สำนักบริหารกลาง
เลขที่รับ ๑๗๑๒
วันที่รับ ๖ ก.พ. ๒๕๕๘
เวลา.....
ส่วนฝึกอบรม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๖๐, ๕๑๖๑ โทรสารที่ ๑๙๗
ที่ ทส ๑๖๐๐.๔/ ๓๐ **วันที่** ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันที่ ๐๙ มี.ค. ๒๕๕๘
เวลา.....
เรื่อง ส่งแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๔๑๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้ส่งแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตามแบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ที่แนบ) และส่งให้สำนักบริหารกลางภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายในขอจัดส่งแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๔ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวิชัย การะเวก)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สอบฝึกอบรม

(นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

- ☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ☐ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
- ☐ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศฯ
- ☑ ฝ่ายกิจการพิเศษ
  - ☐ เรียน
  - ☐ ทราบ
  - ☑ พิจารณาดำเนินการ

๙/๒/๕๘

(นายปรีชา องค์ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม

แผนการจัดการความรู้ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ				
ชื่อส่วนราชการ : กลุ่มตรวจสอบภายใน				**หน้าที่ :** ๑/๑
ประเด็นยุทธศาสตร์	**เป้าประสงค์ (Objective)**	**ตัวชี้วัด (KPI)**	**เป้าหมายของตัวชี้วัด**	**องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์**
บริหารจัดการงานตรวจ-สอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ-ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ	หน่วยรับตรวจได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจากการให้บริการตรวจสอบและการให้บริการคำปรึกษา	ร้อยละของหน่วยงานได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจ-สอบภายในประจำปีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	๑. การวางแผนการตรวจสอบ ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๓. การจัดทำรายงานและติดตามผล

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

องค์ความรู้ที่จำเป็น : การตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ในหลักการ วิธีการตรวจสอบในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากลและตามที่กำหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องของทางราชการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ผู้ทบทวน : .....
(นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เลขานุการคณะทำงานกลุ่มอำนวยการจัดการความรู้

ผู้อนุมัติ : .....
(นายวิชัย การะเวก)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
ประธานคณะทำงานกลุ่มอำนวยการจัดการความรู้

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)	
ชื่อส่วนราชการ : กลุ่มตรวจสอบภายใน	**หน้าที่ :** ๑/๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ	
องค์ความรู้ที่จำเป็น : การตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔	
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของหน่วยงานได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด	
เป้าหมายของตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐๐	

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ (ผล)	หมายเหตุ
๑	**<u>การบ่งชี้ความรู้</u>** - ระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	ธ.ค. ๒๕๕๗	จำนวนองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	อย่างน้อย ๒ องค์ความรู้	บุคลากรในหน่วยงาน	คณะทำงานกลุ่มปฏิบัติการจัดการความรู้		
๒	**<u>การสร้างและแสวงหาความรู้</u>** - เลือกองค์ความรู้เพื่อนำมาจัดการอย่างเป็นระบบ	ม.ค. ๒๕๕๘	จำนวนองค์ความรู้ที่จะนำมาจัดการอย่างเป็นระบบ	๑ องค์ความรู้	บุคลากรในหน่วยงาน	คณะทำงานกลุ่มปฏิบัติการจัดการความรู้		
	- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้คัดเลือกแล้วว่าจะนำมาจัดการอย่างเป็นระบบ	ก.พ. ๒๕๕๘	ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่คัดเลือกแล้วว่าจะนำมาจัดการอย่างเป็นระบบ	กฎหมาย/ระเบียบ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรในหน่วยงาน	คณะทำงานกลุ่มปฏิบัติการจัดการความรู้		

ลำดับ	กิจกรรม การจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
๓	<u>การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ</u> - กำหนดรูปแบบ/แนวทางในการจัดการความรู้	มี.ค. ๒๕๕๘	จำนวนรูปแบบ/แนวทางในการจัดการความรู้	อย่างน้อย ๑ รูปแบบ/แนวทาง	บุคลากรในหน่วยงาน	คณะทำงานกลุ่มปฏิบัติการจัดการความรู้		
๔	<u>การประมวลและกลั่นกรองความรู้</u> - ทบทวนข้อมูลที่จะนำมาจัดทำองค์ความรู้	เม.ย. - ก.ค. ๒๕๕๘	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำองค์ความรู้	ร้อยละ ๑๐๐	บุคลากรในหน่วยงาน	คณะทำงานกลุ่มปฏิบัติการจัดการความรู้		
๕	<u>การเข้าถึงความรู้</u> - การเผยแพร่องค์ความรู้ภายในหน่วยงาน	ส.ค. ๒๕๕๘	จำนวนช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้	๒ ช่องทาง	บุคลากรในหน่วยงาน	คณะทำงานกลุ่มปฏิบัติการจัดการความรู้		
๖	<u>การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้</u> - การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน	ส.ค. ๒๕๕๘	จำนวนครั้งในการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้	๑ ครั้ง	บุคลากรในหน่วยงาน	คณะทำงานกลุ่มปฏิบัติการจัดการความรู้		

ลำดับ	กิจกรรม การจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	หมายเหตุ
๗	**<u>การเรียนรู้</u>** - บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส.ค. ๒๕๕๘	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ ๘๕	บุคลากรในหน่วยงาน	คณะทำงานกลุ่มปฏิบัติการจัดการความรู้		
๘	**<u>การยกย่องชมเชย/ให้รางวัล</u>** - มอบรางวัลให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่มีส่วนผลักดันในการจัดการความรู้ให้ประสบผลสำเร็จ	ก.ย. ๒๕๕๘	จำนวนครั้งในการมอบรางวัล	๑ ครั้ง	บุคลากรในหน่วยงาน	คณะทำงานกลุ่มอำนวยการจัดการความรู้		

ผู้ทบทวน : .....

(นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เลขานุการคณะทำงานกลุ่มอำนวยการจัดการความรู้

ผู้อนุมัติ : .....

(นายวิชัย การะเวก)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ประธานคณะทำงานกลุ่มอำนวยการจัดการความรู้