



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สผ. โทร. ๖๖๕๒

ที่ ทส ๑๐๑๑/๖๔

วันที่

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการ สผ.

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันท์นภัส มุลกำบิล)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

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 ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 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

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

หน่วยรับตรวจ	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กคพ./สลก.	<u>การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ</u> ๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้ำชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	<u>ผลการตรวจสอบ</u> สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ พบว่า สผ. มีการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ (รายละเอียดตาม QR Code ๑)	 QR Code ๑
กขพ.	๒. ตรวจสอบการดำเนินงานในการ จัดทำแผนสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙	<u>ผลการตรวจสอบ</u> สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ๑. สรุปผลข้อมูลจากระบบติดตามแผนสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะที่ ๑) พบว่ามีโครงการส่วนใหญ่อยู่ ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และโครงการที่กำหนดไว้ตามแผนสิ่งแวดล้อมระยะที่ ๑ บางโครงการไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัดของแผนสิ่งแวดล้อมฯ (ระยะที่ ๑) และส่งผลต่อความเชื่อมโยงของแผนสิ่งแวดล้อมระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ <u>ข้อเสนอแนะ</u> เห็นควรให้ กขพ. ควรหาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการตามแผน สิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้โครงการมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น การประสานกองทุนสิ่งแวดล้อม หรือการขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เป็นต้น ๒. โครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ได้กำหนดให้มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System: MIS) แต่ระบบไม่สามารถเรียกดูรายงานสรุปผลข้อมูลสถานะโครงการในภาพรวมได้ อย่างสะดวก และการบันทึกข้อมูลในระบบ MIS ยังไม่เป็นปัจจุบัน <u>ข้อเสนอแนะ</u> เห็นควร ให้กขพ. ประสาน ที่ปรึกษาในการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงระบบ MIS (รายละเอียดตาม QR Code ๒)	 QR Code ๒ กตภ.จะ ติดตามผลการ ปรับปรุงเพื่อ รายงานผล เลขาธิการ สผ. ทราบ ต่อไป

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
 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 ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์ทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<u>อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ</u>	
กบค./สลก. และ กนต.	๔. ตรวจสอบการใช้งานระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	ผลการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ผู้ใช้งานระบบและการบันทึกข้อมูลในระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน <u>ข้อเสนอแนะ</u> ทบทวนและมอบหมายผู้ใช้งานระบบ รวมทั้งการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตาม QR Code ๓) ในการนี้ กตภ. จะติดตามผลการปรับปรุงเพื่อเสนอเลขานุการ สม. ต่อไป	 QR Code ๓
ทุกกอง/กลุ่ม อิสระ	๕. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ : วิธีเฉพาะเจาะจง (มูลค่า ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	<u>อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ</u>	
ทุกกอง/กลุ่ม อิสระ	๖. ตรวจสอบด้านการเงิน และบัญชี ด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการประชุม	ตรวจสอบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของ กคพ./ สลก. (รายละเอียดตาม QR Code ๔)	 QR Code ๔

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
 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	ผลการติดตาม พบว่า การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ แต่ในส่วนทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ 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	ผลการปฏิบัติงาน พบว่า กอง/กลุ่มอิสระ ได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ ซึ่ง กตภ. จะรวบรวมและเสนอเลขาธิการ สผ. ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตามมาตรการที่กำหนดต่อไป (รายละเอียดตาม QR Code ๖)	 QR Code ๖