

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

---

1. กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
2. กลุ่มงานนโยบายและแผน
3. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

1. บันทึกข้อตกลงระหว่าง

นายพิฑูร พุ่มหิรัญ  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้รับผลงานตามบันทึกข้อตกลง

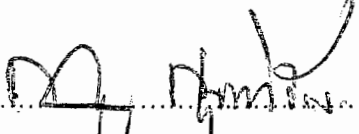
และ

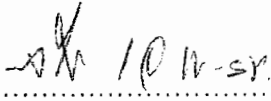
นางสาวจุไร เจริญสุข  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน

ผู้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง

- บันทึกข้อตกลงนี้ใช้เพื่อการบริหารงาน มิใช่สัญญา โดยใช้สำหรับการปฏิบัติราชการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)
- รายละเอียดของบันทึกข้อตกลง ได้แก่ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย การแบ่งส่วนราชการ พันธกิจ ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากร ของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด เป้าหมาย และน้ำหนัก รวมทั้ง คำอธิบายและนิยามระดับคะแนนของตัวชี้วัด

4. ข้าพเจ้า นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรองเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และน้ำหนัก รวมทั้ง คำอธิบายและนิยามระดับคะแนนของตัวชี้วัดที่ปรากฏในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการฉบับนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวจุไร เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่จัดทำขึ้นนี้
5. ข้าพเจ้า นางสาวจุไร เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจกับบันทึกข้อตกลงตาม 3 แล้ว ขอทำความเข้าใจกับ นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป
6. ผู้รับผลงานตามบันทึกข้อตกลง และผู้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง ได้เข้าใจบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

  
 (นายพิฑูร พุ่มหิรัญ)  
 เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร  
 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

  
 (นางสาวจุไร เจริญสุข)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน  
 วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๖

.....  
 (นายสีมา สีมานันท์)  
 ประธาน อ.ก.ร.  
 วันที่ .....

## บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ระดับสำนักฯ (สผ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

### 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ

#### 1.1 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

- 1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ งานพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารการเงิน การบัญชีและสวัสดิการ
- 2) เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหลหรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- 3) ตรวจสอบขั้นตอนและความถูกต้องของการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในด้านเงินงบประมาณ การรับ-จ่ายรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ เงินทุนต่างๆ การก่อหนี้ผูกพัน การบัญชี พัสดุ-ครุภัณฑ์และยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมาย
- 4) วิเคราะห์ และจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ข้อตกลงของกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- 5) ประสานและสนับสนุนการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
- 6) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

#### 1.2 พันธกิจ

พันธกิจเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน

ส สร้างสรรค์ผลงานการตรวจสอบให้มีมาตรฐาน นำองค์กรสู่การกำกับดูแลที่ดี

ผ ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว อีสุระ และเที่ยงธรรม



มีดังนี้

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) ในด้านกระบวนการวางแผนการตรวจสอบที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงขององค์กร ด้านกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และด้านกระบวนการจัดทำรายงาน การติดตามผล การให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าในการปฏิบัติงานขององค์กร พัฒนาคู่มือการให้มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ และการส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน

1.3 ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย

- เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- หน่วยรับตรวจ (ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2549 ของกลุ่มงานตรวจสอบ ภายใน)

1.4 ทรัพยากร

- งบประมาณ -ไม่มี- รายจ่ายอื่น -ไม่มี-
- บุคลากรจำนวน 12 คน



## 2. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนักฯ

ด้าน (มิติ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
ด้านที่ 1	ด้านพันธกิจ (ร้อยละ 40)	
	ระดับความสำเร็จของผลผลิตตามพันธกิจ	40
ด้านที่ 2	ด้านผู้รับบริการและสาธารณะ (ร้อยละ 10)	
	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10
ด้านที่ 3	ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (ร้อยละ 10)	
	ระดับความสำเร็จในการประหยัดพลังงาน	5
	ระดับความสำเร็จในการบริหารงบประมาณ	5
ด้านที่ 4	ด้านกระบวนการภายใน (ร้อยละ 15)	
	ระดับความสำเร็จในการมีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน	5
	ระดับความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง	10
ด้านที่ 5	ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (ร้อยละ 25)	
	ระดับความสำเร็จในการให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร	5
	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลและความรู้	10
	การดำเนินงานที่แสดงความใหม่หรือนวัตกรรม	10
<b>คะแนนรวม</b>		<b>100</b>



### 3. ตัวชี้วัด เป้าหมาย และน้ำหนัก

ด้านที่ 1 ด้านพันธกิจ	น้ำหนักร้อยละ 40
-----------------------	------------------

A.1 ระดับความสำเร็จของผลผลิตตามพันธกิจ	น้ำหนักร้อยละ 40
--	------------------

\* ระดับความสำเร็จของผลผลิตตามพันธกิจเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100

