
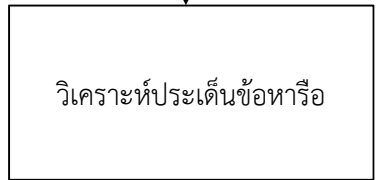
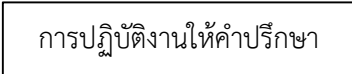
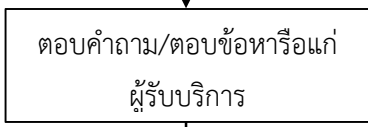



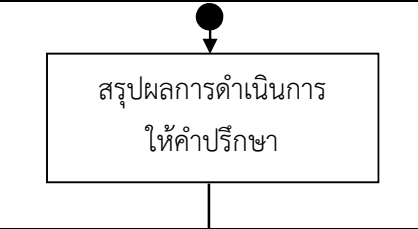
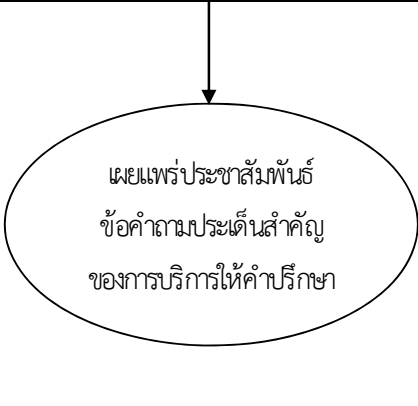
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบของการบริการให้คำปรึกษา และความคาดหวังของผู้รับบริการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน

.....

- วัตถุประสงค์ของการบริการให้คำปรึกษา : เพื่อให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ โดยหน่วยรับตรวจนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
- ขอบเขตของการบริการให้คำปรึกษา : ผู้ตรวจสอบภายในจะให้บริการให้คำปรึกษาภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ มติครม. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของผู้รับบริการ ข้อเสนอผลของคำปรึกษาจะอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์และการประเมินผลที่เหมาะสมตามขอบเขตของข้อมูลที่บันทึกไว้ในกระดาษทำการตามที่ได้รับบริการได้ให้ข้อมูลไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะไม่รับปรึกษากรณีฝ่ายรับตรวจได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างไม่ต้องและไม่ถูกลักษณะส่อไปในทางเจตนาทุจริต
- ความรับผิดชอบของการบริการให้คำปรึกษา : การบริการให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายในจะมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติได้จริง โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
- ความคาดหวังของผู้รับบริการ : การบริการให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน มีคุณภาพ อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้สามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการงานของผู้รับบริการได้

ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.		๑. - การบันทึกการรับประเด็นปรึกษาตามแผนการให้บริการให้คำปรึกษา - ฝากคำถามได้ที่ QR Code บน Intranet ตสน. - การรับโทรศัพท์ - e-Mail - แอปพลิเคชัน Line	๑๐ นาที	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๒.		๒. พิจารณาประเด็นข้อหารือโดยสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา วิเคราะห์แนวทางการแก้ไข	๑๐ นาที	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๓.		๓. การตอบข้อหารือ - กรณีข้อหารือมีระเบียบกฎหมาย ระบุไว้ชัดเจนแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจะให้ข้อเสนอแนะโดยอ้างอิงระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในทันที - กรณีข้อหารือมีความซับซ้อนต้องอ้างอิงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบหลายฉบับ พร้อมทั้งต้องวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง จะมีการประชุมหารือกันภายในกลุ่ม เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่สามารถแก้ไขสาเหตุได้ตรงประเด็น	๒๐ นาที ๖๐ นาที	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๔.	 	๔. ผู้ตรวจสอบให้คำตอบแก่ผู้รับบริการทางช่องทางต่างๆ	๑๐-๒๐ นาที	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	 <p>สรุปผลการดำเนินการให้คำปรึกษา</p>	๕. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการให้คำปรึกษาจัดหมวดหมู่ประเด็นข้อหาหรือ	๑๐-๒๐ นาที	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๖.	 <p>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อความประเด็นสำคัญของการบริการให้คำปรึกษา</p>	๖. รูปแบบของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีดังนี้ ๗.๑ ภาพ infographic ๗.๒ Intranetกลุ่มตรวจสอบภายใน (http://www.๑.ddd.go.th/FLddwebsite/WEB_AUD/index.htm) - เมนูโครงการคลินิก Consult Online - สรุป คำถาม-คำตอบ	๑๐-๒๐ นาที	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน