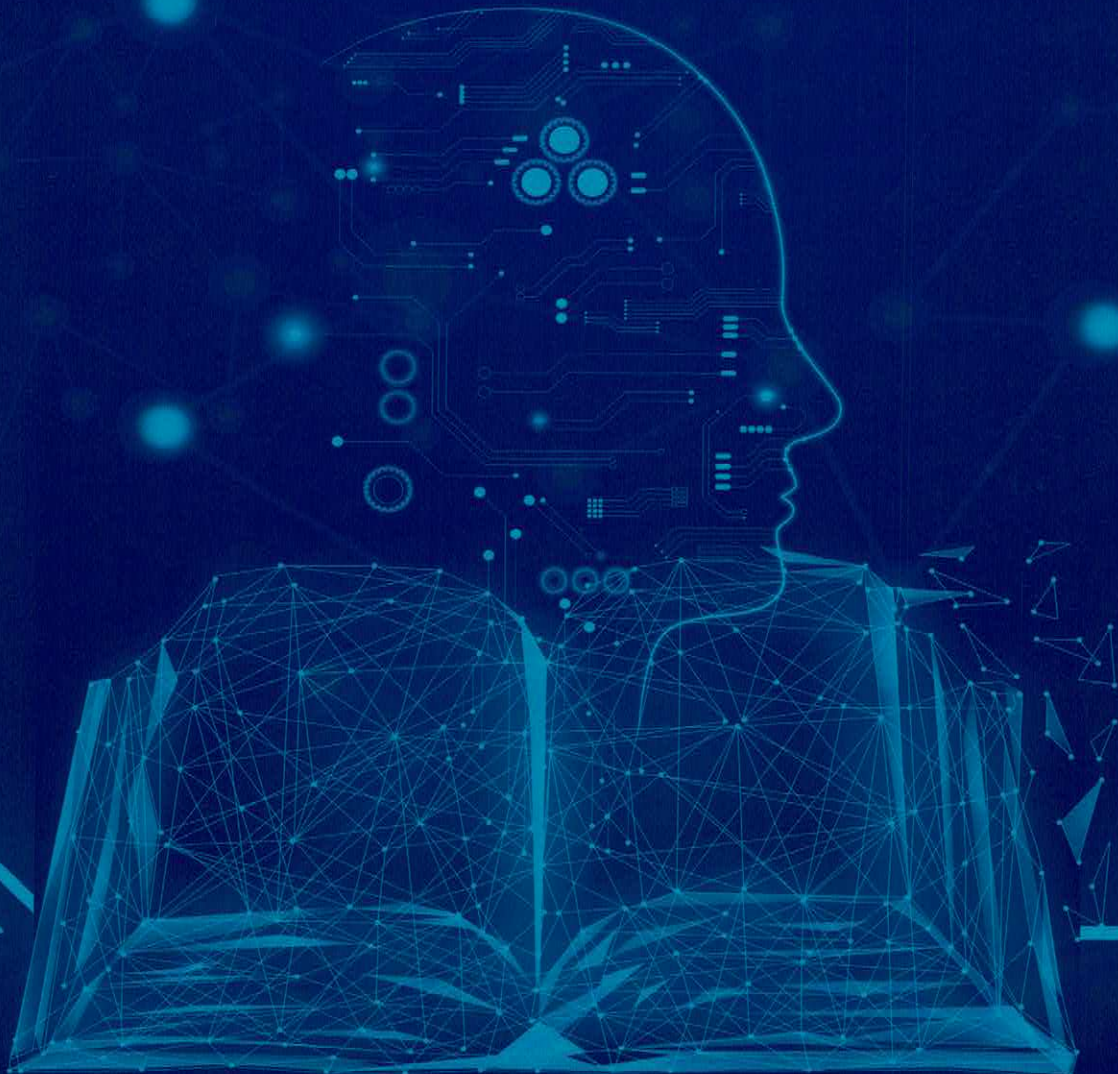




แผนปฏิบัติการ สตน.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



คำนำ

แผนปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของส่วนราชการในสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถตรวจสอบประเมินผลได้ โดยยึดถือแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กองบัญชาการกองทัพไทย แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 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 การจัดหาทุน พิทักษ์ และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	๓
๒.๒ การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	๔
๒.๓ พันธกิจอื่น ๆ	๘
๓. การจัดสรรงบประมาณ	๑๓
๔. แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	๑๔
๕. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร	๑๘
๖. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)	๑๙

