



แผนปฏิบัติการ สदन.ทหาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เที่ยงธรรม มาตรฐาน มุ่งมั่น พัฒนา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กวร.สตน.ทหาร (ผผง.ฯ โทร.ทหาร ๕๗๒๑๔๕๖)

ที่ กท ๐๓๐๑.๔.๒/ ๖๗๗ วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ สตน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผอ.สตน.ทหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างแผนปฏิบัติการ สตน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. กวร.สตน.ทหาร ขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติการ สตน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. กวร.ฯ ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ตามข้อ ๑ ได้ดำเนินการจัดทำโดยยึดถือแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บก.ทท. แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) บก.ทท. และแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สตน.ทหาร มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับเป้าหมายของ บก.ทท. ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ นขต.สตน.ทหาร และส่วนราชการในส่วนบังคับบัญชา สตน.ทหาร ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติร่างแผนปฏิบัติการ สตน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓.๒ ให้ นขต.สตน.ทหาร และส่วนราชการในส่วนบังคับบัญชา สตน.ทหาร ทราบ และดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ ตามข้อ ๓.๑

๓.๓ ให้ รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายวิชาการ) ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พ.อ.

(วัชรพงษ์ นพพันธ์)

ผอ.กวร.สตน.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

พล.ต.

ผอ.สตน.ทหาร

๓๐/พ.ย./๖๕

- ทราบ

พ.อ.

รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายวิชาการ)

๓๐/พ.ย./๖๕

น.อ.

รอง ผอ.สตน.ทหาร (ฝ่ายบริหาร)

๒๙/พ.ย./๖๕

## คำนำ

แผนปฏิบัติการราชการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของส่วนราชการในสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถตรวจสอบประเมินผลได้ โดยยึดถือแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กองบัญชาการกองทัพไทย แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองบัญชาการกองทัพไทย และแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำโดยกำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายแนวทางการพัฒนาแผนงาน/กิจกรรม ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลให้บรรลุเป้าประสงค์ของกองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และผังการจัดสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร	๑
๒. แนวทางการพัฒนา	๒
๒.๑ การเงินทุน พืชกิจ และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	๓
๒.๒ การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	๔
๒.๓ พันธกิจอื่น ๆ	๘
๓. การจัดสรรงบประมาณ	๑๓
๔. แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	๑๔
๕. แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร	๑๘
๖. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)	๑๙

## ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ

### ของแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน ๓ ระดับ ดังนี้

#### แผนระดับที่ ๑

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

#### แผนระดับที่ ๒

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนการปฏิรูปประเทศ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

#### แผนระดับที่ ๓

- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กองบัญชาการกองทัพไทย
- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองบัญชาการกองทัพไทย
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ผังการจัด แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด แผนงาน/กิจกรรม แผนที่ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

#### ๑. วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และผังการจัดสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

##### ๑.๑ วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการตรวจสอบภายใน และการบริหารงานในรูปแบบ SMART OFFICE

##### ๑.๒ ภารกิจ

ดำเนินการตรวจสอบภายในโดยอิสระ เพื่อประเมินค่าประสิทธิผลในการควบคุมและการบริหาร ทรัพยากรตามความมุ่งหมายของกองบัญชาการกองทัพไทย

##### ๑.๓ พันธกิจ

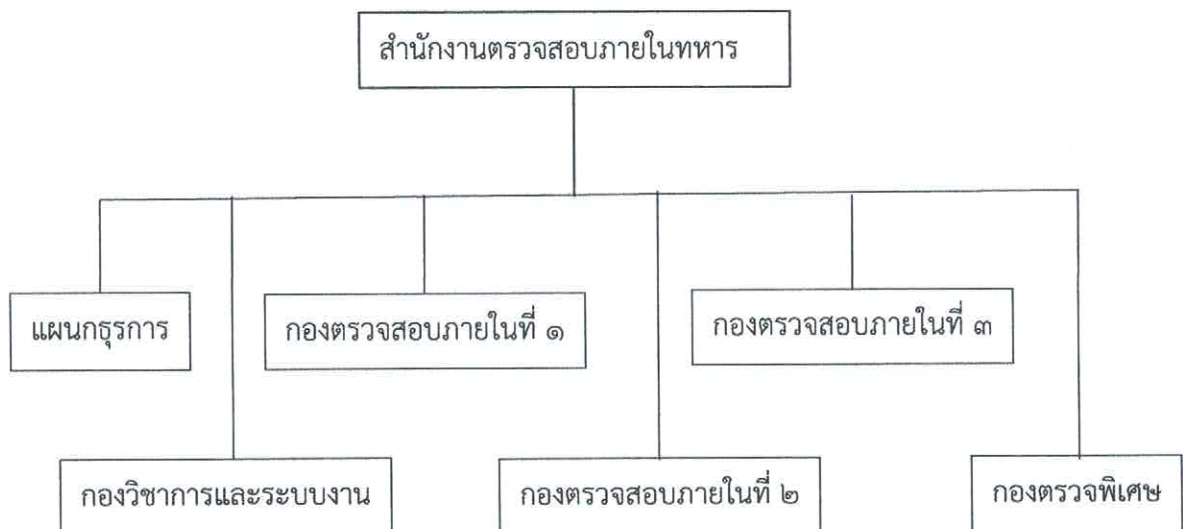
- เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- ดำเนินการตรวจสอบเงินและบัญชีของหน่วยต่าง ๆ ในกองบัญชาการกองทัพไทยให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

