

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผลตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ตลอดจนมีสารสนเทศที่เชื่อถือได้

๑.๒ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑.๔ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self - Assessment) ให้ได้มาตรฐานตามแนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

๑.๕ เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

ตามโครงสร้างของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี ๒ ระดับ ดังนี้

๑) ระดับกระทรวง

๒) ระดับกรม

ระดับกระทรวง จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักงานรัฐมนตรี

๒) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓) กรมอุตุนิยมวิทยา

๔) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕) สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ระดับกรม หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ไม่รวมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๒) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๓) กองกลาง

๔) กองกฎหมาย

๕) กองการต่างประเทศ

๖) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

/๘) ศูนย์เทคโนโลยี...

- ๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๙) สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑๐) ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ๑๑) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- ๑๒) กองสื่อสารโทรคมนาคม

หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวง จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- ๒) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- ๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- ๓) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

๓. การวางแผนการตรวจสอบ

๓.๑ ข้อจำกัดในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑) การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะประกาศบังคับใช้

๒) มีการสลับสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเหตุให้การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ปฏิบัติงานไปพร้อมกับผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ และการสอนงาน (Coaching) ตามไปด้วย

๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดเลือกจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโดยทำการระบุ และวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตลอดจนผลกระทบหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๔. การกิจ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจดังนี้

๔.๑ งานให้ความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยตรวจสอบ ๖ ด้าน ดังนี้

- ๑) ด้านรายงานการเงิน
- ๒) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
- ๓) ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน
- ๔) ด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน
- ๕) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๖) ด้านการบริหาร

๔.๒ งานให้คำปรึกษา เป็นงานที่ช่วยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ต่อปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ งานวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๔.๔ งานบริหารสำนักงาน

- ๑) จัดทำแผนงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
- ๒) จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
- ๓) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนงบประมาณประจำปี
- ๔) จัดทำระบบการควบคุมภายใน และแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามระเบียบ

ที่ ค.ต.ง. กำหนด

- ๕) งานบริหารงานบุคคล
- ๖) งานพัฒนาขีดสมรรถนะ
- ๗) งานบริหารการเงินและพัสดุ
- ๘) งานประกันคุณภาพ ทบทวนกฎบัตร เผยแพร่องค์ความรู้ แผนพัฒนาบุคคล
- ๙) งานสารบรรณและธุรการ บันทึกข้อมูลการรับ-ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ ทะเบียนคุมพัสดุ งบประมาณ เผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งแผนการตรวจสอบ รายงาน ผลการตรวจสอบ ให้ผู้เกี่ยวข้อง
- ๑๐) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และพัฒนาข้อมูลกลุ่มงานฯ ทาง Website เผยแพร่องค์ความรู้

๔.๕ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๕. นโยบายผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบนโยบาย/ความคิดเห็น สำหรับการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ความเห็นว่า สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังพบว่ามีความเสี่ยงและจุดบกพร่องในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ และจากการให้นโยบายฯ สำหรับการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเรื่องของการจัดทำมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติ จึงขอให้มุ่งเน้น ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑) ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น และ ๒) จัดให้มีมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติ ตลอดจนควรตรวจสอบด้านผลการดำเนินงาน (Performance) ด้วย

/๑. ตรวจสอบการปฏิบัติ...

๕. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

๖. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบดำเนินงาน เป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๖.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	เป็นเงิน	๖๐,๐๐๐.-	บาท
๖.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.-	บาท
๖.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.-	บาท
๖.๔ วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.-	บาท
๖.๕ วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.-	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>๑๖๐,๐๐๐.-</u>	บาท

๗. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๗.๑ นางสาวน้ำฝน นพคุณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
๗.๒ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
๗.๓ นางสาวเกศรา ภูซงค์เจริญ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗.๔ ลูกจ้างเหมาเอกชน ๓ คน	

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวน้ำฝน นพคุณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑. ระดับกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	งานให้ความเชื่อมั่น ๖ ด้าน ๑. ด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) และ ๒. ด้านการบริหาร (Management Auditing) โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – ส.ค. ๖๓	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวเกศรา ภูซังค์เจริญ ลูกจ้างเหมาเอกชน
๒. ระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๓. ด้านการปฏิบัติงานหรือดำเนินงาน (Operation Auditing) โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – ส.ค. ๖๓	๔/๓๐	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security Instruction) หมวด ๔ การบริหารจัดการสินทรัพย์	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๓	๔/๓๐	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง	๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) ๕.๑ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๓	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวเกศรา ภูงค์เจริญ ลูกจ้างเหมาเอกชน
กองกลาง	๕.๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ	๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓	๓/๑๒๐	
กองกลาง	๖. ด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) การบริหารด้านการเงิน/บัญชี เพื่อให้ทราบ กระบวนการด้านการเงิน มีความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบมีความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สินทรัพย์และวัสดุ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายการทางการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๒ – ก.พ. ๖๓	๔/๓๐	
กลุ่มตรวจสอบภายใน	การสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในโดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๓	๔/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวเกศรา ภูงค์เจริญ ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานใน สป.ดศ.	๒. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. – ธ.ค. ๖๒	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวเกศรา ฤงค์เจริญ ลูกจ้างเหมาเอกชน
หน่วยงานใน ดศ.	๓. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกระทรวงฯ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับ ปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๓	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวเกศรา ฤงค์เจริญ ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๔. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. – พ.ค. ๖๓	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวเกศรา ฤงค์เจริญ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๕. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)	๓ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๒ มี.ค. ๖๓ พ.ค. ๖๓	๑/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ</u> ๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒. จัดทำนโยบายการตรวจสอบภายใน ๓. ทบทวนกฎบัตร ๔. การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment : SA) เพื่อประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ๕. จัดทำคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบ ๓ เรื่อง	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๒ – ธ.ค. ๖๓ ต.ค. ๖๒ – ธ.ค. ๖๓ ธ.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	๓/๕ ๓/๕ ๓/๕ ๓/๕ ๓/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนาภิจไพศาล นางสาวเกศรา ฤชงค์เจริญ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</u> ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มิ.ย. ๖๓ ก.ค. – ส.ค. ๖๓	๔/๓๐ ๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนาภิจไพศาล นางสาวเกศรา ฤชงค์เจริญ ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	แผนการตรวจสอบประจำปี				
	๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. ๖๓	๓/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวเกศรา ฤงค์เจริญ
	๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๓	๑/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
	๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ เมื่อตรวจสอบเสร็จ	๔/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวเกศรา ฤงค์เจริญ ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๔. รายงานผลการตรวจสอบ	๙ ครั้ง/ปี			
	๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	๔ ครั้ง/ปี	เม.ย. ๖๓, ก.ค. ๖๓, ต.ค. ๖๓, รอบ ๑๒ เดือน	๓/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวเกศรา ฤงค์เจริญ
	งานให้คำปรึกษา				
	ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวันทำการ	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	๓/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวเกศรา ฤงค์เจริญ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานใน สป.ดศ. ที่ได้รับข้อเสนอแนะ	<u>ตรวจติดตามผล</u> การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	๔/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวเกศรา ภูซังค์เจริญ ลูกจ้างเหมาเอกชน
	<u>งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย</u> ๑. เป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ๒. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	๔/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวเกศรา ภูซังค์เจริญ ลูกจ้างเหมาเอกชน

หมายเหตุ : - จำนวนวันเฉลี่ยต่อคน ๒๑๕ วัน : ๑ คน การนับจำนวนวันไม่นับวันฝึกอบรม, วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 - หน่วยรับตรวจและระยะเวลาที่ตรวจสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม