



บันทึกข้อความ

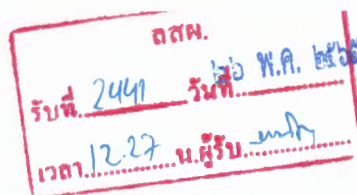
ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สผ. โทร. ๖๖๕๒

ที่ ทส ๑๐๑๑/๔๙

วันที่

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๑

เรียน เลขาธิการ สผ.

เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ส่วนที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็นที่ ๑๑ กำหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในต้องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ทราบเป็นระยะ

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันท์นภัส มุลกำปิล)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒ ทราบ

40-26 W015

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ สผ.

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ตรวจสอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙
๓. ตรวจสอบการดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
๔. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูล ๓ ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์ทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๕. ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
๖. ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ด้านการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์

การปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. จัดทำมาตรการเพื่อประกอบการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
๓. ประสาน กคพ./สลก. จัดทำแนวทางให้บุคลากรภายใน สผ. ถือปฏิบัติตามข้อสังเกตของ สตง.

ผลการตรวจสอบและผลการติดตาม รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ดังนี้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประสานงาน	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กคพ./สลก.	<u>การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ</u> ๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	<u>ผลการตรวจสอบ</u> พบว่าการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สผ. นั้น ไม่มีหนี้ค่า สาธารณูปโภคค้างชำระ ซึ่งกลุ่มงานคลังและพัสดุ ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคได้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง หนี้ มีการจัดทำทะเบียนคุมการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคเป็นปัจจุบัน มีการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีได้ใช้ในราชการอย่างชัดเจน (ห้องบริการ ถ่ายเอกสาร) ทั้งนี้งบประมาณค่าสาธารณูปโภค สผ. ได้รับจัดสรร ไม่ เพียงพอ แต่ สผ. สามารถบริหารการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ โดย ใช้การถัวจ่ายจากงบดำเนินงานภายใต้แผนงาน ผลผลิต งบประมาณ เดียวกันโดยไม่มีผลกระทบการดำเนินงานภารกิจอื่น (รายละเอียด ตาม QR Code ๑)	 QR Code ๑
กขพ.	๒. ตรวจสอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙	<u>อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ</u>	

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประสานงาน	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลช.	๓. ตรวจสอบการดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	ณ ตอนสิ้นเดือน มี.ค. ยังไม่แล้วเสร็จ สถานะอยู่ระหว่างจัดส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบเพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ (กลช.) (ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จรายละเอียดตาม QR Code ๒)	 QR Code ๒
กพส.	๔. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูล ๓ ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์ทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ	
กบก.	๕. ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้ ๕.๑ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๕.๒ โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา”	ณ ตอนสิ้นเดือน มี.ค. ยังไม่แล้วเสร็จสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ (ปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตาม QR Code ๓)	 QR Code ๓

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ประสานงาน	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ทุกกอง/กลุ่ม อิสระ	๖. ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ด้าน การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์	ผลการติดตาม พบว่า การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ แต่ในส่วนทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ ชำรุดและจำหน่าย อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ซึ่ง กตภ.จะเร่งรัดติดตามให้ ดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป (รายละเอียดตาม QR Code ๔)	 QR code ๔
	<u>การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</u> ๑. จัดทำมาตรการเพื่อประกอบการจัดทำคู่มือการ กำกับดูแล องค์การที่ดี สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	จัดทำมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง) แจกเวียนกองแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๕)	 QR Code ๕
	๒. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ทส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕	เข้าประชุม คณะกรรมการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ทส. ร่วมกับ กพร. (ครั้งที่ ๑/๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๕) ซึ่งจากการประเมินผล การควบคุมภายใน หน่วยงานในสังกัด ทส.มีการควบคุมภายในเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด และได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณถัดไป จำนวน ๓๑ กิจกรรม (รายละเอียดตาม QR Code ๖)	 QR Code ๖
	๓. ประสาน กคพ./สลก. จัดทำแนวทางให้บุคลากร ภายใน สผ. ถือปฏิบัติตามข้อสังเกตของ สตง.	กตภ.ได้ส่งร่าง บันทึกข้อควรปฏิบัติในการใช้หลักฐานการจ่ายประกอบการ เบิกจ่ายเงิน ให้ กคพ.พิจารณา (รายละเอียดตาม QR Code ๗)	 QR Code ๗