- ดำเนินการตรวจสอบและประเมินค่าประสิทธิผลในการควบคุมและการใช้ทรัพยากร ซึ่งได้แก่ งบประมาณ เงิน คน ทรัพย์สิน สิ่งอุปกรณ์ และวิธีการดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ในกองบัญชาการกองทัพไทย ในทัศนะของการตรวจสอบภายใน

- ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและสนับสนุนการตรวจสอบภายในอื่น ๆ ตามนโยบายหรือคำสั่งของ กองบัญชาการกองทัพไทย
- ดำเนินการตรวจสอบการควบคุมงบประมาณเฉพาะการเบิกจ่ายเงินและรายงานสถานภาพ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตลอดจนการก่องหนผู้กักเงินงบประมาณของหน่วยในกองบัญชาการกองทัพไทย
- ดำเนินการพัฒนากำหนดหลักนิยม วิธีปฏิบัติจัดทำตำราและฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ของกองบัญชาการกองทัพไทย
- รายงานและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมภายใน ระเบียบวิธี การใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิ่งอุปกรณ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย และอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

#### ๑.๔ ผังการจัด



#### ๒. แนวทางการพัฒนา

สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

- ๒.๑ การจัดหาทุน พืชผัก และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
- ๒.๒ การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
- ๒.๓ พันธกิจอื่น ๆ

## ๒.๑ การถือหุ้น พิทักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>ประเด็นการพัฒนา การถือหุ้นและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ</b>			
๑. การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ และทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ	<p>๑. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมถือหุ้น และ แสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u> จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ตั้งหน่วย ในโอกาสสำคัญ</p> <p>๒. ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความเข้าใจรับรู้ และสามารถช่วย สื่อสารเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันหลัก ของชาติและศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และสื่อสารเผยแพร่พระเกียรติคุณของ สถาบันหลักของชาติ</p> <p>๓. ระดับการรับรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันหลัก ของชาติทางช่องทางต่าง ๆ ของหน่วย</p>	๑๐๐	ผชก.สตน.ทหาร
๒. การป้องกันกลุ่มเป้าหมายและ เครือข่ายร่วมระหว่งในการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จ และช่วยสื่อสารข้อมูลที่ ถูกต้อง เพื่อยุติการขยายประเด็นอื่น และการยั่วยุระหว่างกลุ่ม	<p>ร้อยละของข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน หรือ ข้อมูลที่ผิดกฎหมายที่ตรวจพบต่อการส่งต่อไปยัง หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การตรวจสอบข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน หรือ ข้อมูลที่ผิดกฎหมายในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วย ก่อนการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น</p>	๑๐๐	กвр.สตน.ทหาร/ ผชก.สตน.ทหาร

