนงานการตรวจสอบประจำปี	√	√	√	√	√	สุพัญญี มาแดง
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ	√	√	√	√	√	ณัฐนิชา กลัมพสุต
๓	โครงการสร้างและปรับภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	√	√	√	√	√	ชาจิต ตาลชาย
๔	โครงการพัฒนาบุคลากร	√	√	√	√	√	สกลรัตน์ วิเศษหวาน
๕	โครงการ KM	√	√	√	√	√	ชาจิต ตาลชาย
๖	โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	√	√	√	√	√	วินิญญณ์ สรรพการ
๗	โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	√	√	√	√	√	ณัฐนิชา กลัมพสุต
๘	โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายตรวจสอบภายใน	เตรียมการ	เตรียมการ	√	√	√	ณัฐนิชา กลัมพสุต
๙	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	√	√	√	√	√	ณัฐวุฒิ พลอยสุข
๑๐	โครงการสร้างความผาสุกในชีวิตทำงาน	√	√	√	√	√	ดุษฎี รักตะสิงห์ สุชารัตน์ ชำนาญดี
๑๑	โครงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน HA หรือ PMQA	√	√	√	√	√	ณัฐนิชา กลัมพสุต
๑๒	โครงการการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ	เตรียมการ	√	√	√	√	ณัฐนิชา กลัมพสุต
๑๒	การเบิกจ่ายงบประมาณ	√	√	√	√	√	ดุษฎี รักตะสิงห์
๑๔	มาตรการประหยัดพลังงาน	√	√	√	√	√	สกลรัตน์ วิเศษหวาน และนายทศพล คล้ายขำ
๑๕	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	√	√	√	√	√	สุชารัตน์ ชำนาญดี
	รวม	๑๓	๑๔	๑๕	๑๕	๑๕	

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดคุณธรรม และความโปร่งใส ของหน่วยงาน ภาครัฐ ๒๕๕๗	ตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์ กรมฯ	ตัวชี้วัด ตาม ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
๑. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี เป้าประสงค์ที่ ๑: การตรวจสอบและให้คำปรึกษาได้ตาม มาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ	-	✓ (มิติประสิทธิผล)	✓	✓
๒. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยรับตรวจที่มีการจัดทำ ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป้าประสงค์ที่ ๒: กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล	-	✓ (มิติประสิทธิผล)	✓	✓
๓. ร้อยละหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปีมี ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าประสงค์ที่ ๒: กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับ ตรวจ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีกระบวนการ บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล	-	✓ (ปี๕๙) (มิติประสิทธิผล)	✓ (ปี๕๙)	✓
๔. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการคำปรึกษาแนะนำ เป้าประสงค์ที่ ๓: หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้ คำปรึกษาแนะนำและนำไปสู่การปฏิบัติ	-	✓ (มิติคุณภาพ)	-	✓
๕. ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่รายงานชี้แจงผลการ ตรวจสอบและข้อเสนอแนะ เป้าประสงค์ที่ ๓: หน่วยรับตรวจพึงพอใจในการให้ คำปรึกษาแนะนำและนำไปสู่การปฏิบัติ				
๖. จำนวนนวัตกรรมหรืองานวิจัย เป้าประสงค์ที่ ๔: มีนวัตกรรมและงานวิจัยพัฒนาตาม ภารกิจ	-	-	✓	✓
๗. จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ใน การปฏิบัติงาน เป้าประสงค์ที่ ๔: มีนวัตกรรมและงานวิจัยพัฒนาตาม ภารกิจ	-	-	-	✓
๘. จำนวนครั้งในการเผยแพร่และการสื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ เป้าประสงค์ที่ ๕: ระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพ	-	-	-	✓

