

แผนการปรับปรุงกระบวนการงาน

หน่วยงาน : ...กลุ่มตรวจสอบภายใน.....

ชื่อกระบวนการงาน :ด้านการควบคุมบริหารจัดการงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบภายใน....

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.												เป้าหมาย ปริมาณงาน (ร้อยละ)	ผลผลิต	ผู้รับผิดชอบ	
	2568			2569												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
จัดประชุมหารือเพื่อการจัดทำและทบทวน แผนด้านการพัฒนาบุคลากร แผนการ ปรับปรุงกระบวนการงานแผนการดำเนินการ กิจกรรมคุณธรรมในองค์กร กิจกรรม KM แผนการดำเนินการโครงการยกย่อง หน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ และการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2569		●	●											5	เตรียมการเบื้องต้นในการจัดทำแผนการ ปรับปรุงกระบวนการงาน ตามตัวชี้วัดรายบุคคล ของผู้บริหาร ด้านการปรับปรุงกระบวนการงาน ตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการ ปรับปรุงกระบวนการงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	คณะทำงาน ปรับปรุง กระบวนการ กลุ่มตรวจสอบ ภายใน
ประชุมชี้แจง รายละเอียดตัวชี้วัดการ ปรับปรุงกระบวนการงานทบทวนกระบวนการงาน ตามภารกิจหลักของกลุ่มตรวจสอบภายใน				●	●									5	เจ้าหน้าที่ คณะทำงานทราบรายละเอียด ตัวชี้วัด และได้ทบทวนกระบวนการงานตาม ภารกิจหลักของกลุ่มตรวจสอบภายใน	
คัดเลือกกระบวนการงานเป้าหมายที่จะปรับปรุง พร้อมกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจน				●	●									10	ทบทวนวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	
จัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการงาน เพื่อ เป็นแนวทางและกำหนดกรอบเวลาสำหรับ การปรับปรุงกระบวนการงาน				●	●									15	แผนการปรับปรุงกระบวนการงาน ตามตัวชี้วัด รายบุคคลของผู้บริหาร ด้านการปรับปรุง กระบวนการงาน ตามตัวชี้วัด “ระดับ ความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
เผยแพร่แผนการปรับปรุงกระบวนการงาน และ ดำเนินการตามที่แผนกำหนดไว้					●	●	●	●	●	●	●	●		10	ดำเนินการตามที่แผนกำหนดไว้	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปี พ.ศ.											เป้าหมาย ปริมาณงาน	ผลผลิต	ผู้รับผิดชอบ
	2568			2569										
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน "ด้านการควบคุม บริหารจัดการงบประมาณของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน" โดยมีองค์ประกอบ ครบถ้วนชัดเจนตามวัตถุประสงค์												20	คู่มือการปฏิบัติงาน "ด้านการควบคุมบริหาร จัดการงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบภายใน"	คณะทำงาน ปรับปรุง กระบวนการ กลุ่มตรวจสอบ ภายใน
ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงานได้ตามคู่มือ และบรรลุผล ตามข้อกำหนดที่สำคัญอย่างครบถ้วน												20	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงานได้ตามคู่มือ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้	
รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ ใน หัวข้อ ด้านการควบคุมบริหารจัดการ งบประมาณของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมแนบหลักฐานการดำเนินการ												15	รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
รวม												100		

ชื่อผู้รับผิดชอบ : ...นางสาวณัฐธิดา บุญชุ่ม.....

เบอร์โทรศัพท์ : ...1213.....

พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ

ลงนาม.....

(นางสาวธารรัตน์ มูลิกา)

ตำแหน่ง...นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ.....

รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน