



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อโครงการ การควบคุมภายใน

หมวด ก ความเชื่อมโยง	ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6 ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2.1 ยุทธศาสตร์สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...	การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมีมืออาชีพ บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับระบบราชการ 4.0														
หมวด ข โครงการ	วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดหลัก(Outcome) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน	เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ร้อยละของการออกตรวจแล้วเสร็จ การดำเนินการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ 8,640 บาท <input type="checkbox"/> เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น บาท														
หมวด ค ผู้ดำเนินงาน	ผู้จัดทำโครงการ (ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ผู้อนุมัติ(ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สำนัก และส่วน/ฝ่าย)	นางสาวรัชชีย์ ชูเรือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทรศัพท์ 79400 ต่อ 204 นางยุพิน มณีกาญจน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทรศัพท์ 79400 ต่อ 202 นางสาวจงกลณี บัวทอง ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง โทรศัพท์ 79400 ต่อ 201 ฝ่ายอำนาจการ														
หมวด ง รายละเอียดโครงการ	กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	ระดับ 1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล	Process :	ระดับ													
	การควบคุมภายใน	ระดับความสำเร็จของการ														
	ระดับ 2 ติดตามแผนการปรับปรุง (ปย.2)	ดำเนินงาน														
	ระดับ 3 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อประเมิน วิเคราะห์															
	แผนงานและกิจกรรมของหน่วยงาน															
ระดับ 4 จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบ และ																
แบบสอบถามการควบคุมภายใน	Output :															
ระดับ 5 รายงานให้กรมสรรพสามิตทราบภายใน	ความครบถ้วนของจำนวน	จำนวน														
ระยะเวลาที่กำหนด	เอกสารรายงาน	รายงาน												6		
	Outcome :															
	ร้อยละความถูกต้องของเอกสาร	ร้อยละ												100		
	รายงาน															

- หมายเหตุ**
1. หมวด ก. สำนักแผนภาษีจะตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูลอีกครั้ง
  2. ตัวชี้วัด Process เป็นตัวชี้วัดใช้ในการวัดความคืบหน้าของกิจกรรม ตัวชี้วัด Output เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัด Outcome เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไม่ควรใช้ตัวชี้วัดซ้ำซ้อนกัน
  3. แบบฟอร์มแผนงานนี้ ใช้ในการจัดทำรายละเอียดทั้งโครงการตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ โดยขอให้ท่านเปลี่ยนประเภทแผนงานให้ถูกต้องตามจริง (บรรทัดแรกของแบบฟอร์ม)
  4. ขอให้ท่านทำแผนงานลงในแบบฟอร์มใหม่นี้เท่านั้น เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร หากไม่ได้ทำลงในแบบฟอร์มใหม่นี้ ใครขอส่งคืนให้ท่านช่วยทำตามแบบฟอร์มใหม่นี้ด้วย ขอขอบคุณยิ่ง