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดคุณธรรม และความโปร่งใส ของหน่วยงาน ภาครัฐ๒๕๕๗	ตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์ กรมฯ	ตัวชี้วัด ตาม ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
๙. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายรับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เป้าประสงค์ที่ ๕ : ระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพ	√	-	-	√
๑๐. จำนวนเครือข่ายหน่วยรับตรวจ เป้าประสงค์ที่ ๖ : เครือข่ายงานตรวจสอบภายในในหน่วย รับตรวจมีประสิทธิภาพ	-	√ (เริ่มปี๕๙) (มิติประสิทธิผล)	-	√
๑๑. ร้อยละของเครือข่ายหน่วยรับตรวจที่มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ ๖ : เครือข่ายงานตรวจสอบภายในในหน่วย รับตรวจมีประสิทธิภาพ	-	√ (เริ่มปี๕๙) (มิติประสิทธิผล)	-	√
๑๒. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ ๗ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	-	-	-	√
๑๓. ร้อยละฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและ ฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนแผนงานตามยุทธศาสตร์และคำ รับรองการปฏิบัติราชการได้รับการพัฒนาและเปิดให้บริการ เป้าประสงค์ที่ ๗ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	-	-	-	√
๑๔. ร้อยละของระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บ ไซด์ของหน่วยงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดี เป้าประสงค์ที่ ๗ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	√	-	-	√
๑๕. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป้าประสงค์ที่ ๗ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	-	-	-	√
๑๕. จำนวนครั้งในการให้บริการบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป้าประสงค์ที่ ๗ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	-	-	-	√
๑๖. จำนวนครั้งในการให้บริการแก้ไขปัญหา เป้าประสงค์ที่ ๗ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	-	-	-	√
๑๗. จำนวนหมวดที่ได้พัฒนาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้าน การรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป้าประสงค์ที่ ๗ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	-	-	-	√

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดคุณธรรม และความโปร่งใส ของหน่วยงาน ภาครัฐ ๒๕๕๗	ตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์ กรมฯ	ตัวชี้วัด ตาม ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
๑๘. ร้อยละกิจกรรม/มาตรการในแผนลดความเสี่ยงที่บรรลุ เป้าหมาย เป้าประสงค์ที่ ๗ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	-	-	-	✓
๑๙. จำนวนครั้งในการให้ความรู้การใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น เป้าประสงค์ที่ ๗ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	-	-	-	✓
๒๐. ร้อยละในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายได้สำเร็จ เป้าประสงค์ที่ ๗ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	-	-	-	✓
๒๑. ร้อยละของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป้าประสงค์ที่ ๘ : วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีคุณธรรม/ จริยธรรมและธรรมาภิบาล/จรรยาบรรณ ความโปร่งใสและ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	-	-	-	✓
๒๒. ร้อยละของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย ได้ผลสัมฤทธิ์ เป้าประสงค์ที่ ๘ : วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีคุณธรรม/ จริยธรรมและธรรมาภิบาล/จรรยาบรรณ ความโปร่งใสและ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	-	-	-	✓
๒๖. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ความโปร่งใสของส่วนราชการ เป้าประสงค์ที่ ๘ : วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีคุณธรรม/ จริยธรรมและธรรมาภิบาล/จรรยาบรรณ ความโปร่งใสและ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	✓	✓ มติการพัฒนา องค์กร)	-	✓
๒๗. ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น เป้าประสงค์ที่ ๙ : บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน	-	-	✓	✓
๒๘. ร้อยละของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ ผลสัมฤทธิ์ เป้าประสงค์ที่ ๙ : บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน	-	✓ มติการพัฒนา องค์กร)	-	✓
๒๙. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามข้อกำหนด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การที่เป็นเลิศ เป้าประสงค์ที่ ๑๑ : มีระบบการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ	-	✓ (มติการพัฒนา องค์กร)	✓	✓
รวม	๓	๖ (ปี ๕๙ เพิ่มอีก ๓)	๖	๒๙

แผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กิจกรรม	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	งปม.	ผู้รับผิดชอบ
๑. แผนงานการตรวจสอบประจำปี											
-เสนออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี	↔										
-ดำเนินการตรวจสอบ	←							→			
-สรุปผลการตรวจสอบ				↔					↔		
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ											
-อบรมระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ (เมื่อ๒๘พย.๕๖)	↔										
-ตรวจสอบการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงรวมทั้งระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ	←							→			
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยรับตรวจ				↔					↔		
-สรุปผลประสิทธิภาพการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ									↔		
๓. โครงการสร้างและปรับสภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์											
-วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์		↔									
-ขออนุมัติโครงการ		↔									
-พัฒนาเครื่องมือและวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์			↔								
-ดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์					←			→			
-ประเมินผลโครงการ									↔		
๔. โครงการพัฒนาบุคลากร											
-เขียนและอนุมัติโครงการ	↔										
-ประชุมสำรวจความต้องการและค้นหาช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร		↔									
-จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้(KM)		↔									
-ดำเนินการส่งบุคลากรไปอบรม					←				→		
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้					←				→		
-พิมพ์เอกสารองค์ความรู้									↔		
-ประเมินและวิเคราะห์ผลโครงการ									↔		

แผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กิจกรรม	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	งปม.	ผู้รับผิดชอบ
๕.โครงการ KM											
-จัดทำแผนการจัดการความรู้		↔									
-ประชุมชี้แจงและบ่งชี้องค์ความรู้ที่จำเป็น			↔								
-ประชุมระดมสมองเพื่อสร้างและแสวงหาความรู้			↔								
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดจัดเข้าระบบ				↔							
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกลั่นกรองความรู้					↔						
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าถึงและแลกเปลี่ยน						↔					
-ประชุมถอดบทเรียนการนำความรู้ที่ผลิตขึ้นไปใช้งานเพื่อการเรียนรู้ และสรุปผล							↔				
-จัดนิทรรศการความรู้เพื่อเผยแพร่ให้รางวัล									↔		
๖. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ											
-ประชุมกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์แผนงานด้าน IT ของหน่วยงาน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง		↔									
-จัดทำและประกาศใช้นโยบายและพัฒนาระเบียบวิธีแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัย			↔	↔							
-ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน IT ของหน่วยงาน					↔	↔					
-ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดทุกเดือน รายงานผู้บริหาร								↔			
-สรุปประเมินโครงการ									↔		
๗. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร											
-เขียนและอนุมัติโครงการ		↔									
-ประชุมกำหนดค่านิยม			↔								
-ประชุมเชื่อมโยงค่านิยมสู่การกำหนดแผนสร้างวัฒนธรรมองค์กร			↔								
-จัดทำแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร				↔							
-ดำเนินการตามแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร					↔			↔			
-ติดตามและสรุปผลโครงการ									↔		

แผนปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กิจกรรม	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	งปม.	ผู้รับผิดชอบ
-ปรับปรุงกระบวนการงานและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบภายใน			↔								
-จัดทำแผนบริหารงานบุคคลและสำรวจความเหมาะสมของบุคลากรในหน่วยงาน			↔								
-จัดระบบควบคุม-กำกับติดตามประเมินผลรายเดือน		←							→		
-จัดทำและสรุปผลการประเมินผลคำรับรองและประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามแผน ๔ ปีและแผน ๑ ปี รวมทั้งตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายหน่วยงานและรายบุคคล		←							→		
-ประเมินสรุปผลโครงการ									↔		
๑๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ											
-จัดระบบการรายงานติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายทุกเดือนรายงานในที่ประชุมประจำเดือนและรายงานผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร		←							→		
-ส่งรายงาน SAR ทุก ๖/๙/๑๒ เดือน				↔		↔			↔		
-สรุปประเมินผล									↔		
๑๓. มาตรการประหยัดพลังงาน											
-จัดทำระบบการควบคุม-กำกับการใช้รถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง		↔									
-ควบคุมติดตามประเมินผล รายเดือน		←							→		
-ส่งรายงาน SAR ทุก ๖/๙/๑๒ เดือน				↔		↔			↔		
-สรุปประเมินผล									↔		
๑๔. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต											
-จัดทำแผนการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต			↔								
-ดำเนินการตามแผน				←					→		
-ส่งรายงาน SAR ทุก ๖/๙/๑๒ เดือน และสรุปประเมินผล			↔		↔			↔	↔		
๑๕. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ											
-เขียนและอนุมัติโครงการ				↔							
-พัฒนาเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล					↔						
-ประมวลและวิเคราะห์ผล รวมทั้งเขียนรายงาน						←		→			
-เผยแพร่ผลความพึงพอใจ									↔		