## ๒.๒ การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>ประเด็นการพัฒนา การบริหารกำลังพล</b>			
๑. พัฒนามาตรฐานสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และ สมรรถนะประจำตำแหน่ง ให้ครอบคลุมทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านการวิจัย และทักษะ การทำงานที่หลากหลาย (Multitasking Skill)	ร้อยละของระดับความสำเร็จของการจัดทำ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทพ. <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การทบทวนและจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และสมรรถนะของ สตท.ทหาร ให้สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทพ.	๘๐	กвр.สตท.ทหาร
๒. เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล โดยพัฒนาแผนในการพัฒนากำลังพล รายบุคคลตามสมรรถนะประจำ ตำแหน่ง	ร้อยละของกำลังพลผ่านการพัฒนา ตามแผนการพัฒนารายบุคคล <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การพัฒนากำลังพลตามแผนการพัฒนารายบุคคล ของ สตท.ทหาร	๘๐	กвр.สตท.ทหาร
๓. สร้างวัฒนธรรมการดำเนินงาน ที่เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการดำเนินการให้แก่ กำลังพลตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการสร้างความโปร่งใส <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ ITA ของ สตท.ทหาร	๘๕	กвр.สตท.ทหาร
๔. พัฒนาระบบการประเมินปัจจัย ความผูกพันและจัดทำแผนการสร้าง ความผูกพันกับองค์กรให้แก่กำลังพล	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนเสริมสร้างความผูกพันของกำลังพล สตท.ทหาร <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การจัดทำและดำเนินกิจกรรมตามแผนเสริมสร้าง ความผูกพันของกำลังพลของ สตท.ทหาร	๘๐	กвр.สตท.ทหาร
๕. ปรับลดกำลังพลให้สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิรูปการบริหาร จัดการกำลังพลของ บก.ทพ.	ร้อยละของกำลังพลที่บรรจุตามกรอบอัตราที่ กำหนด <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> บรรจุกำลังพลตามกรอบอัตราที่กำหนด ตามแผนบรรจุกำลังพล	น้อยกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ ๘๐	ผชก.สตท.ทหาร



แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>ประเด็นการพัฒนา การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>			
ทบทวนแนวทาง วิธีการ และ เครื่องมือของ บก.ทท. เพื่อการกำกับ ดูแลข้อมูล (Data governance)	ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแนวทาง วิธีการและเครื่องมือของ สตน.ทหาร เพื่อการกำกับ ดูแลข้อมูล (Data governance) ซึ่งครอบคลุม การดำเนินการในแนวทางการพัฒนาอื่น <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การทบทวนแนวทาง วิธีการและเครื่องมือของ สตน.ทหาร เพื่อการกำกับดูแลข้อมูล (Data governance)	๒๐	กвр.สตน.ทหาร
<b>ประเด็นการพัฒนา การติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และการกำกับดูแลองค์กรที่ดี</b>			
๑. พัฒนาระบบการจำลอง สถานการณ์ความเสี่ยง ทั้งใน ด้านการบรรลุตามเป้าหมาย ด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ด้านผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เพื่อใช้ประกอบการวางแผน การกำกับดูแลและติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจำลอง สถานการณ์ความเสี่ยง <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจำลอง สถานการณ์ความเสี่ยงให้กับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา Model แบบจำลอง (Simulation) และจัดทำชุดข้อมูลความเสี่ยง พร้อมทั้งทดลอง Model แบบจำลอง สถานการณ์ความเสี่ยง	๒๐	กвр.สตน.ทหาร
๒. กำหนดนโยบายตัวชี้วัด และ ระบบติดตามการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลของ บก.ทท.	ร้อยละความสำเร็จตามการดำเนินการตามนโยบาย การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย และตัวชี้วัดของ การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของ สตน.ทหาร	๖๐	กвр.สตน.ทหาร
๓. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายในทุกระดับด้วย ระบบดิจิทัล	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนจัดการความเสี่ยงของ บก.ทท. <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> จัดประชุมกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบแผนบริหาร ความเสี่ยง และรายงานสรุปผลการตรวจสอบฯ	๖๐	กвр.สตน.ทหาร

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔. เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายในและฝ่ายอำนวยการที่รับผิดชอบ	ร้อยละความสำเร็จของการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายในและฝ่ายอำนวยการที่รับผิดชอบ <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> จัดการประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบภายในสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบสารสนเทศ	๒๐	กвр.สตน.ทหาร
๕. พัฒนา Dashboard แสดงผลการดำเนินงาน/ความเสี่ยงในภาพรวมของ บก.ทท.	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Dashboard แสดงผลการดำเนินงาน/ความเสี่ยงในภาพรวม <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การจัดทำและพัฒนา Dashboard แสดงการดำเนินงาน/ความเสี่ยงในภาพรวมของ บก.ทท. ตามผลการตรวจสอบภายในของ สตน.ทหาร	๒๐	กвр.สตน.ทหาร
<b>ประเด็นการพัฒนา ด้านสารบรรณและงานเลขานุการ</b>			
บูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการเอกสารเข้ากับระบบการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการเอกสารเข้ากับระบบการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการเอกสารของ สตน.ทหาร เข้ากับระบบการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ บก.ทท.	๒๐	ผธก.สตน.ทหาร
<b>ประเด็นการพัฒนา ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง</b>			
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการแจ้งเตือนความปลอดภัย	ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การรวบรวมและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนส่วนราชการใน บก.ทท. ที่รับผิดชอบ	๑๐๐	ผธก.สตน.ทหาร

