

**รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**ตัวชี้วัด :** ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายในกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :** การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย ๔.๐

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ :** พัฒนาโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงาน

**กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๒ :** พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

**แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :** โครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายในกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

**หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด :** หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สตส.

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : -

**คำอธิบาย :** ดำเนินการโครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายในกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และฝ่ายอำนวยการสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบและแนะนำหน่วยรับตรวจ อันจะทำให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดีต่อไป

**เกณฑ์การประเมิน**

การรายงานผล	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<b>การรายงานผล</b> รายงานฯ รอบ ๖ เดือน(รายงานความก้าวหน้า) -การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน - การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา		←	→										
	๒. ดำเนินการตามโครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔													
	๓. เก็บข้อมูล และจัดทำองค์ความรู้ และเผยแพร่ให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบ													
	๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการตรวจสอบปีต่อไป													
	๕. นำประเด็นปัญหาข้อเสนอนะบรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบปีต่อไป													

**ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน**

เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ ๕๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ ๑๐๐)
ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๕

**เงื่อนไขการประเมิน :** ดำเนินการตามโครงการพัฒนาความรู้การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

**หน่วยปฏิบัติ :** สตส.

**ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :**

๑. พ.ต.อ.หญิง สลักจิตร์ พันธุ์ยศ	ผกก.พตส.	โทรศัพท์ที่ทำงาน	๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖	มือถือ	๐๘ ๑๘๒๖ ๓๑๖๑	E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com
๒. พ.ต.ท.หญิง อุไร พรหมลอย	รอง ผกก.พตส.	โทรศัพท์ที่ทำงาน	๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖	มือถือ	๐๖ ๒๔๑๙ ๑๙๓๕	E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com
๓. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กัญญา ดงรังสี	สว.พตส.	โทรศัพท์ที่ทำงาน	๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖	มือถือ	๐๘ ๔๑๖๑ ๗๔๕๗	E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในตามโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย ๔.๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ : พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน

กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สตส.

หน่วยรับผิดชอบร่วม : -

คำอธิบาย : โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง เป็นโครงการที่กรมบัญชีกลางจัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง ที่กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๓๐ ชม. เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตลอดจนการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม	ราย	๖๒	๗๓	๓
จำนวนที่มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรม	ราย	๖๒	๗๔	๓

เกณฑ์การประเมิน

**การรายงานผล**

รายงานฯ รอบ ๖ เดือน (รายงานความก้าวหน้า)

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม

- ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

ขั้นตอน/กิจกรรม	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. สตส.กำหนดแนวทางและคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พิจารณานุมัติโดย ผบ.ช.สตส.	←	→											
๒. สตส.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก ตร.		←	→										
๓. กรมบัญชีกลาง ลงประกาศผ่านเว็บไซต์ แจ้งกำหนดการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ(Certified Government Internal Auditor – CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมและกำหนดวันลงทะเบียน						←	→						
๔. ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสมัครเข้ารับการอบรม และกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จึงเข้ารับการอบรมตามกำหนด						←	→						→
๕. ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมตามประกาศของกรมบัญชีกลางและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด						←	→						→

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ ๕๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ ๑๐๐)
ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕

เงื่อนไขการประเมิน : ผู้ตรวจสอบภายในตามเป้าหมาย ผ่านการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางให้เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการอบรมทุกคน

หน่วยปฏิบัติ : สตส.

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :	๑. พ.ต.อ.หญิง สลักจิตร พันธุ์บุษย์ ผกก.พตส. โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖ มือถือ ๐๘ ๑๘๒๖ ๓๑๖๑ E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com
	๒. พ.ต.ท.หญิง อูไร พรหมลอย รอง ผกก.พตส. โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖ มือถือ ๐๖ ๒๔๑๙ ๑๙๓๕ E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com
	๓. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กัญญา ดงรังสี สว.พตส. โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖ มือถือ ๐๘ ๔๑๖๑ ๗๔๕๗ E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com



รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการสัมมนาปัญหาข้อตรวจพบและประเมินผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ (รอบ ๖ เดือน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย ๔.๐  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ : พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน  
 กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาปัญหาข้อตรวจพบและประเมินผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ (รอบ ๖ เดือน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สตส. หน่วยรับผิดชอบร่วม : -

