

**แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงครั้งที่ ๒**  
**กลุ่มตรวจสอบภายใน**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**

---

**๑. วัตถุประสงค์**

๑.๑ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผลตามเป้าหมาย 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) กองสื่อสารโทรคมนาคม
- ๗) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘) ศูนย์เทคโนโลยี...

- ๘) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๑๐) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
**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. ๒๕๖๕ คือ มีการสลับสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเหตุให้การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ปฏิบัติงานไปพร้อมกับผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และการสอนงาน (Coaching) ตามไปด้วย

๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดเลือกจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโดยทำการระบุ และวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ตลอดจนผลกระทบหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 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...

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 ๕ ปี

๓) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนงบประมาณประจำปี

๔) จัดทำระบบการควบคุมภายใน และแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕) งานบริหารงานบุคคล

๖) งานพัฒนาขีดสมรรถนะ

๗) งานบริหารการเงินและพัสดุ

๘) งานประกันคุณภาพ ทบทวนกฎบัตร เผยแพร่องค์ความรู้ แผนพัฒนาบุคคล

๙) งานสารบรรณและธุรการ บันทึกรับ-ส่งข้อมูลการรับ-ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ ทะเบียนคุมพัสดุ งบประมาณ เผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งแผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้เกี่ยวข้อง

๑๐) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และพัฒนาข้อมูลกลุ่มงานฯ ทาง Website เผยแพร่องค์ความรู้

๔.๕ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

## ๕. นโยบายผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบนโยบาย/ความคิดเห็น สำหรับการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ความสำคัญ ดังนี้

๑) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) การตรวจสอบกรมในสังกัดกระทรวง โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เน้นกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง

๓) ให้รับข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ โครงการเน็ตประชารัฐไปประกอบการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย

๔) การจัดการสินทรัพย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ดาวเทียม และโครงการเน็ตประชารัฐระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

## ๖. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

## ๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๗.๑ ค่าตอบแทน...

๗.๑	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.-	บาท
๗.๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	เป็นเงิน	๔,๐๐๐.-	บาท
๗.๓	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.-	บาท
๗.๔	วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๗,๐๐๐.-	บาท
๗.๕	วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๗,๐๐๐.-	บาท
	รวมทั้งสิ้น		<u>๓๐,๐๐๐.-</u>	บาท

#### ๘. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- |     |                         |  |
|-----|-------------------------|--|
| ๘.๑ | นางสาวน้ำฝน นพคุณ       | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน   |
| ๘.๒ | นางสาวนุวรรี โลชันสา    | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ   |
| ๘.๓ | นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๘.๔ | นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  |
| ๘.๕ | นางสาวศินี อุ่เถื่อน    | นักวิชาการตรวจสอบภายใน   |
| ๘.๖ | ลูกจ้างเหมาเอกชน ๑ คน   |  |

ลงชื่อ..... *h. ฝน* .....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
(นางสาวน้ำฝน นพคุณ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..... *@asw* .....ผู้อนุมัติ  
(นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	<p><b>๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</b>            การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Government Continuity Management)</p>	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	๕/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุระรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ ลูกจ้างเหมาเอกชน
กองกลาง	<p><b>๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</b></p> <p>๕.๑ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๕.๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้            ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p>	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ ลูกจ้างเหมาเอกชน
		๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๓/๑๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ นางสาววศินี อุ้เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง	<p><b>๖. ด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</b></p> <p>การบริหารด้านการเงิน/บัญชี เพื่อให้ทราบ กระบวนการด้านการเงิน มีความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบมีความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สินทรัพย์และวัสดุ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายการทางการเงิน</p>	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๕	๓/๓๐	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน</p>
หน่วยงานใน สป.ดศ.	<p><b>การสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</b></p> <p>๑. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. – ธ.ค. ๖๔	๕/๓๐	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุชรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ ลูกจ้างเหมาเอกชน</p>

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)	๒. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการประกอบด้วย กรมในสังกัด ดศ. องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	๕/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ ลูกจ้างเหมาเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน ดศ.	๓. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. - พ.ค. ๖๕	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวนุวรรี โลชันสา
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)	๓ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๔ มี.ค. ๖๕ พ.ค. ๖๕	๑/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๕. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในโดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๕	๔/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน

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. - ธ.ค. ๖๔</p> <p>ต.ค. - ธ.ค. ๖๔</p> <p>ธ.ค. ๖๔</p> <p>ธ.ค. ๖๔</p> <p>ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕</p>	<p>๕/๕</p> <p>๕/๕</p> <p>๕/๕</p> <p>๕/๕</p> <p>๓/๕</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ ลูกจ้างเหมาเอกชน</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. ๖๕</p> <p>ก.ค. - ส.ค. ๖๕</p>	<p>๕/๓๐</p> <p>๕/๓๐</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ ลูกจ้างเหมาเอกชน</p>

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>แผนการตรวจสอบประจำปี</u> ๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. ๖๕	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๕	๑/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
	๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ เมื่อตรวจสอบเสร็จ	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๔. รายงานผลการตรวจสอบ	๙ ครั้ง/ปี			
	๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	๔ ครั้ง/ปี	ก.พ. ๖๕ มิ.ย. ๖๕ ต.ค. ๖๕ รอบ ๑๒ เดือน	๔/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานใน สป.ตศ. ที่ได้รับข้อเสนอแนะ	<u>งานให้คำปรึกษา</u> ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวันทำการ	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	๔/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน
	<u>ตรวจติดตามผล</u> การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	๔/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน
	<u>งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย</u> ๑. เป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ๒. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	} ต่อเนื่อง	} ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	} ๕/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

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