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ

ของแผนปฏิบัติการราชการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร จัดทำแผนปฏิบัติการราชการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน ๓ ระดับ ดังนี้

แผนระดับที่ ๑

- ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนระดับที่ ๒

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนการปฏิรูปประเทศ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

แผนระดับที่ ๓

- แผนปฏิบัติการราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กองบัญชาการกองทัพไทย
- แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กองบัญชาการกองทัพไทย
- แผนปฏิบัติการราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 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

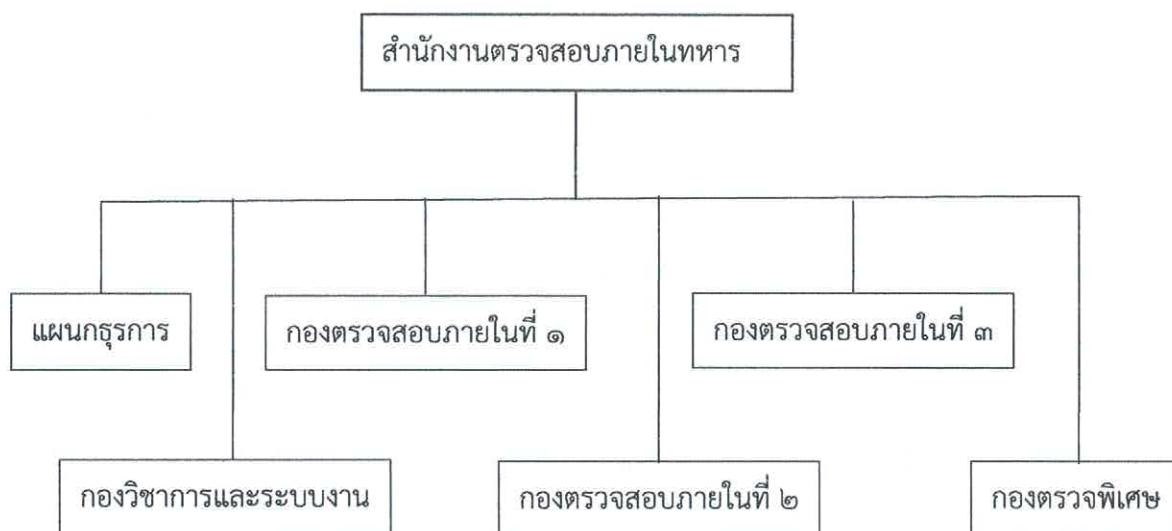
ดำเนินการตรวจสอบภายในโดยอิสระ เพื่อประเมินค่าประสิทธิผลในการควบคุมและการบริหาร ทรัพยากรตามความมุ่งหมายของกองบัญชาการกองทัพไทย

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 ตามนโยบายหรือคำสั่งของกองบัญชาการกองทัพไทย
- ดำเนินการตรวจสอบการควบคุมงบประมาณเฉพาะการเบิกจ่ายเงินและรายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตลอดจนการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณของหน่วยในกองบัญชาการกองทัพไทย
- ดำเนินการพัฒนากำหนดหลักนิยม วิธีปฏิบัติจัดทำตำราและฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของกองบัญชาการกองทัพไทย
- รายงานและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมภายใน ระเบียบวิธีใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิ่งอุปกรณ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย และอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๑.๔ ผังการจัด



๒. แนวทางการพัฒนา

สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 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
ประเด็นการพัฒนา การถือหุ้นและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ			
<p>๑. การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ และทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ</p>	<p>๑. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมถือหุ้น และ แสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ที่ตั้งหน่วย ในโอกาสสำคัญ</p> <p>๒. ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความเข้าใจรับรู้ และสามารถช่วย สื่อสารเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันหลัก ของชาติและศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ได้อย่างถูกต้อง <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และสื่อสารเผยแพร่พระเกียรติคุณของ สถาบันหลักของชาติ</p> <p>๓. ระดับการรับรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันหลัก ของชาติทางช่องทางต่าง ๆ ของหน่วย</p>	<p>๑๐๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๑๐๐</p>	<p>ผชก.สตน.ทหาร</p> <p>ผชก.สตน.ทหาร</p> <p>ผชก.สตน.ทหาร</p>
<p>๒. การป้องกันกลุ่มเป้าหมายและ เครือข่ายร่วมระหว่งในการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จ และช่วยสื่อสารข้อมูลที่ ถูกต้อง เพื่อยุติการขยายประเด็นอื่น และการยั่วยุระหว่างกลุ่ม</p>	<p>ร้อยละของข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน หรือ ข้อมูลที่ผิดกฎหมายที่ตรวจพบต่อการส่งต่อไปยัง หน่วยงานที่รับผิดชอบ <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การตรวจสอบข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน หรือ ข้อมูลที่ผิดกฎหมายในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วย ก่อนการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>กвр.สตน.ทหาร/ ผชก.สตน.ทหาร</p>

๒.๒ การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ประเด็นการพัฒนา การบริหารกำลังพล			
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.	๘๕	กвр.สตท.ทหาร
๒. เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล โดยพัฒนาแผนในการพัฒนากำลังพล รายบุคคลตามสมรรถนะประจำ ตำแหน่ง	ร้อยละของกำลังพลผ่านการพัฒนา ตามแผนการพัฒนารายบุคคล <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การพัฒนากำลังพลตามแผนการพัฒนารายบุคคล ของ สตท.ทหาร	๘๕	กвр.สตท.ทหาร
๓. สร้างวัฒนธรรมการดำเนินงาน ที่เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการดำเนินการให้แก่ กำลังพลตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการสร้างความโปร่งใส <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ ITA ของ สตท.ทหาร	๙๐	กвр.สตท.ทหาร
๔. พัฒนาระบบการประเมินปัจจัย ความผูกพันและจัดทำแผนการสร้าง ความผูกพันกับองค์กรให้แก่กำลังพล	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนเสริมสร้างความผูกพันของกำลังพล สตท.ทหาร <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การจัดทำและดำเนินกิจกรรมตามแผนเสริมสร้าง ความผูกพันของกำลังพลของ สตท.ทหาร	๘๒	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
ประเด็นการพัฒนา การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ			
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)	๔๐	กвр.สตน.ทหาร
ประเด็นการพัฒนา การติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และการกำกับดูแลองค์กรที่ดี			
๑. กำหนดนโยบายตัวชี้วัด และ ระบบติดตามการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลของ บก.ทท.	ร้อยละความสำเร็จตามการดำเนินการตามนโยบาย การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย และตัวชี้วัดของ การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของ สตน.ทหาร	๘๐	กвр.สตน.ทหาร
๒. เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุน การตรวจสอบภายในและ ฝ่ายอำนวยการที่รับผิดชอบ	ร้อยละความสำเร็จของการเชื่อมโยงระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบภายใน และฝ่ายอำนวยการที่รับผิดชอบ <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> จัดการประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบภายในสำหรับ เชื่อมโยงข้อมูลทางระบบสารสนเทศ	๖๐	กвр.สตน.ทหาร
๓. พัฒนา Dashboard แสดงผล การดำเนินงาน/ความเสี่ยงใน ภาพรวมของ บก.ทท.	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา Dashboard แสดงผลการดำเนินงาน/ความเสี่ยงในภาพรวม <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การจัดทำและพัฒนา Dashboard แสดงผลการดำเนินงาน/ความเสี่ยงในภาพรวมของ บก.ทท. ตามผลการตรวจสอบภายในของ สตน.ทหาร	๔๐	กвр.สตน.ทหาร

