

**แผนปฏิบัติการดำเนินการขับเคลื่อนสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) กลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

หมวด ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวด/ตัวชี้วัด	รายละเอียด	ความถี่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖.๑ การจัดซื้อสินค้า				
<p>๖.๑.๑ การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>หมายเหตุ : สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น</p>	<p>๑) กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้า</p> <p>๒) จัดทำแหล่งสืบค้นสินค้าและบริการ รูปแบบฉลากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ</p> <p>๓) จัดทำบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริง</p> <p>๔) จัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (แจ้งสำนักต่าง ๆ)</p> <p>๕) จัดทำหนังสือแจ้งผู้ค้าให้จัดหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. ๒๕๖๗	คณะทำงาน หมวด ๖
๖.๑.๒ ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มตรวจสอบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	<p>๑) จัดเก็บรายการจัดซื้อสินค้า เป็นรายเดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ร้อยละที่จัดซื้อ</p> <p>๒) จัดเก็บรายการจัดจ้างสินค้า เป็นรายเดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ร้อยละที่จัดจ้าง</p>	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	คณะทำงาน หมวด ๖
๖.๑.๓ ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มตรวจสอบภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	<p>๑) จำนวนร้อยละของปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒) จัดทำภาพประกอบสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	ทุกเดือน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	คณะทำงาน หมวด ๖

หมวด/ตัวชี้วัด	รายละเอียด	ความถี่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖.๒ การจัดจ้าง				
<p>๖.๒.๑ ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มี การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>หมายเหตุ : หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้าน สิ่งแวดล้อมรับรองจะต้องพิจารณาทุกข้อยกเว้น ข้อ (๒) – หากหน่วยงานภายนอกไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รับรองพิจารณาข้อ (๒) - (๕)</p>	<p>๑) ทำแบบประเมินประสิทธิภาพผู้รับจ้าง (แบบฟอร์ม๖.๒(๒))</p> <p>๒) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้รับจ้างช่วง</p> <p>๓) จัดทำใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔) จัดทำประกาศกลุ่มตรวจสอบภายในเรื่อง มาตรการควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย</p> <p>๕) อบรม ชี้แจงด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับจ้าง</p>	ทุกเดือน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	คณะทำงาน หมวด ๖
<p>๖.๒.๒ ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือ บุคคลที่เข้ามา ดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. บุคลากรส่งเอกสาร เป็นต้น</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>(๑) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำกลุ่มตรวจสอบ ภายในจะต้องทำการประเมินอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>(๒) กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจำกลุ่มตรวจสอบ ภายในจะต้องทำการประเมินทุกครั้งเมื่อเข้ามา ปฏิบัติงานในกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	- จัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพตามแบบประเมินกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตามแบบฟอร์ม ๖.๒(๒))	ทุกเดือน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	คณะทำงาน หมวด ๖
<p>๖.๒.๓ การเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกกลุ่มตรวจสอบภายใน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรือ อื่น ๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑) จัดทำประกาศกลุ่มตรวจสอบภายในเรื่อง แนวทางสำหรับ การจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และการคัดเลือกสถานที่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒) แบบการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓) จัดทำแหล่งการสืบค้นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรายชื่อ</p>	ทุกเดือน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	คณะทำงาน หมวด ๖

หมวด/ตัวชี้วัด	รายละเอียด	ความถี่	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>หมายเหตุ : (๑) สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO14001 Green Hotel ไปไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office หรือ Green Building เป็นต้น และมีการจัดการประชุมที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และลดการก่อให้เกิดมลพิษ</p> <p>(๒) ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รับการรับรองฯ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง กลุ่มตรวจสอบภายในจะต้องเลือกสถานที่ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด และจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้) โดยจะต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือกสถานที่เหล่านั้น</p>	<p>โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) กรณีมีความจำเป็นต้องจัดประชุม สัมมนา และอบรม นอกกลุ่มตรวจสอบภายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากอยู่บริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>			

หมายเหตุ : แบบฟอร์มของหมวดต่าง ๆ ดำเนินการตามแบบฟอร์มการประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



(นางสาวภารวี น้อยทวี)

คณะทำงานและเลขานุการขับเคลื่อนหมวด ๖

ผู้จัดทำ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖



(นางสาวกิริตยา หนูบุลย์)

หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนหมวด ๖

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖



(นางสาวน้ำทิพย์ พุดพิมล)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อนุมัติ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