คำอธิบาย : โครงการสัมมนาปัญหาข้อตรวจพบและประเมินผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ(รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อมูลที่ตรวจพบและหาข้อสรุปที่ถูกต้องเหมาะสมร่วมกัน และนำผลการสัมมนาไปใช้ปรับปรุงการแผนการตรวจสอบ เป็นที่ปรึกษาให้หน่วยรับตรวจ เป็นการพัฒนางานตรวจสอบภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับข้อตรวจพบที่ได้จากการตรวจสอบ ณ หน่วยรับตรวจ นำผลการประเมินการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจสร้างกระบวนการตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

เกณฑ์การประเมิน	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>การรายงานผล</b> รายงาน รอบ ๖ เดือน(รายงานความก้าวหน้า) -การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน -การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม -ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา		←	→											
	๒. เก็บข้อมูล และจัดท่างานความรู้ และเผยแพร่ให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบ	←												→	
	๓. ดำเนินการตามโครงการสัมมนาปัญหาข้อตรวจพบและประเมินผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ (รอบ ๖ เดือน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔														
	๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการตรวจสอบปีต่อไป														←
	๕. นำประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะบรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบปีต่อไป														→

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน

เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ ๕๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ ๑๐๐)
ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๕

เงื่อนไขการประเมิน : จัดการสัมมนาตามโครงการสัมมนาปัญหาข้อตรวจพบและประเมินผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยปฏิบัติ : สตส.

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :	๑. พ.ต.อ.หญิง สลักจิตร พันธบุศย์	ผกก.พตส.	โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖	มือถือ ๐๘ ๑๘๒๖ ๓๑๖๑	E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com
	๒. พ.ต.ท.หญิง อุไร พรหมลอย	รอง ผกก.พตส.	โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖	มือถือ ๐๖ ๒๔๑๙ ๑๙๓๕	E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com
	๓. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กัญญา ดงรังสี	สว.พตส.	โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖	มือถือ ๐๘ ๔๑๖๑ ๗๔๕๗	E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com



รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย ๔.๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ : พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน

กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :โครงการอบรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สตส.

หน่วยรับผิดชอบร่วม : -

คำอธิบาย : ดำเนินการฝึกอบรมให้กับ ข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน และฝ่ายอำนวยการสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน ให้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติ เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผยโปร่งใส ยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

$$\text{สูตรคำนวณ} = \text{จำนวนผู้เข้ารับการอบรม} \times 100$$

$$\text{จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัด}$$

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	นาย	๑๔๐	๑๕๐	๑๖๐
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัด	นาย	๑๕๕	๑๗๖	๑๙๐
	ร้อยละ	๙๐.๓๒	๘๕.๒๓	๘๔.๒๑

เกณฑ์การประเมิน

การรายงานผล
รอบ ๖ เดือน
-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
รอบ ๑๒ เดือน
-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
-ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

ขั้นตอน/กิจกรรม	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. จัดทำโครงการและนำเสนอผู้บังคับบัญชา						←→							
๒. ขออนุมัติงบประมาณการดำเนินการและจัดเตรียมการฝึกอบรม								←→					
๓. ดำเนินการจัดฝึกอบรม								←→	→				
๔. รายงานผลการฝึกอบรมฯ												←→	→

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน

เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ ๕๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐)
ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

เงื่อนไขการประเมิน : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หน่วยปฏิบัติ : สตส.