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ประเด็นการพัฒนา ด้านสารบรรณและงานเลขานุการ			
บูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการเอกสารเข้ากับระบบการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารเอกสารเข้ากับระบบการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการเอกสารของ สตง.ทหาร เข้ากับระบบการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ บก.ทท.	๔๐	ผชก.สตง.ทหาร
ประเด็นการพัฒนา ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง			
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการแจ้งเตือนความปลอดภัย	ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การรวบรวมและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนส่วนราชการใน บก.ทท. ที่รับผิดชอบ	๑๐๐	ผชก.สตง.ทหาร
๒. พัฒนาระบบการป้องกันและเผชิญเหตุฉุกเฉินที่ตั้งหน่วย	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการป้องกันที่ตั้งและแผนเผชิญเหตุมีการจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกัน <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การจัดทำแผนการป้องกันที่ตั้งและแผนเผชิญเหตุของ สตง.ทหาร	๑๐๐	ผชก.สตง.ทหาร
๓. พัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management) ในการดำเนินงาน โดยการวิเคราะห์กิจกรรมสำคัญขององค์กร (Critical Function) การกำหนดนโยบายรักษาความต่อเนื่อง จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการฝึกซ้อม	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผน BCP และมีการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> การจัดทำแผน BCP ของ สตง.ทหาร	๑๐๐	ผชก.สตง.ทหาร

๒.๓ พันธกิจอื่น ๆ

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
การรักษามาตรฐานการตรวจสอบ ภายในภาครัฐ	๑. ความเป็นเลิศด้านการตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด ผลคะแนนประเมินการประกันและ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> ประชุมทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๖๒	กвр.สตน.ทหาร/ กตน.๑ - กตน.๓ และ กตพ.๖
	๒. การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใส และวัฒนธรรม คุณธรรมของ สตน.ทหาร <u>แผนงาน/กิจกรรม</u> - การประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร สร้างความโปร่งใส - การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ทุจริต - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้าน การทุจริต - การจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข อย่างรวดเร็ว	๕	กвр.สตน.ทหาร/ ผรค.สตน.ทหาร

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>๓. บุคลากรมีคุณภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด ร้อยละสถานะความพร้อมด้านกำลังพล</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการพัฒนากำลังพลตามแผนพัฒนา กำลังพลระดับบุคคล (IDP) - การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกำลังพล - การทดสอบร่างกาย - การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุดมการณ์ทางทหาร - การจัดการอบรม /บรรยาย /สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร - กำลังพลมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 	๙๓	กвр.สตน.ทหาร/ ผธก.สตน.ทหาร
	<p>๔. สภาพแวดล้อมเหมาะสม ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>ตัวชี้วัด จำนวน นขต. ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน</p> <p>กิจกรรม ๕ ส.</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินกิจกรรม ๕ ส. - การประเมินกิจกรรม ๕ ส. - การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง 	๘	ผธก.สตน.ทหาร
	<p>๕. กำลังพลมีขวัญและกำลังใจที่ดี</p> <p>ตัวชี้วัด ร้อยละความผูกพันของกำลังพลที่มีต่อ</p> <p>หน่วย</p> <p><u>แผนงาน/กิจกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมพบปะกำลังพล - การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการ สตน.ทหาร - ประกาศยกย่องข้าราชการที่สร้างชื่อเสียง ให้แก่หน่วย 	๘๘	ผธก.สตน.ทหาร

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>๖. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถดำเนินการตามแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำองค์ความรู้ของหน่วย - ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 	๒๐	กвр.สตน.ทหาร
	<p>๗. การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมประจำปี</p> <p>แผนงาน/กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ - เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ <p>การจัดสรรตามแผนงานประจำปีให้เป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	๙๘.๕	งป.สตน.ทหาร
	<p>๘. ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจมีความเชื่อมั่นยอมรับในการตรวจสอบภายใน</p> <p>ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยรับตรวจดำเนินการตามที่กรรมการตรวจสอบภายในตรวจพบ</p> <p>แผนงาน/กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบภายใน และการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน - อบรมทางวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาปัญหาการปฏิบัติงานของ นตส.ประจำส่วนราชการ - สัมมนา สตน.สัมพันธ์ - การอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรสายวิทยาการตรวจสอบภายใน 	๑๐๐	กвр.สตน.ทหาร