ผลผลิต/กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลงานในอดีต		เป้าหมาย ปี 2549
		ปี 2547	ปี 2548	
ผลผลิตตามพันธกิจเชิงปริมาณที่สำนักฯ ควบคุมไม่ได้ (รายงานผลเปรียบเทียบกับประมาณการ)	-			
- ไม่มี				
ผลผลิตตามพันธกิจเชิงปริมาณที่สำนักฯ ควบคุมได้	20			
- จำนวนครั้งของรายงานการตรวจสอบด้านการคลัง (ครั้ง)		12	12	12
- จำนวนครั้งของรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน/ โครงการ (ไตรมาส/โครงการ)		4/4	4/4	4/30
- จำนวนครั้งของรายงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้ง)		4	4	4
- การส่งรายงาน ปส. พร้อมรายงานการวิเคราะห์ที่ได้ตาม ระเบียบที่ คตง. กำหนด (ปอ.ตรวจสอบไม่ได้ทำ) (ครั้ง)		1	1	1
ประสิทธิภาพ/มาตรฐานของการดำเนินงานตามพันธกิจ	20			
- ร้อยละของการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ร้อยละ)				95
- มีแผนการตรวจสอบประจำปี 2550 ที่เชื่อมโยงกับความ เสี่ยงขององค์กร (แผน) (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในฯ พ.ศ. 2542 ข้อ 15 และ ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. 2546 ข้อ 5) (ระดับ)				ระดับ 5



ด้านที่ 2 ด้านผู้รับบริการและสาธารณะ	น้ำหนักร้อยละ 10
--------------------------------------	------------------

B.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	น้ำหนักร้อยละ 10
-------------------------------------	------------------

- ※ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เฉลี่ยร้อยละ 80
  - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เฉลี่ยร้อยละ 80

ด้านที่ 3 ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน	น้ำหนักร้อยละ 10
-------------------------------------	------------------

C.1 ระดับความสำเร็จในการประหยัดพลังงาน	น้ำหนักร้อยละ 5
--	-----------------

- ※ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ร้อยละ 2.5)
  - ความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมัน) ของสำนักฯ ได้ครบทุกขั้นตอน ดังนี้
    - 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานของสำนักฯ
    - 2) บุคลากรของสำนักฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
    - 3) ดำเนินการได้ตามแผนงานรณรงค์ และถือปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันอย่างจริงจัง
    - 4) รายงานสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันของสำนักฯ
    - 5) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเพิ่มขึ้น
- ※ ร้อยละของการประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน (ร้อยละ 2.5)
  - รายงานการประหยัดพลังงานที่แสดงถึงการประหยัดการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันได้เฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 5





C.2	ระดับความสำเร็จในการบริหารงบประมาณ	น้ำหนักร้อยละ 5
-----	------------------------------------	-----------------

\* อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น

- อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 83.0

ด้านที่ 4	ด้านกระบวนการภายใน	น้ำหนักร้อยละ 15
-----------	--------------------	------------------

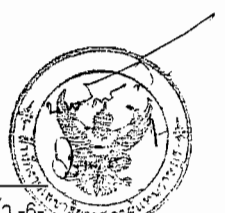
D.2	ระดับความสำเร็จในการมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน	น้ำหนักร้อยละ 5
-----	--	-----------------

- กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสำนักฯ แล้วเสร็จ โดยเป้าหมายที่กำหนดแสดงถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือมีเหตุผลรองรับ) และรายงานความก้าวหน้างวด 6 เดือน และงวด 1 ปี แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา รวมทั้งมีบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

D.3	ระดับความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง	น้ำหนักร้อยละ 10
-----	--------------------------------------	------------------

\* D.3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับสำนักฯ ได้ครบทุกชั้นตอนดังนี้

- 1) ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของสำนักฯ ได้รับการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยง
- 2) ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของสำนักฯ สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสำนักฯ ได้
- 3) ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของสำนักฯ สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักฯ และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสำนักฯ และองค์กรได้
- 4) มีการจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยงของสำนักฯ ได้ครอบคลุมทุกด้าน
- 5) มีการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการระดับสำนักฯ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการตามมาตรการและแผนปฏิบัติการที่กำหนดขึ้น



ด้านที่ 5 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม	น้ำหนักร้อยละ 25
--------------------------------------	------------------

E.1 ระดับความสำเร็จในการให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร	น้ำหนักร้อยละ 5
--	-----------------

\* E.1.2 ร้อยละของข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างน้อย 5 วัน/ปี

- ร้อยละ 100 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงาน ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างน้อย 5 วัน/ปี

E.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลและความรู้ (ในส่วนของสำนักฯ รับผิดชอบ)	น้ำหนักร้อยละ 10
---	------------------

- ความสำเร็จในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน ดังนี้
  - 1) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารความรู้ (หากไม่มีการกำหนดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้รับผิดชอบ) และได้รับการอบรมด้านการบริหารความรู้
  - 2) ผู้รับผิดชอบในการบริหารความรู้มีการศึกษา และระบุนถึงความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน การปรับปรุงกระบวนการ ผลผลิต และบริการของสำนักฯ โดยทำให้ทันกาล และสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางของรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลง
  - 3) ผู้รับผิดชอบในการบริหารความรู้ระบุวิธีการในการเก็บรวบรวมความรู้ดังกล่าวและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้
  - 4) เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ในระหว่างบุคลากรของสำนักฯ อย่างเป็นรูปธรรม
  - 5) เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้กับสำนักฯ อื่นๆ/ในระดับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม



E.3 การดำเนินงานที่แสดงความใหม่หรือนวัตกรรม (ของสำนักฯ)	น้ำหนักร้อยละ 10
---	------------------

- \* ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรมร้อยละ 100 หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกับองค์กรหรือสำนักฯ อย่างมาก/เป็นโครงการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหลายส่วนงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมาก/มีผลกระทบสูง ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างมาก และผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (เลขาธิการฯ และรองเลขาธิการฯ) พิจารณาแล้วเห็นชอบร่วมกันว่าการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อองค์กรเป็นอย่างมาก
- การจัดทำแผนการตรวจสอบโดยการประเมินความเสี่ยง

