

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรับปรุงครั้งที่ ๑

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 เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่าง ๆ 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 ๑๐ หน่วยงาน

ไม่รวมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๒) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๓) กองกลาง

๔) กองกฎหมาย

๕) กองการต่างประเทศ

๖) กองการสื่อสารโทรคมนาคม

๗) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘) กองยุทธศาสตร์...

- ๘) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๑๐) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวง จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- ๒) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- ๓) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๒) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

๓. การวางแผนการตรวจสอบ

๓.๑ ข้อจำกัดในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ มีการสลับสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเหตุให้การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ปฏิบัติงานไปพร้อมกับผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และการสอนงาน (Coaching) ตามไปด้วย

๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดเลือกจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโดยทำการระบุ และวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตลอดจนผลกระทบหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 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 เป็นงานที่ช่วยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 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 บันทึกข้อมูลการรับ-ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ ทะเบียนคุมพัสดุ งบประมาณ เผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งแผนการตรวจสอบ รายงาน ผลการตรวจสอบ ให้ผู้เกี่ยวข้อง

๑๐) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และพัฒนาข้อมูลกลุ่มงานฯ ทาง Website เผยแพร่องค์ความรู้

๔.๕ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๕. นโยบายผู้บริหาร

๕.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย) มอบนโยบาย/ความคิดเห็น สำหรับการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ความสำคัญกับช่องทางหรือช่องโหว่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงานสังกัดของกระทรวงฯ โดยให้นำคะแนนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ประกอบการพิจารณาหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณค่อนข้างสูง คือ สดช. และ อต. ควรต้องดำเนินการตรวจสอบ และให้ ตส. ไปขอ นโยบายเพิ่มจาก ปตศ. ทานใหม่ด้วย

๕.๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศาสตราจารย์ พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) มอบนโยบาย/ความคิดเห็น สำหรับการวางแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ ตส. ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเชิงป้องกัน เช่น กรมอุตุนิยมวิทยาที่เกิด ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างจนทำให้เงินงบประมาณฟับไป

๖. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน เป็นเงิน จำนวน ๖๕,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๗.๑	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.-	บาท
๗.๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.-	บาท
๗.๓	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.-	บาท
๗.๔	วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.-	บาท
๗.๕	วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.-	บาท
	รวมทั้งสิ้น		<u>๖๕,๐๐๐.-</u>	บาท

๘. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๘.๑	นางสาวน้ำฝน นพคุณ	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๘.๒	นางสาวนุชรี โลชันสา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
๘.๓	นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
๘.๔	นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๘.๕	นางสาววศินี อุ่เถื่อน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘.๖	ลูกจ้างเหมาเอกชน ๑ คน	

ลงชื่อ..... *น้ำฝน*ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวน้ำฝน นพคุณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรับปรุงครั้งที่ ๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ระดับกระทรวง</p> <p>กรมอุดมศึกษา</p>	<p>งานให้ความเชื่อมั่น ๖ ด้าน</p> <p>๑. <u>ด้านการปฏิบัติงานหรือดำเนินงาน (Operational Auditing)</u> และ</p> <p>๒. <u>ด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</u></p> <p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุดมศึกษาระดับตำบลและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ กรมอุดมศึกษา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ</p>	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – ส.ค. ๖๖	๖/๓๐	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ้เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน</p>
<p>๒. ระดับกรม</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)</p> <p>กองป้องกันและปราบปรามการกระทำคามผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>๓. <u>ด้านการบริหาร (Management Auditing)</u></p> <p>โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC)</p>	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – ส.ค. ๖๖	๖/๓๐	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	<p>๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) แนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT Systems Development Procedure)</p>	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๖	๖/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวัรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
กองกลาง	<p>๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</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. ๖๖	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
		๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๔/๑๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง	<p>๖. ด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</p> <p>การบริหารด้านการเงิน/บัญชี เพื่อให้ทราบ กระบวนการด้านการเงิน มีความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบมีความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สินทรัพย์และวัสดุ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายการทางการเงิน</p>	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๖	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาววศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
หน่วยงานใน สป.ดศ.	<p>การสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๑. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. – ธ.ค. ๖๕	๖/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)	๒. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการประกอบด้วย กรมในสังกัด ดศ. องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	๖/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุระรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน ดศ.	๓. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. - พ.ค. ๖๖	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุระรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาววศินี อุ่เถื่อน
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)	๓ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๕ มี.ค. ๖๖ พ.ค. ๖๖	๑/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๕. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในโดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๖	๕/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุระรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ 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. ๖๕</p> <p>ต.ค. – ธ.ค. ๖๕</p> <p>ธ.ค. ๖๕</p> <p>ธ.ค. ๖๕</p> <p>ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖</p>	<p>๖/๕</p> <p>๖/๕</p> <p>๖/๕</p> <p>๖/๕</p> <p>๓/๕</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ้เถื่อน 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. – มี.ค. ๖๖</p> <p>เม.ย. – มิ.ย. ๖๖</p>	<p>๖/๓๐</p> <p>๖/๓๐</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ้เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน</p>

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>แผนการตรวจสอบประจำปี</u> ๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. ๖๖	๖/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุชรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๖	๑/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
	๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ เมื่อตรวจสอบเสร็จ	๖/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุชรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๔. รายงานผลการตรวจสอบ	๙ ครั้ง/ปี			
	๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	๔ ครั้ง/ปี	ก.พ. ๖๖ มี.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๖ รอบ ๑๒ เดือน	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุชรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววศินี อุ่เถื่อน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานใน สป.ดศ. ที่ได้รับข้อเสนอแนะ	<u>งานให้คำปรึกษา</u> ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวันทำการ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน
	<u>ตรวจติดตามผล</u> การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอนแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	๕/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน
	<u>งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย</u> ๑. เป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ ๒. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	} ต่อเนื่อง	} ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	} ๖/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

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