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>๙. สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของหน่วยรับตรวจ</p> <p>ตัวชี้วัด ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อเสนอแนะ ที่ช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการทุจริต จากจำนวนรายงานที่มีข้อตรวจพบทั้งหมด</p> <p>แผนงาน/กิจกรรม</p> <p>รายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการทุจริต</p>	๕๕	กвр.สตน.ทหาร
	<p>๑๐. การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ</p> <p>ตัวชี้วัด ร้อยละของการให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการใน บก.ทท. ไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>แผนงาน/กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริการให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการใน บก.ทท. ไปสู่การปฏิบัติ - สัมมนาสรุปผลการตรวจสอบภายใน - ประชุมทบทวนการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายใน 	๗๐	กвр.สตน.ทหาร/ กตน.๑ - กตน.๓ และ กตพ.๖
การบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในที่เป็น DIGITAL	<p>๑. เป็นหน่วยตรวจสอบภายในที่มีการบริหารจัดการเป็นดิจิทัล</p> <p>ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของระบบงานตาม Enterprise Architecture : EA Blueprint ของ บก.ทท.</p> <p>แผนงาน/กิจกรรม</p> <p>การพัฒนา (BPMN)/ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน</p>	๕	กвр.สตน.ทหาร

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา/ แผนงาน/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>๒. เป็นองค์กรดิจิทัล</p> <p>ตัวชี้วัด จำนวนระบบสารสนเทศของ บก.ทท. ที่นำมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สตท.ทหาร</p> <p>แผนงาน/กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรายงานยอดการปฏิบัติราชการผ่าน แอปพลิเคชัน My RTARF - การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารและ ข้อมูลองค์กร (ECM) - การรับ-ส่ง เอกสารผ่านระบบเวียนทราบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบกำลังพล (กพ.ทหาร) - การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบปลัดบัญชี (สปช.ทหาร) - การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี (FAMIS) (กง.ทหาร) 	๒	กвр.สตท.ทหาร
	<p>๓. สิ่งอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัด ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนสิ่งอุปกรณ์ ที่ใช้งานได้ตามภารกิจที่มอบหมาย</p> <p>แผนงาน/กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ - การประเมินสถานะความพร้อมยุทธโปกรณ์ 	๙๗	กвр.สตท.ทหาร/ ผชก.สตท.ทหาร

