



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐ - ๒๖๑๘ - ๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๑๑ - ๑๓๑๙
ที่ นร ๐๒๐๓.๐๑/ว ๓๓๒ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรียน ผอ.สำนัก., ผชช., ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษในตำแหน่งที่ครองอยู่เดิม แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาเวียนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไปด้วย

(นางวนิดา ชัยประภา)

ร.ผอ.กกจ.

สำเนา

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษในตำแหน่งที่ครองอยู่

ตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ประกาศ อ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ และหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ นร ๐๒๐๓.๐๑/๔๐๘๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษที่ครองอยู่ จัดส่งเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ได้ส่งเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่ครองอยู่ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย และมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการประเมินในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ อนุมัติให้นับระยะเวลาที่เกี่ยวเนื่องกับสายงานที่ขอประเมิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงผลงานและเค้าโครงข้อเสนอแนวคิด (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งเวียนแจ้งทางระบบอินทราเน็ต Intranet.prd.go.th) หากมีผู้ขอคัดค้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลหรือผลงานของผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศฉบับนี้ให้ยื่นทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ มีประกาศฉบับนี้ กรณีที่ตรวจสอบข้อทักท้วง และพบว่า เป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตจะได้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งผลงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำผลงาน (ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้) และต้องเป็นผลงานตามที่ได้เสนอไว้เมื่อตอนสมัคร โดยในรอบนี้ให้ส่งผลงานถึงกองการเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อดำเนินการประเมินและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ

/๒. ในกรณี.....

๒. ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรให้ปรับปรุงผลงานที่นำเสนอให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๑) ปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่เป็นสาระสำคัญให้ผู้ขอรับการประเมินดำเนินการปรับปรุงผลงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบ หากดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว และคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ผ่านการประเมินจะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการได้รับผลงานครั้งแรก ไม่ก่อนวันที่เข้ารับราชการในตำแหน่ง

๒) ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของผลงานให้ผู้ขอรับการประเมินดำเนินการปรับปรุงผลงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบ สำหรับกรณีนี้ หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ผ่านการประเมิน ผู้ขอรับการประเมินจะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการได้รับผลงานในครั้งหลัง ไม่ก่อนวันที่เข้ารับราชการในตำแหน่ง

๓) ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส่งผลงานตามที่กำหนดหรือไม่ผ่านการประเมินโดยมีการแก้ไขในสาระสำคัญมาแล้ว ๒ ครั้ง จะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นไปขอประเมิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

(สรรเสริญ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สำเนาถูกต้อง

๑. *ชัยวิชิต*

(นางสาววิมล ชัยวิชิต)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินเลื่อนในตำแหน่งระดับสูงขึ้น

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเลื่อนในระดับสูงขึ้น		
		ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	สังกัด
		ประเมินเลื่อนขึ้นตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๓ ราย		
๑	นางสาวนัตยา จันทรสอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	๑๓	หน่วยตรวจสอบภายใน
๒	นางพิมพ์า เชิงสมอ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	๑๑	
๓	นางสาวนภานาถ อินทรักษา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	๑๒	

หมายเหตุ

- ๑) คำโครงการผลงาน และคำโครงการข้อเสนอแนวคิดเพื่อเข้ารับการประเมินในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก (ตามแนบท้ายประกาศนี้)
- ๒) ผู้ได้รับคัดเลือกข้างต้นจะต้องส่งผลงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำผลงาน (ตามแนบท้ายประกาศนี้) ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๕ และต้องเป็นผลงานตามที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลมา ยัง ก.ก.จ.รวมจำนวน ๕ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๔ ชุด) พร้อมบันทึกส่งผลงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๖๐ (วันที่ส่งผลงานจะมีผลในการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งที่ขอประเมินในครั้งที่ผลงานผ่านการประเมิน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด) ทั้งนี้ ขอให้ส่งผลงานตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว โดยจะถือวันที่ประทับตราลงรับเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนด ก.ก.จ. จะส่งผลงานคืน

