


แผนงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนส่งเสริมการควบคุมภายใน

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 :
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์

พัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
พัฒนาองค์กรด้วยระบบราชการ 4.0

ผู้รับผิดชอบหลัก
ชื่อ
ตำแหน่ง


(นางสาวรัชณี ชูเรือง)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ผู้อนุมัติ



ผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานทางการเงินของหน่วยงานมีความครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้
 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- นางสาวรัชณี ชูเรือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ 074-611300 ต่อ795014

ชื่อ
ตำแหน่ง

(นางสาวจกมล บัวทอง)
สรรพสามิตพื้นที่พหลุ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

1. การดำเนินการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. รายงานทางการเงินของหน่วยงานมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้
3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยนับ	เป้าหมาย												รวมทั้งสิ้น
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน	Process : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ระดับ	-	-	-	1	-	-	2	-	3	4	-	5	5
ระดับ 2 ติดตามแผนการปรับปรุง (ปค.5-1)	Output : ความครบถ้วนของจำนวนเอกสารรายงาน	จำนวน รายงาน							5						5
ระดับ 3 ประชุมคณะทำงาน เพื่อประเมิน วิเคราะห์ แผนงานและกิจกรรมของหน่วยงาน															
ระดับ 4 จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบ และ แบบสอบถามการควบคุมภายใน	Outcome : ร้อยละความถูกต้องของเอกสารรายงาน	ร้อยละ													
ระดับ 5 รายงานให้กรมสรรพสามิตทราบภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (ปค.4-1 , ปค.5-1)										100					
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน			เงินงบประมาณ			จำนวน	-			บาท					
			เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น			จำนวน	-			บาท					
			รวมทั้งสิ้น			จำนวน	-			บาท					