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒. พัฒนาระบบการป้องกันและ เผชิญเหตุฉุกเฉินที่ตั้งหน่วย	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการป้องกัน ที่ตั้งและแผนเผชิญเหตุมีการจัดเตรียมความพร้อม ในการป้องกัน <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การจัดทำแผนการป้องกันที่ตั้งและแผนเผชิญเหตุ ของ สตท.ทหาร	๑๐๐	ผชก.สตท.ทหาร
๓. พัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management) ในการดำเนินงาน โดยการวิเคราะห์กิจกรรมสำคัญของ องค์กร (Critical Function) การกำหนดนโยบายรักษา ความต่อเนื่อง จัดทำแผนบริหาร ความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการฝึกซ้อม	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผน BCP และมีการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การจัดทำแผน BCP ของ สตท.ทหาร	๑๐๐	ผชก.สตท.ทหาร

## ๒.๓ พันธกิจอื่น ๆ

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
การรักษามาตรฐานการตรวจสอบ ภายในภาครัฐ	<p>๑. ความเป็นเลิศด้านการตรวจสอบภายใน <u>ตัวชี้วัด</u> ผลคะแนนประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร</p> <p><u>ตัวชี้วัด</u> ระดับความสำเร็จของการได้รับรางวัล ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการตรวจสอบภายใน</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u> ประชุมทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๘๐</p> <p>ดี</p>	<p>กвр.สตน.ทหาร/ กตน.๑ - กตน.๓ และ กตพ.๖</p> <p>กвр.สตน.ทหาร/ กตน.๑ - กตน.๓ และ กตพ.๖</p>
	<p>๒. การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส</p> <p><u>ตัวชี้วัด</u> ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใส และวัฒนธรรม คุณธรรมของ สตน.ทหาร</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร สร้างความโปร่งใส</li> <li>- การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ทุกจริต</li> <li>- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้าน การทุจริต</li> <li>- การจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข อย่างรวดเร็ว</li> </ul>	<p>๕</p>	<p>กвр.สตน.ทหาร/ ผธก.สตน.ทหาร</p>

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๓. บุคลากรมีคุณภาพ <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละสถานะความพร้อมด้านกำลังพล <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - การจัดการพัฒนากำลังพลตามแผนพัฒนา กำลังพลระดับบุคคล (IDP) - การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกำลังพล - การทดสอบร่างกาย - การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุดมการณ์ทางทหาร - การจัดการอบรม /บรรยาย /สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร - กำลังพลมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม /โครงการ ต่าง ๆ	๙๒	กพร.สตน.ทหาร/ ผธก.สตน.ทหาร
	๔. สภาพแวดล้อมเหมาะสม ปลอดภัยต่อ การปฏิบัติงาน <u>ตัวชี้วัด</u> จำนวน นขต. ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน กิจกรรม ๕ ส. <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - การปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินกิจกรรม ๕ ส. - การประเมินกิจกรรม ๕ ส. - การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง	๘	ผธก.สตน.ทหาร
	๕. กำลังพลมีขวัญและกำลังใจที่ดี <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความผูกพันของกำลังพลที่มีต่อ หน่วย <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - จัดกิจกรรมพบปะกำลังพล - การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการ สตน.ทหาร - ประกาศยกย่องข้าราชการที่สร้างชื่อเสียง ให้แก่หน่วย	๘๗	ผธก.สตน.ทหาร

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>๖. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ <b>ตัวชี้วัด</b> จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถดำเนินการตามแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำองค์ความรู้ของหน่วย</li> <li>- ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</li> </ul>	๑๙	กвр.สตน.ทหาร
	<p>๗. การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ <b>ตัวชี้วัด</b> ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมประจำปี</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ</li> <li>- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงานประจำปีให้เป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ</li> </ul>	๙๘	งป.สตน.ทหาร
	<p>๘. ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจมีความเชื่อมั่นยอมรับในการตรวจสอบภายใน</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยรับตรวจดำเนินการตามที่กรรมการตรวจสอบภายในตรวจพบ</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบภายใน และการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน</li> <li>- อบรมทางวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน</li> <li>- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาปัญหาการปฏิบัติงานของ นตส.ประจำส่วนราชการ</li> <li>- สัมมนา สตน.สัมพันธ์</li> <li>- การอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรสายวิทยาการตรวจสอบภายใน</li> </ul>	๑๐๐	กвр.สตน.ทหาร

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>๙. สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของหน่วยรับตรวจ</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อเสนอแนะ ที่ช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการทุจริต จากจำนวนรายงานที่มีข้อตรวจพบทั้งหมด</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u></p> <p>รายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการทุจริต</p>	๕๐	กвр.สตน.ทหาร/ กตบ.๑ - กตบ.๓ และ กตพ.๖
	<p>๑๐. การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ร้อยละของการให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการใน บก.ทท. ไปสู่การปฏิบัติ</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริการให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการใน บก.ทท. ไปสู่การปฏิบัติ</li> <li>- สัมมนาสรุปผลการตรวจสอบภายใน</li> <li>- ประชุมทบทวนการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายใน</li> </ul>	๖๕	กвр.สตน.ทหาร
การบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในที่เป็น DIGITAL	<p>๑. เป็นหน่วยตรวจสอบภายในที่มีการบริหารจัดการเป็นดิจิทัล</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ระดับความสำเร็จของระบบงานตาม Enterprise Architecture : EA Blueprint ของ บก.ทท.</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u></p> <p>การพัฒนา (BPMN)/ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน</p>	๕	กвр.สตน.ทหาร

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๒. เป็นองค์กรดิจิทัล <b>ตัวชี้วัด</b> จำนวนระบบสารสนเทศของ บก.ทท. ที่นำมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สตน.ทหาร <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - การรายงานยอดการปฏิบัติราชการผ่าน แอปพลิเคชัน My RTARF - การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารและ ข้อมูลองค์กร (ECM) - การรับ-ส่ง เอกสารผ่านระบบเวียนทราบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์	๑	กвр.สตน.ทหาร
	๓. สิ่งอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ <b>ตัวชี้วัด</b> ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนสิ่งอุปกรณ์ ที่ใช้งานได้ตามภารกิจที่มอบหมาย <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - มีการตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ - การประเมินสถานะความพร้อมยุทธโปกรณ์	๙๖	ผธก.สตน.ทหาร



## ๓. การจัดสรรงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		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	การตรวจสอบภายใน	←									→			๒,๖๒๑,๖๔๑.-	กवर.สศต.น.ทหาร กต.น.๑ - กต.น.๓ และ กต.พ.๑
๒	การอบรมทางวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน นตส.สศต.น.ทหาร	↔												๔๗,๒๐๐.-	กवर.สศต.น.ทหาร
๓	การอบรมทางวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน นตส.ประจำส่วนราชการ	↔	↔											๙๒,๕๕๐.-	กवर.สศต.น.ทหาร
๔	การสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย			↔	↔									๑๙๓,๐๐๐.-	กवर.สศต.น.ทหาร
๕	การสัมมนา สต.น.สัมพันธ				↔	↔								๒๐๐,๐๐๐.-	กवर.สศต.น.ทหาร
๖	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาปัญหาการปฏิบัติงานของ นตส. ประจำส่วนราชการ					↔	↔							๔๓,๘๕๐.-	กवर.สศต.น.ทหาร
๗	การให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ							↔						๓๐,๐๐๐.-	กवर.สศต.น.ทหาร
๘	การอบรมหลักสูตรรณนวยทหารสัญญาบัตร สายวิทยการตรวจสอบภายใน									↔	↔			๒๔๑,๑๙๕.-	กवर.สศต.น.ทหาร
๙	การสัมมนาสรุปผลการตรวจสอบภายใน											↔	↔	๒๓๓,๖๐๐.-	กवर.สศต.น.ทหาร

๔. แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ลำดับ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบ						
		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>การติดตาม พิทักษ์ และเสริมสร้างคุณภาพมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ</b>																			
	การตีพิมพ์และแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ																		
๑	การจัดทำลัทธิพลเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันหลักของชาติ																ไม่ใช้	ผชก.สศตบ.ทหาร	
๒	การเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันหลักของชาติทางช่องทางต่าง ๆ ของหน่วย																ไม่ใช้	ผชก.สศตบ.ทหาร	
๓	การตรวจสอบข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วย ก่อนการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น																ไม่ใช้	กвр.สศตบ.ทหาร/ ผชก.สศตบ.ทหาร	
<b>การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง</b>																			
	<b>การบริหารกำลังพล</b>																		
๔	การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะของ สศตบ.ทหาร ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ บก.ทท.																	ไม่ใช้	กвр.สศตบ.ทหาร
๕	การพัฒนากำลังพลตามแผนการพัฒนารายบุคคลของ สศตบ.ทหาร																	ไม่ใช้	กвр.สศตบ.ทหาร
๖	การดำเนินงานกิจกรรมตามเกณฑ์ ITA ของ สศตบ.ทหาร																	ไม่ใช้	กвр.สศตบ.ทหาร
๗	การจัดทำและดำเนินกิจกรรมตามแผนเสริมสร้างความรู้ความผูกพันของกำลังพล สศตบ.ทหาร																	ไม่ใช้	กвр.สศตบ.ทหาร
๘	บรรจุกำลังพลตามกรอบอัตราที่กำหนดตามแผนบรรจุกำลังพล																	ไม่ใช้	ผชก.สศตบ.ทหาร
๙	<b>การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b> การทบทวนแนวทางการจัดการและเครื่องมือของ สศตบ.ทหาร เพื่อการกำกับดูแลข้อมูล (Data governance)																	ไม่ใช้	กвр.สศตบ.ทหาร
๑๐	การติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา Model แบบจำลอง (Simulation) และจัดทำชุดข้อมูลความเสี่ยง พร้อมทั้งทดลอง Model แบบจำลองสถานการณ์ความเสี่ยง																	ไม่ใช้	กвр.สศตบ.ทหาร