๓) ข้อพึงระวัง

- ก.พ. กำหนดว่าผลงานที่เสนอมาขอรับการประเมินต้องตรงกับที่เสนอไว้ตอนสมัครเพราะเมื่อนำมาประเมินแล้วจะเปลี่ยนชื่อผลงานไม่ได้ (การเสนอเรื่องผลงานควรให้ผู้บังคับบัญชากลั่นกรองก่อน เพื่อให้ตรงกับตำแหน่งที่จะประเมิน เพราะเมื่อคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานอาจมีปัญหาไม่ผ่านการประเมินได้)
- ระหว่างประเมินผลงาน ควรจะรอให้ดำเนินการจนออกคำสั่งเสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงสมัครเลื่อน/ย้ายตำแหน่งอื่น เพราะอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้รับการประเมินได้ เช่น การรับเงินประจำตำแหน่ง ลำดับอาวุโสการเข้าสู่ตำแหน่ง ฯลฯ

แบบสรุปเค้าโครงผลการดำเนินงานที่ขอประเมิน/ข้อเสนอแนวคิด
ของ นางสาวนัตยา จันทรสอง
เพื่อประกอบการคัดเลือกเข้ารับการประเมินในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง ๑๓

เค้าโครงผลการดำเนินงานที่ขอประเมิน

ชื่อผลงาน	ขั้นตอนในการดำเนินการ	ผู้ร่วมดำเนินการ/ สัดส่วน (ร้อยละ)	ลักษณะงาน/สัดส่วน ที่ตนปฏิบัติ (ร้อยละ)	การนำผลงานไปใช้ ประโยชน์
(ขั้นที่ ๑) ๑.การบริหารงาน ตรวจสอบภายใน	๑.วางแผนการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ๑.๑ การสำรวจข้อมูล เบื้องต้น ๑.๒การประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน ๑.๓ การประเมินความเสี่ยง ๑.๔ การวางแผนการ ปฏิบัติงาน ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๒.๑ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ๒.๒ ระหว่างการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ๒.๓ การปฏิบัติเมื่อเสร็จ สิ้นงานตรวจสอบ ๓.การจัดหารายงานและ ติดตามผล ๓.๑ การจัดหารายงาน ๓.๒ การติดตามผล ๔.สอบทานรายงานของ ผู้ได้บังคับบัญชา ๕.เข้าร่วมประชุมทั้งภายใน และภายนอก กปส. ๖.ประสานงานทั้งภายใน และภายนอก กปส.	-นางสาวมณี สร้อยสำลี สัดส่วนร้อยละ๑๐ -รวบรวมข้อมูลให้ ร.อตส.	-นางสาวนัตยา จันทรสอง สัดส่วนร้อยละ ๙๐ -วางแผนการ ตรวจสอบประจำปี -วิเคราะห์ความเสี่ยง ของหน่วยรับตรวจ -จัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปี -จัดทำแผนการ ตรวจสอบระยะยาว (๓ปี) -ดำเนินงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี -สอบทานผลงานของ ผู้ได้บังคับบัญชา -ติดตามผลการ ตรวจสอบให้เป็นไป ตามแผนงาน -เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารและ ประสานงานกับ หน่วยงานภายในและ ภายนอก	-นำแผนประจำปีไปปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี -หน่วยรับตรวจสามารถ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด -ผู้ได้บังคับบัญชาสามารถ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม แผนการตรวจสอบประจำปี

คำรับรองของผู้ขอรับการคัดเลือก

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..........(ผู้ขอรับการคัดเลือก)

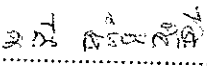
(นางสาวนัตยา จันทรสong)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(วันที่).....๑๕/.....มกราคม...../..๒๕๖๐.....

คำรับรองของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน)

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ร่วมดำเนินการ

(นางสาวมณี สร้อยสำลี)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

(วันที่).....๑๕/.....มกราคม...../..๒๕๖๐.....

(ลงชื่อ).....ผู้ร่วมดำเนินการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

(วันที่)...../...../.....

