

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงครั้งที่ ๑
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 งานให้...

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/แผนปฏิบัติการราชการ ๔ ปี

๓) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนงบประมาณประจำปี

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 รายงานผลการตรวจสอบ 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 และการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ตรวจสอบในส่วนของกระบวนการทำงาน (Operation)

๖. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

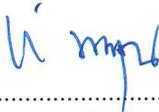
๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

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 ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
๗.๓	นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗.๔	นายคณิตนนท์ ปีกขาว	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗.๕	ลูกจ้างเหมาเอกชน ๑ คน	

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวน้ำฝน นพคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงครั้งที่ ๑
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

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 นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ 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 นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ 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 นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<p><u>งานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ</u></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>๔/๕</p> <p>๔/๕</p> <p>๔/๕</p> <p>๔/๕</p> <p>๔/๕</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว</p>
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<p><u>งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</u></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>๕/๓๐</p> <p>๕/๓๐</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน</p>

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	แผนการตรวจสอบประจำปี				
	๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. ๖๔	๔/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ 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	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว
	๔. รายงานผลการตรวจสอบ	๙ ครั้ง/ปี			
	๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	๔ ครั้ง/ปี	ก.พ. ๖๔, มิ.ย. ๖๔, ต.ค. ๖๔, รอบ ๑๒ เดือน	๔/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว
	งานให้คำปรึกษา ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวันทำการ	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๔/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานใน สป.ตศ. ที่ได้รับข้อเสนอแนะ	ตรวจติดตามผล การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๕/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน
	งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ๑. เป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ๒. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	๕/๒๐	

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