



# สำเนา

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๕๑๑๑๑ - ๕๑๑๑๗

ที่ กค ๐๖๒๑/๕๐๗

วันที่ ๒๕

ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการตรวจสอบแผนงาน/โครงการกรมสรรพสามิตใส่สะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สรรพสามิตใส่สะอาด (อธิบดีกรมสรรพสามิต)

ตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๗๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กำหนดให้กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใส่สะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงาน โดยใช้ดัชนีที่กำหนดขึ้นเป็นเครื่องมือ และจัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับแก่ฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใส่สะอาด” (เอกสารแนบ ๑) นั้น

กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใส่สะอาดได้ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์สรรพสามิตใส่สะอาด และการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการภายใต้ศูนย์สรรพสามิตใส่สะอาด มีประเด็นการตรวจพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ประเด็นที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของตรวจสอบภายใน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<b>ผลการดำเนินการของศูนย์สรรพสามิตใส่สะอาด</b>		
๑. แผนงาน/โครงการ ๑) การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนงาน/โครงการสรรพสามิตใส่สะอาดสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ทั้ง ๓ ด้าน ๒) มีการจัดทำแผนโครงการในบันทึกขออนุมัติแผนการดำเนินโครงการกรมสรรพสามิตใส่สะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ กค ๐๖๑๘/๙๐๙๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙	ไม่มี	
๒. การติดตามผลการดำเนินการ ๑) มีการสรุปผลการดำเนินโครงการกรมสรรพสามิตใส่สะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนออธิบดีกรมสรรพสามิต ผ่านรองอธิบดี (นายปัญญา ฉายะจินตวงศ์) ตามหนังสือทรัพยากรบุคคล ที่ กค ๐๖๑๘/๙๐๐๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	ไม่มี	

ประเด็นที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะของตรวจสอบภายใน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๒) มีการกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการสรรพสามิตใสสะอาดรายไตรมาส ภายในสัปดาห์แรกของไตรมาสถัดไป</p> <p>๓) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนของกรมสรรพสามิต (ศูนย์ร้องเรียน) ให้รายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป ยกเว้น เดือนกันยายน จะต้องสรุปวิเคราะห์ผลครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน</p> <p>๔) โครงการปฏิบัติธรรม ให้รายงานผลการดำเนินการหลังจากดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ</p>		
<p>๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้</p>	<p>ให้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการใสสะอาดให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง ข้อมูลข่าวสาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. ศูนย์สรรพสามิตใสสะอาด</p> <p>๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

รายละเอียดรายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ (เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบผลการตรวจสอบแผนงาน/โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. พิจารณาสั่งการให้ผู้จัดการศูนย์สรรพสามิตใสสะอาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะขอบคุณยิ่ง

W.v

ทนาย / ผู้จัดการศูนย์สรรพสามิตใสสะอาด  
ศูนย์เทคโนโลยี

(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน  
หัวหน้าคณะทำงาน

กลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด

โปรดดำเนินการ  
16 เดือน 2561  
(นายกฤษณะ ชูธรรมวิทย์)

โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน  
คุณธรรมยึดหลัก 5 ประการ

คุณพัชรี - พิณนันทน์

W.v  
28