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : ๑. พ.ต.อ.จตุรงค์ บุษปะเกศ	เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : ๐ ๒๕๐๙๗๒๕๙	มือถือ : ๐๖ ๒๑๙๙ ๙๕๕๓	e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
๒. พ.ต.ท.หญิง ศรีประไพ ศรพรหม	เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : ๐ ๒๕๐๙๗๒๕๙	มือถือ : ๐๘ ๗๘๒๗ ๒๑๕๖	e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
๓. พ.ต.ต.หญิง วิไล เกิดสุภาพ	เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : ๐ ๒๕๐๙๗๒๕๙	มือถือ : ๐๘ ๑๘๐๑ ๕๗๖๕	e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
๔. ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ หาญธงชัย	เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : ๐ ๒๕๐๙๗๒๕๙	มือถือ : ๐๘ ๘๑๕๒ ๖๑๙๐	e-mail : phetmsx@gmail.com

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**ตัวชี้วัด :** จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจไม่พบข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะนำปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี ๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔:** การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย ๔.๐

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓:** เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

**กลยุทธ์ที่ ๔.๓.๑:** ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

**แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :** กำหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการตำรวจ

๑.๑ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาล และนโยบายความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ มาประกอบการพิจารณา

**หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด :** หน่วยรับผิดชอบหลัก : สตส. หน่วยรับผิดชอบร่วม :

**คำอธิบาย :** ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก และหน่วยงานย่อย ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สำนักงานตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น โดยได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วยเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

**ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา**

สูตรคำนวณ = จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจไม่พบข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะนำปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี ๑) X 100 / จำนวนหน่วยตามแผนการตรวจสอบประจำปี

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจไม่พบข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะนำปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี ๑)	หน่วย	๔๘๐	๔๗๙	๓๒๕
จำนวนหน่วยตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วย	๕๓๘	๕๒๔	๓๕๔
จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ตรวจไม่พบข้อสังเกต และพบข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะนำปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี ๑)	ร้อยละ	๘๙.๒๒	๙๑.๔๑	๙๑.๘๑

**เกณฑ์การประเมิน**

การรายงานผล	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
<b>การรายงานผล</b> รายงานฯ รอบ ๖ เดือน(รายงานความก้าวหน้า) -การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม รอบ ๑๒ เดือน -การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม -ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ประจำปี	↔																	
	๒. การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)ประจำปี มีหน่วยรับตรวจสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจำปี ที่มีการกำหนดเรื่องตรวจสอบตามความเสี่ยง และข้อมูลข่าวสาร นโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ	↔																	
	๓. ทำการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบและเรื่องที่ทำการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)																		
	๔.สรุปผลการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)โดยให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตามระดับข้อตรวจพบบัญชี ๑-๓ แก่หน่วยรับตรวจ																		
	๕. รายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.ตร.พิจารณาสั่งการ ให้หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และหน่วยรับตรวจรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ																		

**ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน**

เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ ๕๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ ๑๐๐)
ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

**เงื่อนไขการประเมิน :** รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบที่เข้าตรวจสอบประจำเดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.๖๓ - ส.ค.๖๔ จาก ตส.๑ - ๓ ของแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕๔

**หน่วยปฏิบัติ :** สตส. และหน่วยรับตรวจ

**ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :**

๑. พ.ต.อ.หญิง สลักจิตร์ พันธุ์สุขย์ ผกก.พตส.	โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖	มือถือ ๐๘ ๑๘๒๖ ๓๑๖๑	E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com
๒. พ.ต.ท.หญิง อุไร พรหมลอย รอง ผกก.พตส.	โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖	มือถือ ๐๖ ๒๔๑๙ ๑๙๓๕	E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com
๓. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กัญญา ดงรังสี สว.พตส.	โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖	มือถือ ๐๘ ๔๑๖๑ ๗๔๕๗	E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com





**รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**ตัวชี้วัด :** ผู้รับตรวจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔:** การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย ๔.๐

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓:** เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

**กลยุทธ์ที่ ๔.๓.๑:** ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

**แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :** ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

๒. ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

๒.๑ พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายใน

๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ

**หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด :** หน่วยรับผิดชอบหลัก : สตส.

หน่วยรับผิดชอบร่วม :-

**คำอธิบาย :** ประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในการจัดเก็บแบบสำรวจในลักษณะตอบกลับทั้งหมด ทางไปรษณีย์ จำนวนหน่วยรับตรวจละ ๑๐ ชุด เพื่อประเมินว่าหน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบมากน้อยเพียงใด และมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตรวจสอบครั้งต่อไปอย่างไรบ้าง

**ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา**

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ	ร้อยละ	๘๙.๒๐	๙๑.๕๗	๘๕.๘๔

**เกณฑ์การประเมิน**

**การรายงานผล**

รายงานฯ รอบ ๖ เดือน(รายงานความก้าวหน้า)

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม

**รอบ ๑๒ เดือน**

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม

-ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

ขั้นตอน/กิจกรรม	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับอนุมัติโดย ผบ.ตร.	↔											
๒. ผู้ประเมินแบบประเมินความพึงพอใจ คือ ผู้รับบริการของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี แบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน	←											→
๓. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้ประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน	←											→
๔. กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบความถูกต้องไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป												↔
๕. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปัญหา ข้อเสนอแนะ จากหน่วยรับตรวจ และรายงานเสนอ ผบ.ตร.												↔

**ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน**

เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ ๕๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ ๑๐๐)
ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

**เงื่อนไขการประเมิน :** การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำขึ้น

**หน่วยปฏิบัติ :** สตส. และหน่วยรับตรวจ

**ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :** ๑.พ.ต.อ.หญิง สลักจิตร์ พันธุ์สุขยมก.พตส.โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖ มือถือ ๐๘ ๑๘๒๖ ๓๑๖๑ E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com

๒. พ.ต.ท.หญิง อุไร พรหมลอย รอง ผกก.พตส.โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖ มือถือ ๐๖ ๒๔๑๙ ๑๙๓๕ E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com

๓. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กัญญา ดงรังสีสว.พตส.โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐ ๒๕๐๙ ๗๗๕๖ มือถือ ๐๘ ๔๑๖๑ ๗๔๕๗ E-mail: pts๐๐๑๔@gmail.com



**รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**ตัวชี้วัด :** จำนวนผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔:** การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย ๔.๐

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓:** เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

**กลยุทธ์ที่ ๔.๓.๑ :** ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

**แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :** ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

๒. ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

๒.๑ พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายใน

๒) พัฒนาประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

**หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด :** หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สตส.

หน่วยรับผิดชอบร่วม :-

**คำอธิบาย :** ดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญแก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้มีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ สามารถให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและแนะนำหน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ		
			๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
สูตรคำนวณ = จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรม X ๑๐๐	จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรม	นาย	๑๑๐	๑๓๐	๓๐
จำนวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในทั้งหมด		นาย	๑๒๕	๑๔๔	๓๐
	ร้อยละ		๘๘	๙๐.๒๘	๑๐๐

**เกณฑ์การประเมิน**

การรายงานผล	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รายงานฯ รอบ ๖ เดือน (รายงานความก้าวหน้า)	๑.จัดทำโครงการและนำเสนอผู้บังคับบัญชา							↔						
รอบ ๑๒ เดือน	๒.ขออนุมัติงบประมาณการดำเนินการและจัดเตรียมการฝึกอบรม								↔					
	๓.ดำเนินการฝึกอบรม									↔↔				
	๔.รายงานผลการฝึกอบรมฯ												↔↔	

**ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน**

เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ ๕๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ ๑๐๐)
ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

**เงื่อนไขการประเมิน :** สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

**หน่วยปฏิบัติ :** สตส. และหน่วยรับตรวจ

<b>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก :</b>	๑. พ.ต.อ.จาดรนต์ บุษปะเกศ เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : ๐ ๒๕๐๙ ๗๒๕๙ มือถือ : ๐๖ ๒๑๙๑ ๙๕๕๓ e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
	๒. พ.ต.ท.หญิง ศรีประไพ ศรีพรหม เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : ๐ ๒๕๐๙ ๗๒๕๙ มือถือ : ๐๘ ๗๘๒๗ ๒๑๕๖ e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
	๓. พ.ต.ต.หญิง วิไล เกิดสุภาพ เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : ๐ ๒๕๐๙ ๗๒๕๙ มือถือ : ๐๘ ๑๘๐๑ ๕๗๖๕ e-mail : policeinternalaudit@gmail.com
	๔. ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ หาญธงชัย เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : ๐ ๒๕๐๙ ๗๒๕๙ มือถือ : ๐๘ ๘๑๕๒ ๖๑๙๐ e-mail : phetmsx@gmail.com