ชื่อผลงาน	ขั้นตอนในการดำเนินการ	ผู้ร่วมดำเนินการ/ สัดส่วน (ร้อยละ)	ลักษณะงาน/ สัดส่วนที่ตน ปฏิบัติ (ร้อยละ)	การนำผลงานไปใช้ประโยชน์
(ขั้นที่ ๒) ๒.ให้คำปรึกษากับ ผู้บริหารและหน่วย รับตรวจ	๑.ให้ข้อคิดเห็นผู้บริหาร ในการประกอบการ ตัดสินใจ ๒.ให้คำปรึกษาหน่วยรับ ตรวจทาง www.คุยกับ นตส.และทางโทรศัพท์ ๓.ให้ความรู้โดยเป็น วิทยากรให้กับหน่วยรับ ตรวจ เช่นสถาบันการ ประโยชน์ , สำนัก ประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ ๔.ให้ความรู้โดยเขียน บทความลงใน Webpage ทำผิตอย่า เผื่อเป็นกรณีศึกษา	สัดส่วนร้อยละ๑๐ ลงชื่อ..... ผู้ร่วมดำเนินการ (นางสาวมณี สร้อยสำลี) วันที่.../.../..... สัดส่วนร้อยละ๑๐ ลงชื่อ..... ผู้ร่วมดำเนินการ (น.ส.อรพรรณ เจริญพร้อม) วันที่.../.../.....	-นางสาวนัตยา จันทร์สอง สัดส่วนร้อยละ ๘๐ -ศึกษาคำถามใน แต่ละกรณี -วิเคราะห์คำถาม โดยอ้างอิงระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง -สอบถามการ ตอบคำถามของ ผู้ได้บังคับบัญชา ทุกคำถาม -เตรียมข้อมูลใน การเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับ หน่วยรับตรวจ -เขียนบทความลงใน Webpage ทำ ผิตอย่าเผื่อเพื่อ เป็นกรณีศึกษา	-ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจนำ คำปรึกษาจากการตอบคำถาม หรืออบรมไปดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบมติ ครม.

คำรับรองของผู้ขอรับการคัดเลือก

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..........(ผู้ขอรับการคัดเลือก)

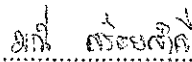
(นางสาวนัตยา จันทร์สอง)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

(วันที่) ๑๕ /.....มกราคม...../.....๒๕๖๐.....

คำรับรองของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน)

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

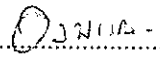
(ลงชื่อ) .....ผู้ร่วมดำเนินการ

(นางสาวมณี สร้อยสำลี)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

(วันที่) ๑๕ /.....มกราคม...../.....๒๕๖๐.....

(ลงชื่อ) .....ผู้ร่วมดำเนินการ

(นางสาวอรพรรณ เจริญพร้อม)

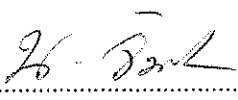
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

(วันที่) ๑๕ /.....มกราคม...../.....๒๕๖๐.....

เค้าโครงข้อเสนอแนวคิด

ชื่อข้อเสนอ/แนวคิด	รายละเอียดข้อเสนอ/แนวคิด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑.การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน บัญชี พัสดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑.หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยรับตรวจใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯและวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมปัญหาและทำเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นภาพในการปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯรวมถึงให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ ข้อมูลเชื่อถือได้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	-หน่วยรับตรวจได้รับความรู้จากกรณีศึกษาและนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ	-จำนวนเรื่องที่ได้ลงบทความครบตามเป้าหมายที่กำหนด

(ลงชื่อ)..........(ผู้เสนอแนวคิด)

(นางสาวนัตยา จันทร์สอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(วันที่).....๑๒/.....มกราคม...../๒๕๖๐....

ได้ตรวจสอบเค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดแล้วขอรับรองว่าเป็นผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือกจริง และเป็นข้อเสนอแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

พลโท

(สรรเสริญ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่ง อปส.

(วันที่).....๑๒/.....มกราคม...../๒๕๖๐....

(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน)

(ลงชื่อ).....(ผอ.สำนัก/กอง)

(.....)

ตำแหน่ง.....

(วันที่)...../...../.....

แบบสรุปเค้าโครงผลการดำเนินงานที่ขอประเมิน/ข้อเสนอแนวคิด

ของ นางพิมพ์า เชิงสมอ

เพื่อประกอบการคัดเลือกเข้ารับการประเมินในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง ๑๑