ลำดับ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๑	การดำเนินงานกิจกรรมตามนโยบาย และตัวชี้วัดของภารกิจกับดูแลองค์การที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ สตท.ทหาร	←												←	ก.ว.ร.สตท.ทหาร
๑๒	จัดประชุมกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ จัดทำกระตาดำทำการตรวจสอบแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานสรุปผลการตรวจสอบฯ													↔	ก.ว.ร.สตท.ทหาร
๑๓	จัดการประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบภายในสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบสารสนเทศ	←		→											ก.ว.ร.สตท.ทหาร
๑๔	การจัดทำและพัฒนา Dashboard แสดงการดำเนินงาน/ความเสี่ยงในภาพรวมของ บก.ทท. ตามผลการตรวจสอบภายในของ สตท.ทหาร	←												←	ก.ว.ร.สตท.ทหาร
๑๕	ด้านสารบรรณและงานเลขานุการ														
๑๕	การบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการเอกสารของ สตท.ทหาร เข้ากับระบบการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ บก.ทท.	←		↔										↔	ผ.ธ.ก.สตท.ทหาร
๑๖	ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง														
๑๖	การรวบรวมและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนส่วนราชการใน บก.ทท. ที่รับผิดชอบ	←		→										←	ผ.ธ.ก.สตท.ทหาร
๑๗	การจัดทำแผนการป้องกันที่ตั้งและแผนเผชิญเหตุ ของ สตท.ทหาร	←		→										←	ผ.ธ.ก.สตท.ทหาร
๑๘	การจัดทำแผน BCP ของ สตท.ทหาร	←		→										←	ผ.ธ.ก.สตท.ทหาร
<b>พันธกิจอื่น ๆ</b>															
๑๙	ความเป็นเลิศด้านการตรวจสอบภายใน														
๑๙	ประชุมพบทบทวนการปฏิบัติงานให้ทันไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ													↔	ก.ว.ร.สตท.ทหาร
๑๙	การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ														
๒๐	การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส														
๒๐	การประกาศเจตนาของผู้บริหารสร้างความโปร่งใส			↔										←	ก.ว.ร.สตท.ทหาร
๒๑	การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต			↔										←	ก.ว.ร.สตท.ทหาร

ลำดับ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๒	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต				↔									ไม่มีใช้	กवर.สศตน.ทหาร
๒๓	การจัดการซื้อรถยนต์รับบริการแก้ไขอย่างรวดเร็ว													ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๒๔	บุคลากรมีคุณภาพ						↔				↔			ไม่มีใช้	กवर.สศตน.ทหาร
๒๕	การจัดการพัฒนากำลังพลตามแผนพัฒนากำลังพลระดับบุคคล (DLP)						↔				↔			ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๒๖	การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกำลังพล						↔				↔			ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๒๗	การประเมินความเข้าใจการปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหาร						↔				↔			ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๒๘	กำลังพลมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ						↔							ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๒๙	สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน						↔							ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๓๐	การปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส.						↔							ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๓๑	การประเมินวัฒนธรรมกิจกรรม ๕ ส.						↔							ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๓๒	การตรวจวัดสอความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง													ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๓๓	กำลังพลมีขวัญและกำลังใจที่ดี													ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๓๔	จัดกิจกรรมพบปะกำลังพล						↔						๑๓๓,๐๐๐.-	ไม่มีใช้	กवर.สศตน.ทหาร
๓๕	การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการ สศตน.ทหาร													ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๓๖	การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย													ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๓๗	ประกาศยกองช่างราชการที่สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วย													ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๓๘	เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้													ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๓๙	การจัดทำองค์ความรู้ของหน่วย													ไม่มีใช้	ผชก.สศตน.ทหาร
๔๐	การสัมมนา สศตน.สัมพันธ์						↔						๒๐๐,๐๐๐.-	ไม่มีใช้	กवर.สศตน.ทหาร
๔๑	ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ												๓๐,๐๐๐.-	ไม่มีใช้	กवर.สศตน.ทหาร
๔๒	การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ													ไม่มีใช้	งป.สศตน.ทหาร และ ผก.สศตน.ทหาร
๔๓	การปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ													ไม่มีใช้	งป.สศตน.ทหาร และ ผก.สศตน.ทหาร
๔๔	เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนงานประจำปีให้เป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ													ไม่มีใช้	งป.สศตน.ทหาร และ ผก.สศตน.ทหาร

