



บันทึกข้อความ

ตสผ.
รับที่ 2066 วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา 13:50 น. ผู้รับ กสท.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๖๖๓๑

ที่ ทส ๑๐๑๑/๑๐๕ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบและผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการให้คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนปรับปรุงการให้บริการ
เรียน เลขาธิการ สผ.

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) ได้จัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายละเอียดตาม QR Code ๑) และบันทึกข้อตกลงการให้บริการให้คำปรึกษา โดยมีขอบเขตการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รายละเอียดตาม QR Code ๒) นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการประเมินและสรุปผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น และนำผลการประเมินมาจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ เพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดตาม QR Code ๓ และ ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผู้ตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) (เอกสารแนบ ๑)
๒. เห็นชอบ แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผู้ตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒)

ทราบ
เห็นชอบ

(นายประเสริฐ ศิริภาพร)
เลขาธิการ สผ.
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

(นางสาวนันท์นภัส มุลกำปิล)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



QR Code ๑



QR Code ๒ และ ๔



QR code ๓

ผลการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผู้ตรวจสอบ
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง
พัฒนาบุคลากร ดังนี้ ๑. จัดทำ แผนพัฒนา กลุ่มตรวจสอบภายใน และแผนพัฒนา รายบุคคล IDP ๒. ส่งเสริมให้ บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมตามแผน แผนพัฒนากลุ่ม ตรวจสอบภายในและ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ได้รับความ เห็นชอบจากเลขาธิการ สผ. ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๘ ชั่วโมง ปรับปรุงด้านการ ปฏิบัติงาน - รับฟังความ คิดเห็นในการกำหนด ระยะเวลาในการเข้า ตรวจสอบ เพื่อให้เกิด ความเหมาะสม สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานของ ผู้รับบริการ (หน่วยรับ ตรวจ) และสื่อสารกับ ผู้รับบริการ (หน่วยรับ ตรวจ) โดยการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบ ภายใน ให้ผู้รับบริการ	แผนพัฒนากลุ่ม ตรวจสอบภายใน และแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ที่ ได้รับความ เห็นชอบจาก เลขาธิการ สผ. บุคลากร กตภ. ผ่านการฝึกอบรม เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง /คน/ปี แผนการ ปฏิบัติงานชัดเจน ครอบคลุม มี ระยะเวลาที่ เหมาะสม และ สื่อสารให้หน่วยรับ ตรวจรับทราบ	ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาเพิ่ม ศักยภาพและความ เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ บุคลากร กตภ.มี ความรู้ ความ เชี่ยวชาญในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในเพิ่มขึ้น มีแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในที่ ชัดเจน หน่วยรับตรวจให้ ความร่วมมือกับการ ดำเนินงาน ตรวจสอบภายใน	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน	 QR code แผน IDP  QR code ผลการฝึกอบรม ตามแผน  QR แผนตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง
(หน่วยรับตรวจ) ทราบ ล่วงหน้า - เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับ ผู้รับบริการ (หน่วยรับ ตรวจ) กับประโยชน์ที่รับ จากการการตรวจสอบ ภายใน	ผลสำรวจความพึง พอใจในระดับพอใจ มาก ไม่ต่ำกว่า ๖๐	หน่วยรับตรวจได้รับ ประโยชน์จากรายงานผลการ ตรวจสอบและ ปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะ	ผลสำรวจความพึง พอใจในระดับพอใจ มากที่สุดร้อยละ ๕๕.๙๕ ซึ่งสูงกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้	 QR Code ผลสำรวจความ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน
- จัดทำข้อตกลง การให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกัหน่วยรับ ตรวจ	ผลสำรวจความพึง พอใจระดับดีมาก ไม่ต่ำกว่า ๖๐	หน่วยรับตรวจได้รับ ประโยชน์คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกัหน่วย รับตรวจ	ผลสำรวจพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ร้อย ละ ๘๘.๘๙ สูงกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้	 QR code ผลสำรวจความ พึงพอใจในการรับบริการ ขอคำปรึกษา

ลงนาม.....ผู้รายงาน

(นางสาวนันท์นภัส มูลกำบิล)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รับทราบ

ลงนาม.....ผู้บริหาร

(นายประเสริฐ ศิริินภาพร)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม