

## กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่า เพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

### ขอบเขตการตรวจสอบ

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการตรวจสอบ การเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) การดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบอื่นๆ โดยมีหน่วยรับตรวจและโครงการที่จะตรวจสอบ ดังนี้

๑. การตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit) จำนวน ๒๕ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) สำนักงานการฅาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท. (ครั้งที่ ๑)

(๒) สำนักงานการฅาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท. (ครั้งที่ ๒)

(๓) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

(๔) กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี กระทรวงมหาดไทย หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

(๕) กองคลัง สป.มท. (ครั้งที่ ๑)

(๖) กองคลัง สป.มท. (ครั้งที่ ๒)

(๗) สำนักนโยบายและแผน สป.มท.

(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.

(๙) สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

(๑๐) สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

(๑๑) สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๒) สำนักงานจังหวัดสระบุรี

(๑๓) สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

(๑๔) สำนักงานจังหวัดตราด

(๑๕) สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

(๑๖) สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

(๑๗) สำนักงานจังหวัดแพร่

(๑๘) สำนักงานจังหวัดน่าน

(๑๙) สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี

(๒๐) สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

(๒๑) สำนักงานจังหวัดเลย

(๒๒) สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(๒๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)

(๒๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)

(๒๕) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์)

๒. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ  
เส้นทางพุทธธรรมหรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอุทอง (sky walk) ตำบลอุทอง จังหวัด  
สุพรรณบุรี ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝิ่งซ้าย ประตูระบายน้ำคลองเวฬุ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง  
จังหวัดตราด รางระบบส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓,๗๐๐ เมตร  
๑ แห่ง งบประมาณ ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. การตรวจสอบอื่นๆ

การตรวจสอบพิเศษอื่นๆ (ตามที่คุณบังคับบัญชามอบหมาย)

๔. การให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม  
ภายในและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด สป.มท. และส่วนราชการที่ได้รับ  
งบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๒๐๐ วัน

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย)

#### ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวยุพงค์ บุญทาว ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. นางปานจิตต์ มังคลัสฐีเยร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวเสาวลักษณ์ ทรัพย์ฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวจินตนา พิงโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นายณัฐชนินทร์ วิบูลยเสข นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

#### งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- |  |          |               |
|--|----------|---------------|
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                        | เป็นเงิน | ๙๘,๐๐๐.- บาท  |
| ๒. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | เป็นเงิน | ๒๐๙,๒๐๐.- บาท |

และค่าวัสดุสำนักงาน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๗,๒๐๐.- บาท

(ค่าใช้จ่ายไปราชการประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น)

(นางสาวยุพงค์ บุญทาว)

ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

(นายสุทธิพงษ์ จุฑเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย