

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๖)

การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ จำนวน ๘ เรื่อง ดังนี้

๑. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ 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
 - ๓.๑ ตรวจสอบการเงิน การบัญชีของกองทุนสวัสดิการ สผ.
 - ๓.๒ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทาง
 - ๓.๓ 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 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๖. ตรวจสอบการดำเนินงานในตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายประเภท และการจัดทำผังภูมิโนเวศแหล่งธรรมชาติ 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 ตรวจสอบโครงการการจ้างที่ปรึกษาภายใต้งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- ๘.๔ ตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูล ๓ ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์ทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยรับตรวจได้แก่
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๙. ดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- ๙.๑ จัดทำคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ เรื่อง
- ๙.๒ ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment) จัดส่งกรมบัญชีกลาง
- ๙.๓ 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 - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ทุกกอง กลุ่มอิสระ	๑. การสอบทานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑)	 QR Code ๑
ทุกกอง/กลุ่มอิสระ	๒. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 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.	๓.๒ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทาง ๓.๓ ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และบัญชีในระบบ New GFMS Thai	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๗) ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๗)	 QR Code ๗
กคพ./สลก.	๔. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ เรื่อง หลักประกัน สัญญาและหลักประกันผลงานที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๗)	
กบก.	๕. ตรวจสอบการดำเนินงานกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒ เรื่อง ประกอบด้วย ๕.๑ ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart E-Fund) ๕.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๙)	 QR Code ๙
กธศ.	๖. ตรวจสอบการดำเนินงานในตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายประเภท และการจัดทำผังภูมิโนเวศ แหล่งธรรมชาติ รายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๐) คาดว่าจะแล้วเสร็จทันเป็นไปตามแผน	 QR Code ๑๐
กปผ.	๗. ตรวจสอบการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๑)	 QR Code ๑๑

หน่วยรับตรวจ	ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กบก	๘. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบของงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๘.๑ ดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม	กบก. ดำเนินการปรับปรุงตามข้อตรวจพบแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๒)	 QR Code ๑๒
กขพ.	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 ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยรับตรวจได้แก่กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการปรับปรุงตามข้อตรวจพบแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑๕)	 QR Code ๑๕
กตภ.	๙. ดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๙.๑ จัดทำคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ เรื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย ๑) คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (รายละเอียดตาม QR Code ๑๖)	 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	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> (รายละเอียดตาม QR Code ๑๙)	 QR Code ๑๙
ทุกกอง/กลุ่ม อิสระ	ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> (รายละเอียดตาม QR Code ๒๐)	 QR Code ๒๐