

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงครั้งที่ ๓
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 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 ๒ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๒) 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 และวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ตลอดจนผลกระทบหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
- 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 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 ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๗.๑	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	เป็นเงิน	๑๒,๐๐๐.-	บาท
๗.๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	เป็นเงิน	๑,๐๐๐.-	บาท
๗.๓	ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	เป็นเงิน	๒๐,๒๓๓.-	บาท
๗.๔	วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๓๖,๗๖๗.-	บาท
	รวมทั้งสิ้น		<u>๗๐,๐๐๐.-</u>	บาท

๘. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๗.๑	นางสาวน้ำฝน นพคุณ	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๗.๒	นางสาวเบญจมาศ หาญางสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗.๓	นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
๗.๔	นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗.๕	นายคณิตนนท์ ปีกขาว	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗.๖	นางสาวพัทธ์พร้ง รัตนวราภรณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗.๗	ลูกจ้างเหมาเอกชน ๑ คน	

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

ลงชื่อ..... *Arora Wintana*ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงครั้งที่ ๓
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ระดับกระทรวง</p> <p>สำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	<p><u>งานให้ความเชื่อมั่น ๖ ด้าน</u></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 นางสาวเบญจมาศ หาญจางสิทธิ์ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล 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	๕/๓๐	
<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	๔/๓๐	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง	๕.๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ	๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๓/๑๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ ลูกจ้างเหมาเอกชน
กองกลาง	<p>๖. <u>ด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</u></p> <p>การบริหารด้านการเงิน/บัญชี เพื่อให้ทราบ กระบวนการด้านการเงิน มีความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบมีความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สินทรัพย์และวัสดุ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายการทางการเงิน</p>	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	๕/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว นางสาวพัชร์พริ้ง รัตนวราภรณ์ ลูกจ้างเหมาเอกชน
หน่วยงานใน สป.ตศ.	<p><u>การสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</u></p> <p>๑. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. - ธ.ค. ๖๓	๕/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน
หน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตศ.)	๒. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการประกอบด้วย กรมในสังกัด ตศ. องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	๕/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน ดศ.	๓. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. - พ.ค. ๖๔	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ 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	๕/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวเบญจมาศ หาญจางสิทธิ์ นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวพัทตร์พริ้ง รัตนวรารักษ์ ลูกจ้างเหมาเอกชน
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<p>งานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ</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>	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	๔/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว
		๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	๔/๕	
		๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๓	๔/๕	
		๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๓	๔/๕	
		๓ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๔/๕	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</u> ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มิ.ย. ๖๔ ก.ค. – ส.ค. ๖๔	๕/๓๐ ๕/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวเบญจมาศ หาญางสิทธิ์ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นายคณิตนนท์ ปีกขาว ลูกจ้างเหมาเอกชน
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>แผนการตรวจสอบประจำปี</u> ๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔. รายงานผลการตรวจสอบ	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๙ ครั้ง/ปี ๙ ครั้ง/ปี	ส.ค. ๖๔ ก.ย. ๖๔ ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔ เมื่อตรวจสอบเสร็จ	๓/๑๕ ๑/๑๕ ๗/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวเบญจมาศ หาญางสิทธิ์ นางสาวพัทธ์พรวิ้ง รัตนวราภรณ์ นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวเบญจมาศ หาญางสิทธิ์ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว นางสาวพัทธ์พรวิ้ง รัตนวราภรณ์ ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	๔ ครั้ง/ปี	ก.พ. ๖๔, มิ.ย. ๖๔, ต.ค. ๖๔, รอบ ๑๒ เดือน	๖/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวเบญจมาศ หาญางสิทธิ์ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวพัทธ์พรวิ้ง รัตนวราภรณ์ นายคณิตนนท์ ปีกขาว

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานใน สป.ดศ. ที่ได้รับข้อเสนอแนะ	<u>งานให้คำปรึกษา</u> ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวันทำการ	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๖/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวเบญจมาศ หาญจางสิทธิ์ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล
	<u>ตรวจติดตามผล</u> การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๖/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว นางสาวพัทธ์พรวิ้ง รัตนวราภรณ์ นายคณิตนนท์ ปีกขาว
	<u>งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย</u> ๑. เป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ๒. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๗/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวเบญจมาศ หาญจางสิทธิ์ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ นายคณิตนนท์ ปีกขาว นางสาวพัทธ์พรวิ้ง รัตนวราภรณ์ ลูกจ้างเหมาเอกชน

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