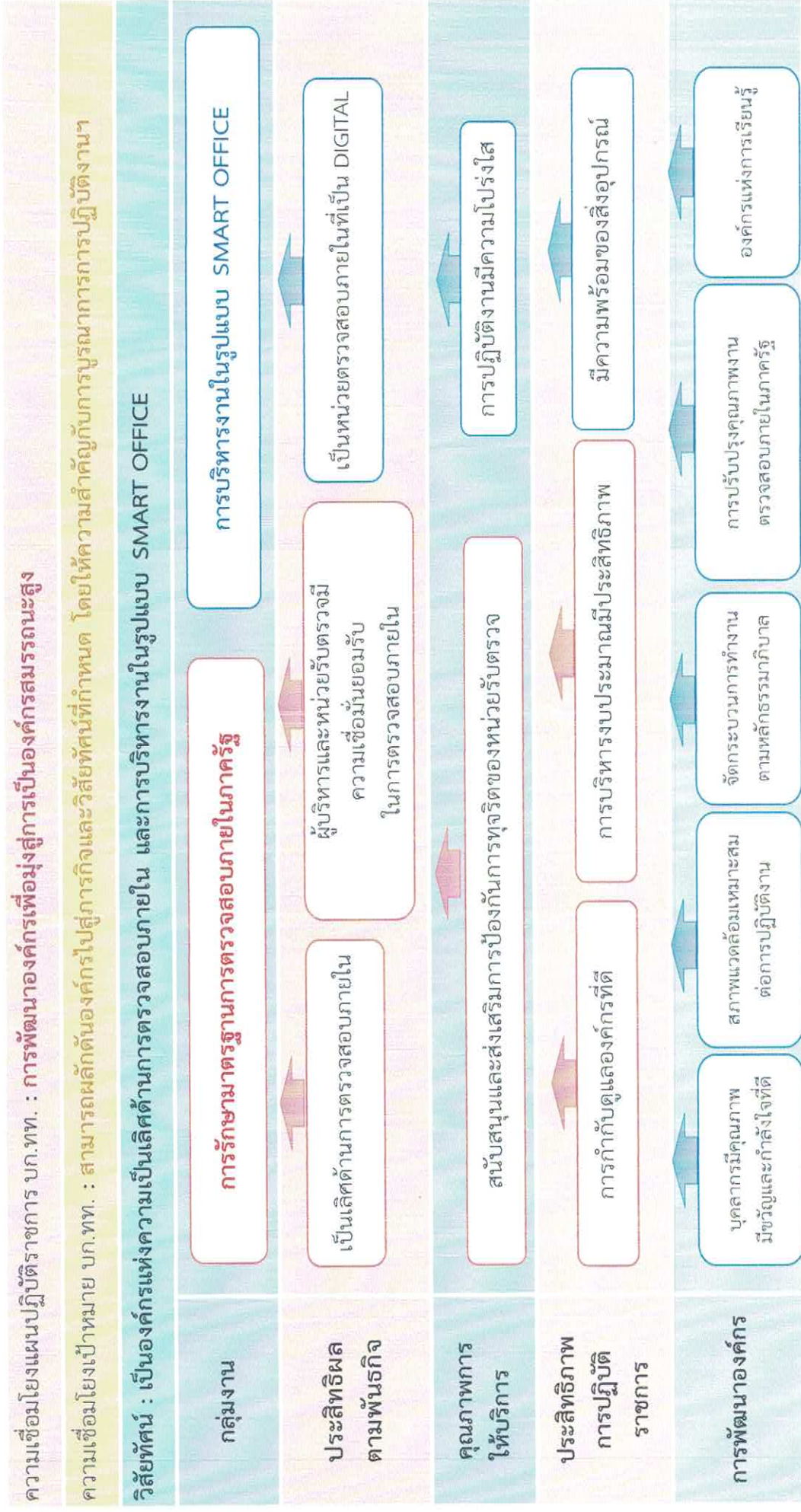
๓. การจัดสรรงบประมาณ

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.สศตบ.ทหาร กตบ.๑ - กตบ.๓ และ กตพ.๑
๒	การอบรมทงวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน นตส.สศตบ.ทหาร	↔												๙๗,๒๐๐.-	กवर.สศตบ.ทหาร
๓	การอบรมทงวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน นตส.ประจำส่วนราชการ	↔	↔											๙๒,๕๕๐.-	กवर.สศตบ.ทหาร
๔	การสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย			↔	↔									๑๙๓,๐๐๐.-	กवर.สศตบ.ทหาร
๕	การสัมมนา สศตบ.สัมพันธ์					↔								๒๐๐,๐๐๐.-	กवर.สศตบ.ทหาร
๖	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาปัญหาการปฏิบัติงานของ นตส.ประจำส่วนราชการ						↔							๔๓,๘๕๐.-	กवर.สศตบ.ทหาร
๗	การให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ							↔						๓๐,๐๐๐.-	กवर.สศตบ.ทหาร
๘	การอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร สายวิทยาการตรวจสอบภายใน									↔				๒๔๑,๑๙๕.-	กवर.สศตบ.ทหาร
๙	การสัมมนาสรุปผลการตรวจสอบภายใน											↔		๒๓๓,๖๐๐.-	กवर.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.		
๒๐	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต				↔									ไม่ใช้	ก.ว.ร.ส.ต.น.ทหาร
๒๑	การจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว													ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๒๒	บุคลากรมีคุณภาพ การจัดทำแผนพัฒนากำลังพลระดับบุคคล (IDP)					↔				↔				ไม่ใช้	ก.ว.ร.ส.ต.น.ทหาร
๒๓	การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกำลังพล													ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๒๔	การทดสอบร่างกาย			↔					↔					ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๒๕	การประเมินความเข้าใจการปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหาร		↔											ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๒๖	กำลังพลมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ			↔										ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๒๗	สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส.													ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๒๘	การประเมินตามกิจกรรม ๕ ส.													ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๒๙	การตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง													ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๓๐	กำลังพลมีขวัญและกำลังใจที่ดี จัดกิจกรรมพบปะกำลังพล		↔											ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๓๑	การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการ ส.ต.น.ทหาร													ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๓๒	การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย				↔									ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๓๓	ประกาศนียบัตรราชการที่สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วย													ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๓๔	เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดทำองค์ความรู้ของหน่วย													๑๙๓,๐๐๐.-	ก.ว.ร.ส.ต.น.ทหาร
๓๕	การสัมมนา ส.ต.น.สัมพันธ์													ไม่ใช้	ผ.ช.ก.ส.ต.น.ทหาร
๓๖	ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ													๒๐๐,๐๐๐.-	ก.ว.ร.ส.ต.น.ทหาร
๓๗	การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ													ไม่ใช้	ก.ว.ร.ส.ต.น.ทหาร และ ผ.ก.ง.ส.ต.น.ทหาร