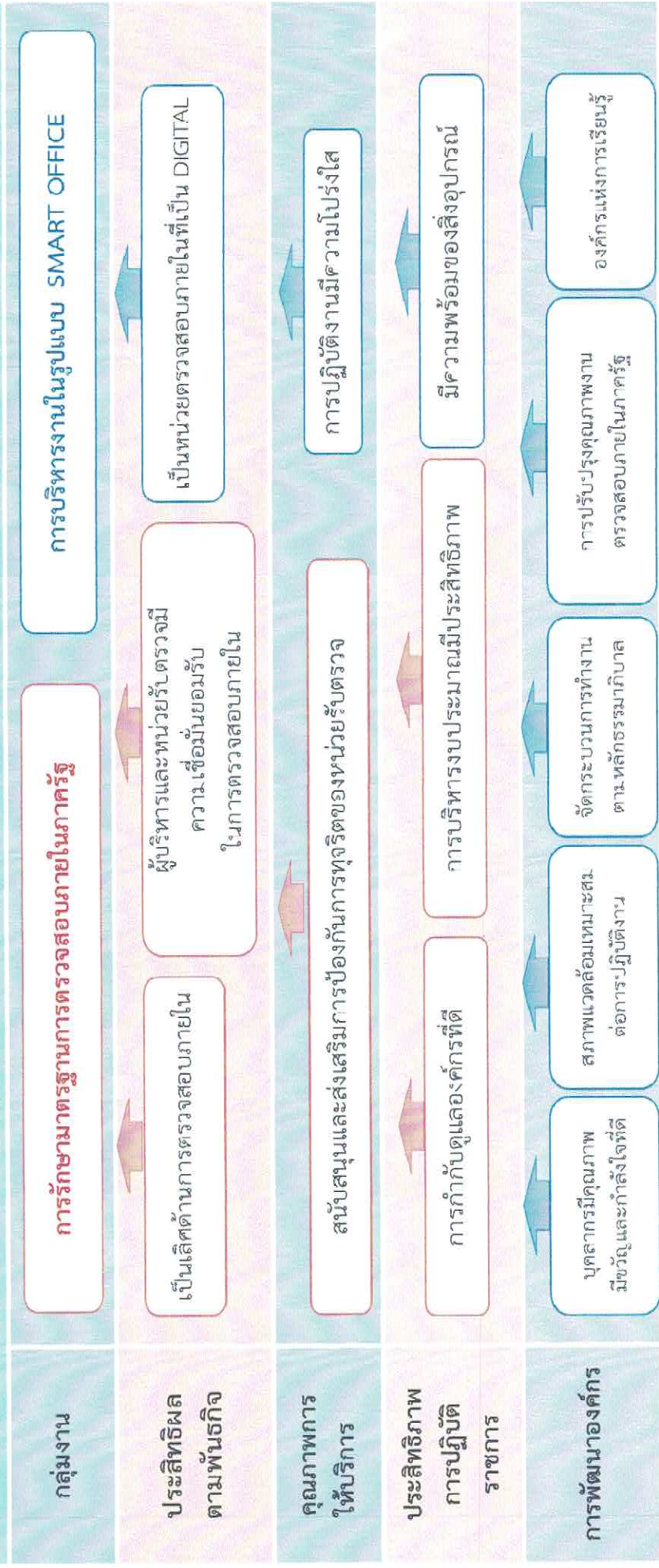
ลำดับ	กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔๑	ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจมีความเชื่อมั่นยอมรับในการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน และการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน	←												๒,๖๒๑,๖๔๑.-	กвр.สศน.ทหาร กตณ.๑ - กตณ.๓ และ กตพ.๑
๔๒	อบรมทางวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน	←	↔											๑๘๙,๗๕๐.-	กвр.สศน.ทหาร
๔๓	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาปัญหาการปฏิบัติงานของ นตส.ประจำส่วนราชการ						↔							๕๓,๘๕๐.-	กвр.สศน.ทหาร
๔๔	การอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร สายวิทยาการตรวจสอบภายใน							↔						๒๔๑,๑๙๕.-	กвр.สศน.ทหาร
๔๕	สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและการตรวจสอบภายในที่มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านการทุจริต	←												ไม่ใช่	กвр.สศน.ทหาร กตณ.๑ - กตณ.๓ และ กตพ.๑
๔๖	การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	←												ไม่ใช่	กвр.สศน.ทหาร
๔๗	การบริการให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการใน บก.ทพ. ไปสู่การปฏิบัติ													ไม่ใช่	กвр.สศน.ทหาร
๔๘	สัมมนาสรุปผลการตรวจสอบภายใน	←	↔				↔							๒๓๓,๖๐๐.-	กвр.สศน.ทหาร
๔๙	ประชุมพบทวนการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายใน	←	↔				↔							ไม่ใช่	กвр.สศน.ทหาร
๕๐	เป็นหน่วยตรวจสอบภายในที่มีการบริหารจัดการเป็นดิจิทัล			↔										ไม่ใช่	กвр.สศน.ทหาร
๕๑	การพัฒนา (BPMN) /ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน			↔										ไม่ใช่	กвр.สศน.ทหาร
๕๒	เป็นองค์กรดิจิทัล													ไม่ใช่	กвр.สศน.ทหาร
๕๓	การรายงานยอดการปฏิบัติราชการผ่านแอปพลิเคชัน MY RTARF	←												ไม่ใช่	กвр.สศน.ทหาร
๕๔	การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลองค์กร (ECM)	←												ไม่ใช่	กвр.สศน.ทหาร
๕๕	การรับ-ส่ง เอกสารผ่านระบบเวียนทราบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	←												ไม่ใช่	ผชก.สศน.ทหาร
๕๖	สิ่งอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ													ไม่ใช่	ผชก.สศน.ทหาร
๕๗	มีการตรวจสอบสถานะภาพสิ่งอุปกรณ์													ไม่ใช่	ผชก.สศน.ทหาร
๕๘	การประเมินสถานะความพร้อมยุทธโศปกรณ์	←	↔											ไม่ใช่	ผชก.สศน.ทหาร