เค้าโครงผลการดำเนินงานที่ขอประเมิน

ชื่อผลงาน	ขั้นตอนในการดำเนินการ	ผู้ร่วมดำเนินการ/ สัดส่วน (ร้อยละ)	ลักษณะงาน/สัดส่วน ที่ตนปฏิบัติ (ร้อยละ)	การนำผลงานไปใช้ ประโยชน์
๑. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘	๑.สำรวจข้อมูลเบื้องต้น ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ๓.รวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานการเบิก-จ่าย ๔.เรียกข้อมูลทางตัวเลข (ระบบ GFMS) ๕.วิเคราะห์และตรวจสอบเอกสาร ๖.สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ๗.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ๘.นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ๙.ติดตามผลการตรวจสอบ	ผู้ร่วมดำเนินการ สัดส่วนร้อยละ ๒๐ ดังนี้ ๑. นางศิลาลักษณ์ สมบูรณ์ สัดส่วนร้อยละ ๑๐ ๒.นางสาวนาตยา จันทร์สอง สัดส่วนร้อยละ ๑๐	๑.สำรวจข้อมูลเบื้องต้น ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ๓.รวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย ๔.วิเคราะห์และตรวจสอบเอกสาร ๕.สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ๖.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ๗.ติดตามผลการตรวจสอบ	ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงความก้าวหน้า ผลสำเร็จของงาน ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

คำรับรองของผู้ขอรับการคัดเลือก

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....พ. พิมพ์า.....(ผู้ขอรับการคัดเลือก)

(นางพิมพ์า เชิงสมอ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(วันที่).....๒.....มกราคม.....๒๕๖๐

คำรับรองของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน)

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....๒๖. จันทรา.....ผู้ร่วมดำเนินการ

(นางสาวนาตยา จันทร์สอง)

ตำแหน่ง ร.อ.ตส.

(วันที่).....๒.....มกราคม.....๒๕๖๐.....(ลงชื่อ).....ศิลาลักษณ์ สมบูรณ์.....ผู้ร่วมดำเนินการ

(นางศิลาลักษณ์ สมบูรณ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง

(วันที่).....๒.....มกราคม.....๒๕๖๐.....

แบบสรุปเค้าโครงผลการดำเนินงานที่ขอประเมิน/ข้อเสนอแนวคิด

ของนางพิมพ์า เชิงสมอ

เพื่อประกอบการคัดเลือกเข้ารับการประเมินในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง ๑๑

เค้าโครงผลการดำเนินงานที่ขอประเมิน

ชื่อผลงาน	ขั้นตอนในการดำเนินการ	ผู้ร่วมดำเนินการ/สัดส่วน (ร้อยละ)	ลักษณะงาน/สัดส่วนที่ตนปฏิบัติ (ร้อยละ)	การนำผลงานไปใช้ประโยชน์
๒.การกลั่นกรองและสอบทานเอกสารก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม	๑.รวบรวม ศึกษา กฎระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒.งานธุรการรับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ๓.รับเอกสารจากธุรการงานเลขานุการ อปส. ๔.ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้น ๕.จัดลำดับความสำคัญของเอกสารตามความเร่งด่วน ๖.วิเคราะห์/กลั่นกรองความถูกต้องของเอกสาร ๗.ประสานงานเจ้าของเรื่องกรณีที่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติม ๘.นำเสนอเอกสารต่อหัวหน้าส่วนราชการ ๙.หัวหน้าส่วนราชการลงนามให้ความเห็นชอบ	ผู้ร่วมดำเนินการสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ดังนี้ ๑. นางสุพาศรี พงศ์พิสิฐชัย สัดส่วนร้อยละ ๑๐ ๒. นายอภิรักษ์ จันทรงษ์ สัดส่วนร้อยละ ๑๐	๑.รวบรวม ศึกษา กฎระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒.รับเอกสารจากธุรการงานเลขานุการ อปส. ๓.ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้น ๔.จัดลำดับความสำคัญของเอกสารตามความเร่งด่วน ๕.วิเคราะห์/กลั่นกรองความถูกต้องของเอกสาร ๖.ประสานงาน เจ้าของเรื่องกรณีที่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติม ๗.นำเสนอเอกสารต่อหัวหน้าส่วนราชการ	เอกสารด้านการเงินการคลังมีความถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด ลดข้อบกพร่องจากหน่วยงานภายนอกเกิดข้อร้องเรียน

คำรับรองของผู้ขอรับการคัดเลือก

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....W. I. U......(ผู้ขอรับการคัดเลือก)

(นางพิมพ์า เชิงสมอ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(วันที่).....๖...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๐.....

คำรับรองของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน)

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

(ชื่อ).....นางสุพาศรี พงศ์พิสิฐชัย.....ผู้ร่วมดำเนินการ(ลงชื่อ).....อ. งาม.....ผู้ร่วมดำเนินการ

(นางสุพาศรี พงศ์พิสิฐชัย)

(นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)

ตำแหน่ง ผู้ประกาศ งานเลขานุการ อปส.

ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ

(วันที่).....๖...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๐.....(วันที่).....๖...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๐.....

เค้าโครงข้อเสนอแนวคิด

ชื่อข้อเสนอ/แนวคิด	รายละเอียดข้อเสนอ/แนวคิด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปรับปรุงเครื่องมือการตรวจสอบ(กระดาษทำการ)ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงเครื่องมือ(กระดาษทำการ)เพื่อใช้เก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกประเด็นการตรวจสอบ โดยมีแผนการดำเนินการดังนี้ ๑. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล ๒. จัดทำ/ปรับปรุงเครื่องมือการตรวจสอบ (กระดาษทำการ) ๓. จัดพิมพ์ ๔. แจกจ่ายนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	หน่วยตรวจสอบภายในมีเครื่องมือการตรวจสอบ(กระดาษทำการ)ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	จำนวนเครื่องมือการตรวจสอบ(กระดาษทำการ)ที่ปรับปรุง รวม ๑๒ เรื่อง

(ลงชื่อ).....W.15r.....(ผู้เสนอแนวคิด)

(นางพิมพ์า เชิงสมอ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(วันที่).....๖...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๐.....

ได้ตรวจสอบเค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดแล้วขอรับรองว่าเป็นผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือกจริง และเป็นข้อเสนอแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....W.....(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน)

(.....นายเสมอ นิมเงิน.....)

ตำแหน่ง.....เลขานุการกรม.....

(วันที่).....๖...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๐.....

(ลงชื่อ) พลโท

(.....สรเสรีญ แก้วกำเนิด.....)

ตำแหน่ง.....รักษาราชการในตำแหน่ง อปส.....

(วันที่).....๖...../.....มกราคม...../.....๒๕๖๐.....

แบบสรุปเค้าโครงผลการดำเนินงานที่ขอประเมิน/ข้อเสนอแนวคิด

ของ นางสาวนภานาถ อินทรักษา

เพื่อประกอบการคัดเลือกเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง....๑๒.....

เค้าโครงผลการดำเนินงานที่ขอประเมิน

ชื่อผลงาน	ขั้นตอนในการดำเนินการ	ผู้ร่วมดำเนินการ/ สัดส่วน (ร้อยละ)	ลักษณะงาน/สัดส่วน ที่ตนปฏิบัติ (ร้อยละ)	การนำผลงานไปใช้ ประโยชน์
(ขั้นที่ ๑) รายงานการ ตรวจสอบด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้เป็นไป ตามระเบียบการเงิน การคลัง และการ พัสดุ ของ สำนัก ประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี สวท.บุรีรัมย์ สวท.สุรินทร์ และ สวท.ศรีสะเกษ	๑. นำแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๕๙ ขอ อนุมัติเดินทางไป ตรวจสอบ สปข.๒ และ หน่วยงานในสังกัด ๓ หน่วยงาน ๒. แจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อ เข้าตรวจสอบตามวันเวลา ที่ได้รับ อนุมัติ และ ประสานให้จัดเตรียม เอกสารที่เกี่ยวข้องใน เรื่องที่ตรวจสอบ ๓. เปิดการตรวจสอบกับ หัวหน้าส่วนราชการของ หน่วยรับตรวจ ๔. ดำเนินการตรวจสอบ ตามหัวข้อที่วางแผนไว้ และจัดทำกระดาษทำการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๕. สรุปผลการตรวจสอบ ปิดตรวจกับหัวหน้าส่วน ราชการ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถึง ผลการตรวจสอบ พร้อม ทั้งเซ็นรับทราบใน	นางสาวไอรดา ถาวรบุตร สัดส่วนร้อยละ ๑๐ นางสาวมณี สร้อยสำลี สัดส่วนร้อยละ ๑๐	นางสาวนภานาถ อินทรักษา สัดส่วนร้อยละ ๘๐ ๑. จัดทำบันทึกขอ อนุมัติเดินทางไป ตรวจสอบ ๒. จัดทำสัญญาจ้าง เงินทดรองราชการ ๓. ศึกษาหน่วยรับ ตรวจที่เดินทางไป ตรวจสอบ จาก รายงานผลการ ตรวจสอบครั้งก่อน, รายงานการเงิน ประจำเดือน และ ใบสำคัญคู่จ่ายที่ส่งมา ให้ตรวจที่ นตส. ๔. วางแผนการ ตรวจสอบ กำหนด รายละเอียดในการ ตรวจ และดำเนินการ ตรวจสอบในเรื่อง การเงิน การบัญชีของ เงินงบประมาณ และ เงินรายได้ พร้อมทั้ง	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้อง ลดการผิดพลาด ซ้ำๆ เป็นประจำ ๒. เกิดกระบวนการกำกับ ดูแลที่ดี และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ๓. การจัดทำบัญชี และการ รายงานของผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเป็นพื้นฐานหลัก ของความโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ ๔. การจัดสรรการใช้ ทรัพยากรของหน่วยงาน เป็นไปอย่างเหมาะสม และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ หน่วยงาน

