



สำนักงานอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  
 เลขรับที่ 1483  
 วันที่ 20 ก.ย. 2565  
 เวลา 10.49 น.

## บันทึกข้อความ

สารบรรณ  
 เลขรับ 3177  
 วันที่ 30 ก.ย. 2565  
 เวลา 10.30

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว โทร. ๑๓๑๔๒, ๑๓๒๔๖

ที่ กก ๐๔๐๗/๑๙๐ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่กรมบัญชีกลางกำหนด รอบที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กก ๐๔๐๗/๘๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกครั้งฉบับใหม่ที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้ว เพื่อรักษาคุณภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการประเมินตนเอง ในรอบที่ ๒ สรุปผลการประเมินดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รอบที่ ๑ (คะแนน)	รอบที่ ๒ (คะแนน)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (คะแนน)
<b>ส่วนที่ ๑</b>			
- การประเมินการปฏิบัติงาน	๕๙.๕	๕๒.๕	+ ๓.๐
<b>ส่วนที่ ๒</b>			
- การประเมินคุณภาพงาน	๕๐.๐	๕๐.๐	-
<b>รวม</b>	<b>๕๙.๕</b>	<b>๕๒.๕</b>	<b>+ ๓.๐</b>

### ๑. สรุปผลการประเมิน

๑.๑ ประเด็นพิจารณา ส่วนที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายในประเมินตนเองได้คะแนนรวม ๕๒.๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน เพิ่มขึ้น ๓.๐ คะแนน

๑.๒ ประเด็นพิจารณา ส่วนที่ ๒ การประเมินคุณภาพงาน กลุ่มตรวจสอบภายในประเมินตนเองได้คะแนน ๕๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) คิดเป็นคะแนนรวมทั้งสิ้น ๕๒.๕ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ส่งผลให้ภาพรวมการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม (Leading) โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๕๕ คะแนนขึ้นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. ปัญหา...

๒. ปัญหา อุปสรรค จากการประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน พบว่า ผลคะแนนการประเมินน้อยที่สุด มีดังนี้

๒.๑ ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจำนวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ คนขึ้นไปต้องมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป และต้องมีวุฒิปริญญาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงต้องให้ทุกคนอบรมหรือได้ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

๒.๒ ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ การบริหารงานตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบไม่สามารถเสนอแผนการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณก่อน (กันยายนของทุกปี) เนื่องจากในขณะนั้นหัวหน้าหน่วยงานกำลังเกษียณอายุราชการ

๓. แผนการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการตรวจสอบภายใน

๓.๑ ขออนุมัติงบประมาณ ให้มีการอบรมหรือได้มีการศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ได้รับวุฒิปริญญาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในหรือวุฒิปริญญาอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๓.๒ จัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ พัฒนาความสามารถของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ยวชาญขึ้น โดยอาศัยการอบรม การศึกษาข้อมูลข่าวสารทาง Internet ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การพัฒนาความสามารถของบุคลากรจากการสอนงานให้ความรู้ การแก้ไขปัญหา การพัฒนางาน ซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่องและจำเป็นต่อการพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพต่อไป

๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง เพื่อถือปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

๓.๔ เสนอแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ลงนามรับรองการประเมินผล

๒. มอบกลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการแจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ลงใน Website กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

ตรวจเสนอ



(นางสุวรรณา ปัญญาสงค์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชำนาญการ

๒๐...ก.ย. ๖๕



(นางสาวอัญภิกา เหมือนปั้น)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน



(นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ)

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

๒๐ ก.ย. ๖๕