

**แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**กลุ่มตรวจสอบภายใน**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**

---

**๑. วัตถุประสงค์**

๑.๑ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผลตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ตลอดจนมีสารสนเทศที่เชื่อถือได้

๑.๒ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

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 ทีไอที จำกัด (มหาชน)
- ๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- ๓) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

### ๓. การวางแผนการตรวจสอบ

๓.๑ ข้อจำกัดในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน ในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีผลบังคับใช้

๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดเลือกจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโดยทำการระบุ และวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตลอดจนผลกระทบหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

### ๔. ภารกิจ

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 และแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

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 ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบนโยบาย/ความคิดเห็น สำหรับการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ความสำคัญ ดังนี้

๑) โครงการที่ได้รับงบประมาณสูง และที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงสูง

๒) การปรับปรุงกระบวนการมุ่งไปสู่ดิจิทัล (Digitalization) มีวัตถุประสงค์เพื่อ การลดกระดาษ หรือการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยการนำ Digital มาใช้ในการปรับปรุงการทำงาน เช่น ระบบ e-Meeting หรือ e-Mail เป็นต้น

๓) การเบิกจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ตรวจสอบในส่วนของการดำเนินงาน (Operation)

## ๖. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

### ๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 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

### ๘. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ๗.๑ นางสาวน้ำฝน นพคุณ       | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน   |
| ๗.๒ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๗.๓ นายคณิตนนท์ ปีกขาว      | นักวิชาการตรวจสอบภายใน   |
| ๗.๔ ลูกจ้างเหมาเอกชน ๑ คน   |  |

ลงชื่อ.....*Li Nong*.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
(นางสาวน้ำฝน นพคุณ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....*Adasaw*.....ผู้อนุมัติ  
(นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
<b>๑. ระดับกระทรวง</b>  สำนักงานสถิติแห่งชาติ	<b>งานให้ความเชื่อมั่น ๖ ด้าน</b> <b>๑. ด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</b> โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - ส.ค. ๖๔	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน
<b>๒. ระดับกรม</b> สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)	<b>๒. ด้านการบริหาร (Management Auditing) และ</b> <b>๓. ด้านการปฏิบัติงานหรือดำเนินงาน (Operation Auditing)</b>  โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC)	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - ส.ค. ๖๔	๔/๓๐	
กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	<b>๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</b>  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	๓/๓๐	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	<b>๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</b>  ๕.๑ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	๒/๓๐	
กองกลาง					

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง	๕.๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ	๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒/๑๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล ลูกจ้างเหมาเอกชน  นางสาวน้ำฝน นพคุณ นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน
กองกลาง	<b>๖. ด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</b> การบริหารด้านการเงิน/บัญชี เพื่อให้ทราบ กระบวนการด้านการเงิน มีความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบมีความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สินทรัพย์และวัสดุ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายการทางการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	๓/๓๐	
หน่วยงานใน สป.ดศ.	<b><u>การสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</u></b> ๑. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. - ธ.ค. ๖๓	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)	๒. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการประกอบด้วย กรมในสังกัด ดศ. องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๔	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน ดศ.	๓. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. – พ.ค. ๖๔	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)	๓ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๓ มี.ค. ๖๔ พ.ค. ๖๔	๑/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๕. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในโดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๔	๔/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<p><b>งานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ</b></p> <p>๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. จัดทำนโยบายการตรวจสอบภายใน</p> <p>๓. ทบทวนกฎบัตร</p> <p>๔. การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment : SA) เพื่อประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ</p> <p>๕. จัดทำคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบ ๓ เรื่อง</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๓ ครั้ง/ปี</p>	<p>ต.ค. ๖๓ – ธ.ค. ๖๓</p> <p>ต.ค. ๖๓ – ธ.ค. ๖๓</p> <p>ธ.ค. ๖๓</p> <p>ธ.ค. ๖๓</p> <p>ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔</p>	<p>๓/๕</p> <p>๓/๕</p> <p>๓/๕</p> <p>๓/๕</p> <p>๓/๕</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว</p>
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<p><b>งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี</p> <p>๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ม.ค. – มิ.ย. ๖๔</p> <p>ก.ค. – ส.ค. ๖๔</p>	<p>๔/๓๐</p> <p>๔/๓๐</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน</p>

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<b>แผนการตรวจสอบประจำปี</b>				
	๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. ๖๔	๓/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว
	๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๔	๑/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
	๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔ เมื่อตรวจสอบเสร็จ	๔/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว
	๔. รายงานผลการตรวจสอบ	๙ ครั้ง/ปี			
	๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	๔ ครั้ง/ปี	เม.ย. ๖๔, ก.ค. ๖๔, ต.ค. ๖๔, รอบ ๑๒ เดือน	๓/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว
<b>งานให้คำปรึกษา</b> ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวันทำการ	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๓/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานใน สป.ดศ. ที่ได้รับข้อเสนอแนะ	<u>ตรวจติดตามผล</u> การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๔/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน
	<u>งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย</u> ๑. เป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ๒. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๔/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน

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