	บันทึกของผลการ ตรวจสอบและ ข้อเสนอแนะ ๖. จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบ นำเสนอ อตส. และ อปส. และหน่วยรับ ตรวจ		เอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ว่าปฏิบัติ เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนดหรือไม่ และ สุ่มตรวจสอบใบสำคัญ คู่จ่ายของเงินโครงการ ๕. ตรวจสอบการ ติดตามประเมินผล ระบบการควบคุม ภายในประจำปี และ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖. ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแล คณะทำงานที่เดินทางไป ตรวจสอบ ๗. จัดทำรายงานผล การตรวจสอบถึง สาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะใน การตรวจสอบ ๘. ติดตามรายงาน ข้อเสนอแนะที่ได้รับ การปรับปรุงแก้ไข	
--	--	--	--	--

คำรับรองของผู้ขอรับการคัดเลือก

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....*ธัญพร*.....(ผู้ขอรับการคัดเลือก)

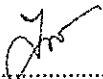
(นางสาวนภานาถ อินทรักษา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(วันที่).....*๑๒*...../มกราคม./๒๕๖๐

คำรับรองของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน)

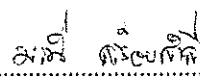
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ร่วมดำเนินการ
(นางสาวไอรดา ถาวรบุตร)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

(วันที่).....๑๒/มกราคม/๒๕๖๐

(ลงชื่อ)..........ผู้ร่วมดำเนินการ
(นางสาวมณี สร้อยสำลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

(วันที่).....๑๒/มกราคม/๒๕๖๐

แบบสรุปเค้าโครงผลการดำเนินงานที่ขอประเมิน/ข้อเสนอแนวคิด

ของ นางสาวนภานาถ อินทรักษา

เพื่อประกอบการคัดเลือกเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง....๑๒....

เค้าโครงผลการดำเนินงานที่ขอประเมิน

ชื่อผลงาน	ขั้นตอนในการดำเนินการ	ผู้ร่วมดำเนินการ/ สัดส่วน (ร้อยละ)	ลักษณะงาน/สัดส่วน ที่ตนปฏิบัติ (ร้อยละ)	การนำผลงานไปใช้ ประโยชน์
(ชั้นที่ ๒) การจัดทำบัญชีเงิน รายได้สถานี วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (กองคลัง)	๑. บันทึกบัญชีขั้นต้น และผ่านรายการไปยัง บัญชีแยกประเภทด้าน รายรับ - รายจ่าย ตาม ประเภทรายการบัญชีที่ กำหนด ๒. จัดเก็บตัวเลขจาก บัญชีแยกประเภทด้านรับ - จ่าย มาทำงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายประจำเดือน ๓. จัดทำเอกสาร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ความ ถูกต้องของรายงานการ รับ - จ่ายเงิน	นางสาวสุดาภรณ์ เชื้อเอี่ยม สัดส่วนร้อยละ ๒๐	นางสาวนภานาถ อินทรักษา สัดส่วนร้อยละ ๘๐ ๑. นำเอกสารด้าน ก า ร ร ับ เ จี น (ใบเสร็จรับเงิน) และ เอกสารด้านการ จ่ายเงิน (ใบสำคัญ จ่าย) มาบันทึกบัญชี รายวันขั้นต้น และ สร้างรายการบัญชีใน ใบสำคัญการลงบัญชี (กรณีรับคืนเงินเป็น ใบสำคัญ) และผ่าน รายการไปบัญชีแยก ประเภทด้านรับ - จ่าย ๒. บันทึกบัญชีเงิน ฝากคลังในสมุดบัญชี เงินฝากคลังนอก ง บ ป ร ะ ม า ณ ตรวจสอบรายการ ฝาก - จ่ายเงินฝาก คลังในระบบ GFMIS และบันทึกคุมเงินฝาก คลังของ สทท. และ สวท.	๑. เพื่อแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ๒. นำข้อมูลจัดทำรายงาน การประชุม คบส. ๓. เพื่อให้ทราบถึงสถานะ การเงินเพื่อจะได้วาง แผนการใช้จ่ายเงินใน อนาคต

		๓. โอนขายบิลเงินฝากคลัง ๔๐๒ ในระบบ GFMS ให้หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ๔. จัดทำ/สอบทานรายละเอียดภาษีขายภาษีซื้อของเงินรายได้ กปส. ส่ง ฝ่ายการเงิน เพื่อ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕. จัดทำบันทึกคำนวณเงินรายได้แต่ละประเภทของเดือนคำนวณ ๒๕% ส่งฝ่ายการเงิน นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ๖. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ซื้อจากเงินรายได้เบิกจ่ายที่กองคลัง ๗. จัดทำงบทดลองรายงานการรับ - จ่ายประจำเดือน ส่งกรมบัญชีกลาง และ นตส. ๘. จัดทำรายงานการประชุม คบส. ๙. ตั้งบัญชีค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง	
--	--	---	--

			๑๐. จัดทำงบการเงิน เงินรายได้ กปส. (กอง คลัง) ส่ง สตง. เพื่อ ตรวจสอบและรับรอง ๑๑. ให้คำปรึกษา/ ประสานงานในเรื่อง บัญชีเงินรายได้ กับ หน่วยงานของ กปส. กรมบัญชีกลาง และ สตง.	
--	--	--	--	--

คำรับรองของผู้ขอรับการคัดเลือก

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....รศ.พวงทอง.....(ผู้ขอรับการคัดเลือก)

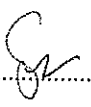
(นางสาวนภานาถ อินทร์รักษา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(วันที่).....๑๒...../มกราคม/๒๕๖๐

คำรับรองของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน)

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ร่วมดำเนินการ

(นางสาวสุตาภรณ์ เชื้อเอี่ยม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กองคลัง

(วันที่).....๑๒...../มกราคม/๒๕๖๐

เค้าโครงข้อเสนอแนวคิด

ชื่อข้อเสนอ/แนวคิด	รายละเอียดข้อเสนอ/แนวคิด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
คู่มือข้อตรวจพบของ นตส.	จากการสอบทานรายงานการเงินและใบสำคัญจ่ายของหน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ได้ปฏิบัติงานผิดพลาดซ้ำๆ เป็นประจำ รายงานผลการตรวจสอบทุกฉบับ กปส. จะต้องส่งสำเนาให้ ค.ต.ป.นร., กรมบัญชีกลาง และ สตง. ตามแบบฟอร์มและเวลาที่กำหนด ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดนั้น ค.ต.ป.นร. ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากและได้มีหนังสือให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด ผู้รับการประเมินเห็นว่าการจัดทำคู่มือข้อตรวจพบของ นตส. จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ	๑. ผู้ปฏิบัติงานของ นตส. นำไปเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ๒. เป็นข้อมูลในการอบรม/สัมมนา ๓. เป็นข้อมูลในการจัดการบริหารความเสี่ยง ๔. ลดข้อผิดพลาดซ้ำๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	คู่มือข้อตรวจพบของ นตส. จำนวน ๑ เล่ม

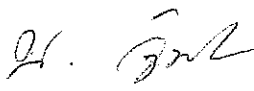
(ลงชื่อ).....วิภาภค.....(ผู้เสนอแนวคิด)

(นางสาวณภานาถ อินทรรักษา)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

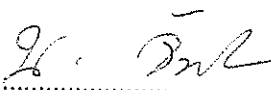
(วันที่).....๑๒...../มกราคม/๒๕๖๐

ได้ตรวจสอบเค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดแล้วขอรับรองว่าเป็นผลงานของผู้ขอรับ
การคัดเลือกจริง และเป็นข้อเสนอแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

(ลงชื่อ)..........(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน)
(นางสาวนัตยา จันทรสอง)

ตำแหน่ง.....ร.ตส.....

(วันที่).....๑๖ / มกราคม / ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)..........(ผอ.สำนัก/กอง)
(นางสาวนัตยา จันทรสอง)

ตำแหน่ง.....ร.ตส.....

(วันที่).....๑๖ / มกราคม / ๒๕๖๐