๕. แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ บก.ทท. : การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ความเชื่อมโยงเป้าหมาย บก.ทท. : สามารถผลักดันองค์กรไปสู่ภารกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการตรวจสอบภายใน และการบริหารงานในรูปแบบ SMART OFFICE



## ๖. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

### การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (7s Framework)

#### จุดแข็ง (Strengths)

๑. สदन.ทหาร เป็นหน่วยงานมีความอิสระ และมีสายการบังคับบัญชาชั้นตรงต่อ ผบ.ทสส.
๒. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาองค์กร
๓. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ
๔. บุคลากรมีความมุ่งมั่น รับผิดชอบต่องาน ทำงานเป็นทีม และมีความผูกพันต่อองค์กร
๕. บุคลากรมีวุฒิบัตรการตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Audit) เป็นไปตามมาตรฐานความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน
๖. การรายงานผลการตรวจสอบเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของผู้บังคับบัญชาและหน่วยรับตรวจ
๗. สदन.ทหาร เป็นหัวหน้าสายวิทยาการตรวจสอบภายในซึ่งมีการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๘. การเข้ารับการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร โดยผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ในระดับเป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ พ.ศ.๒๕๖๓ และระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

#### จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. ผู้ตรวจสอบภายในยังต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) การสร้างนวัตกรรม ทักษะทางด้าน IT และความรู้ในการตรวจสอบงานโครงการ
๒. หน่วยงานขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิศวกรรม
๓. บุคลากรชั้นยศ ร.ต.- ร.อ. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมการตรวจสอบ
๔. การจัดการองค์ความรู้ส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะของคู่มือ การรวบรวมเอกสารวิชาการมากกว่าการแสวงหาองค์ความรู้จากบุคคลที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานนั้น ๆ
๕. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดการข้อมูล อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นพัฒนา
๖. ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนบรรจุให้ทุกส่วนราชการ

## การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST)

### โอกาส (Opportunities)

๑. มีกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบังคับใช้อย่างชัดเจนและสามารถยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญ และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์
๓. มีหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐาน
๔. มีเครือข่ายภายนอกร่วมมือกันเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน
๕. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นโอกาสในการพัฒนาช่องทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### อุปสรรค (Threats)

๑. ระยะเวลาการจัดอบรมของหน่วยงานภายนอกไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาเข้ารับการศึกษานักวิชาการ
๒. ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจอาจมีข้อจำกัด เนื่องจากภาระงานของหน่วยรับตรวจ
๓. สถานการณ์ของโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๔. การบริหารจัดการกำลังพลในสายวิทยาการตรวจสอบภายใน ไม่สามารถหมุนเวียนกำลังพลได้ตามความต้องการของส่วนราชการ