๓๘	เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงานประจำปีให้เป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ													ไม่ใช้	ก.ว.ร.ส.ต.น.ทหาร และ ผ.ก.ง.ส.ต.น.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.		
๓๙	ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจมีความเชื่อมั่นยอมรับในการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน และการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน	←												๒,๖๒๑,๖๔๑.-	กвр.สศน.ทหาร กศน.๑ - กศน.๓ และ กศพ. ๑
๔๐	อบรมทางวิชาการด้านการตรวจสอบภายใน	↔												๑๘๙,๙๕๐.-	กвр.สศน.ทหาร
๔๑	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาปัญหาการปฏิบัติงานของ นตส. ประจำส่วนราชการ	←				↔								๔๓,๘๕๐.-	กвр.สศน.ทหาร
๔๒	การอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร สายวิทยาการตรวจสอบภายใน	←				↔								๒๔๑,๑๙๕.-	กвр.สศน.ทหาร
๔๓	สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของหน่วยรับตรวจ รายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านการทุจริต	←												ไม่มีใช้	กвр.สศน.ทหาร กศน.๑ - กศน.๓ และ กศพ. ๑
๔๔	การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	←												ไม่มีใช้	กвр.สศน.ทหาร
๔๕	การบริการให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการใน บก.พท. ไปสู่การปฏิบัติ	←												ไม่มีใช้	กвр.สศน.ทหาร
๔๖	สัมมนาสรุปผลการตรวจสอบภายใน	↔				↔								๒๓๓,๖๐๐.-	กвр.สศน.ทหาร
๔๖	ประชุมทบทวนการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายใน	↔				↔								ไม่มีใช้	กвр.สศน.ทหาร
๔๗	เป็นหน่วยตรวจสอบภายในที่มีการบริหารจัดการเป็นดิจิทัล	↔				↔								ไม่มีใช้	กвр.สศน.ทหาร
๔๗	การพัฒนา (BPMN) /ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน	↔				↔								ไม่มีใช้	กвр.สศน.ทหาร
๔๗	เป็นองค์กรดิจิทัล	↔												ไม่มีใช้	กвр.สศน.ทหาร
๔๘	การรายงานยอดการปฏิบัติราชการผ่านแอปพลิเคชัน MY RTARF	↔				↔								ไม่มีใช้	กвр.สศน.ทหาร
๔๙	การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลองค์กร (ECM)	↔												ไม่มีใช้	กвр.สศน.ทหาร
๕๐	การรับ-ส่ง เอกสารผ่านระบบเวียนทราบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	←												ไม่มีใช้	ผชก.สศน.ทหาร
๕๑	สิ่งอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ													ไม่มีใช้	ผชก.สศน.ทหาร
๕๑	มีการตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์													ไม่มีใช้	ผชก.สศน.ทหาร
๕๒	การประเมินสถานะความพร้อมทุโปกรณ์	↔												ไม่มีใช้	ผชก.สศน.ทหาร

๕. แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร



๖. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (7s Framework)

จุดแข็ง (Strengths)

๑. สदन.ทหาร เป็นหน่วยงานมีความอิสระ และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ 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

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. ระยะเวลาการจัดอบรมของหน่วยงานภายนอกไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาเข้ารับการศึกษาของบุคลากร
๒. ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจอาจมีข้อจำกัด เนื่องจากภาระงานของหน่วยรับตรวจ
๓. สถานการณ์ของโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๔. การบริหารจัดการกำลังพลในสายวิทยาการตรวจสอบภายใน ไม่สามารถหมุนเวียนกำลังพลได้ตามความต้องการของส่วนราชการ

