

แผนการพัฒนา โดยเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนงาน และการมอบหมายงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

ชื่อผู้พัฒนา	นางสาวธารารัตน์ มุลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
	นางสาวคันสนีย์ แชนโคกกรวด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
	นายอิทธิพล เขียวอำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	นายพิรภัทร ธาณิรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	นางสาวรณญา ศรีไพบูลย์	นักบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดซีนฯ)
	นางสาวกนกวรรณ จีวลาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดซีนฯ)
	นางสาววัลย์ณรัตน์ โพธิ์เงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อผู้สอน นางสาวจิราพร พฤกษศรี หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เรื่อง “แนวทางการตรวจสอบการใช้ธราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง”

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน พรบ. กฎระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการ และระบบควบคุมภายใน เกี่ยวกับการใช้ธราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง
๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการใช้ธราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง ของหน่วยรับตรวจได้อย่างถูกต้อง อย่างรวดเร็ว และเป็นไปอย่าง ถูกต้องครบถ้วน
๓. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในงานด้านการใช้ธราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา/การฝึกอบรม

จะมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา หลังการฝึกอบรมหรือการพัฒนาแล้ว ๑-๒ เดือน หรือตามความเหมาะสม โดย

- ใช้แบบฟอร์มการติดตามและการประเมินผลการพัฒนา/การฝึกอบรม (Training Follow – up Report
- ดำเนินการประเมินโดยตัวเอง (ผู้รับการพัฒนา/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม) และประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน)
- หลักเกณฑ์ในการประเมิน ๖๐% ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านการประเมินทั้งสองส่วน
- สรุปผลการประเมินโดยรวม มีประสิทธิภาพน้อย (คะแนน ๐ - ๑.๕) ปานกลาง (๑.๕๑ - ๒.๕๐) มีประสิทธิภาพมาก (๒.๕๑ - ๓ คะแนน)

ระยะเวลาการพัฒนา ธันวาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒

วันเดือนปี	ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา	ระยะเวลา	เทคนิค	วัตถุประสงค์	บันทึกพฤติกรรม
๖-๗ ธ.ค.๖๑	- ให้ผู้เรียน ศึกษาเนื้อหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติครม. หนังสือเวียน หนังสือข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถราชการ และน้ำมันเชื้อเพลิง	๒ วัน (วันละ ๒ ชม. รวม ๔ ชม.)	- การศึกษาด้วยตนเอง	- เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจใน พรบ.ระเบียบข้อบังคับ มติครม. หนังสือเวียน หนังสือข้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ของ การปฏิบัติงานด้านการใช้รถ ราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง	- มีการจดบันทึกย่อ มีการปรึกษาหารือ สอบถาม ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน พรบ. ระเบียบ ข้อ บัง คับ หนังสือเวียน หนังสือข้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
๑๑-๑๒ ธ.ค. ๖๑	- สรุปบทเรียน และประเด็นสำคัญและข้อสงสัยปัญหาในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ สรุป กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ หนังสือเวียน หนังสือข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถราชการ ครั้งที่ ๒ สรุป กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ หนังสือเวียน หนังสือข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	๒ วัน (วันละ ๒ ชม. รวม ๔ ชม.)	- ใช้วิธีการชุมนุมนักปฏิบัติ (Cop) และสอนงานโดยให้สรุป บทเรียน ชี้แจงความถูกต้องของ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ และตอบ ประเด็นข้อสงสัยของผู้เรียน พร้อมทั้งสรุปเพิ่มประเด็นสำคัญ ให้ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	- เพื่อสอบทานความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน จากการศึกษาด้วยตนเอง และชี้แจงเพิ่มเติมใน ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง	- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ พอสมควร มีความตั้งใจในการเรียนรู้ และต้องการรับรู้ ประเด็นสำคัญเพิ่มเติมเป็น อย่างมาก
๒๐-๒๒ ธ.ค.๖๑ ๑๐-๑๒ ม.ค.๖๒ ๒๘ ก.พ.-๒ มี.ค. ๖๒	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบ การใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง ของ หน่วยรับตรวจ และสรุปทำกระดาดำทำการ ของหน่วยรับตรวจ • ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหาร สัตว์เคี้ยวเอื้อง • สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	๔ วัน (วันละ ๔ ชม. รวม ๓๖ ชม)	- ใช้วิธีการชุมนุมนักปฏิบัติ (Cop) และการสังเกตการณ์	- เพื่อให้ผู้เรียน นำความรู้ไปใช้ ในการใช้ในการตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน และความเหมาะสมในการใช้รถราชการและ น้ำมันเชื้อเพลิง	- ผู้ตรวจสอบมีความรู้ ความเข้าใจสามารถตรวจสอบ การใช้รถราชการและน้ำมัน เชื้อเพลิงของ ของหน่วยรับ ตรวจ และสรุปทำกระดาดำทำ การของหน่วยรับตรวจได้

วันเดือนปี	ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา	ระยะเวลา	เทคนิค	วัตถุประสงค์	บันทึกพฤติกรรม
๗-๘ มี.ค. ๖๒	- ให้ทำการทบทวนเนื้อหาหลักเกณฑ์ เนื้อหา กฎระเบียบข้อบังคับ มติครม. หนังสือเวียน หนังสือข้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจสอบใช้ราชการและ น้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่ การตรวจสอบ ทะเบียนคุมสินทรัพย์(รถราชการ) , การตรวจสอบการควบคุมการใช้ราชการ, การตรวจสอบประวัติการซ่อมแซมรถ ราชการ,การตรวจสอบการบันทึกควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง และวิเคราะห์ความ สิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น การจัดทำกระดาษทำการ รวมทั้งบทเรียนจากการเข้าทำการ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ	๒ วัน (วันละ ๒ ชม. รวม ๔ ชม.)	- ให้ทำการสรุปบทเรียนทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จาก การเข้าทำการตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงานจริง ของหน่วยรับตรวจ	- ให้ทำการสรุปบทเรียน ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ในกระบวนการงานต่างๆของหน่วย รับตรวจ สรุปผลการตรวจสอบ ความถูกต้องของการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ความถูกต้องของ เอกสารหลักฐาน รวมถึงระบบ การควบคุมภายใน การจัดทำ กระดาษทำการ ประเด็นข้อตรวจพบ ปัญหาและข้อเสนอแนะ	- ผู้ศึกษาทบทวนบทเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ มีความ สนใจ ปรีกษา ทาหรือ สอบถาม ถึงความถูกต้องและชัดเจน ของการปฏิบัติตามระเบียบฯ การจัดทำกระดาษทำการ การรายงานผลการตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้อง ของการบันทึกรายการ และ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ผู้เรียนบันทึกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

- หนังสือซ่อมความเข้าใจ รวมถึง คำวินิจฉัย ข้อตอบหรือ เกี่ยวกับการใช้ธราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง

แนวทางการพัฒนาโดย การให้ศึกษาด้วยตนเอง การสอนงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ธราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยรับตรวจ โดยมีการควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งจากผู้สอนงาน และการประเมินตนเอง สังเกตพฤติกรรมระหว่างการพัฒนา และการสรุปผลงาน การตรวจสอบ ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค

ลงนาม ผู้พัฒนา

(นางสาวธารรัตน์ มูลิกา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๕๐. ๖๖

ลงนาม ผู้พัฒนา

(นางสาวคันสนีย์ แชนโคกรวด)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๕๐. ๖๖

ลงนาม ผู้พัฒนา

(นายอิทธิพล เขยอ้า)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๕๐. ๖๖

ลงนาม ผู้พัฒนา

(นายพีรภัทร ธาณรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๕๐. ๖๖

ลงนาม ผู้พัฒนา

(นางสาวรณยา ศรีไพบูลย์)

ตำแหน่ง นักบัญชี (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดชิ้นฯ)

วันที่ ๕๐. ๖๖

ลงนาม ผู้พัฒนา

(นางสาวกนกวรรณ จั่วลาย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(พนักงานเงินทุนหมุนเวียนวัดชิ้นฯ)

วันที่ ๕๐. ๖๖

ลงนาม ผู้พัฒนา

(นางสาววัลย์ณรัตน์ โพธิ์เงิน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๕๐. ๖๖

ลงนาม ผู้สอนงาน/มอบหมายงาน

(นางสาวจิราพร พฤษศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๕๐. ๖๖