

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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 จะดำเนินการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) ด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit) และด้านระบบสารสนเทศ (Information Technology) โดยมีหน่วยรับตรวจและโครงการที่จะตรวจสอบ ดังนี้

๑. ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) ดังนี้

- ๑.๑ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
- ๑.๒ สำนักงานจังหวัดนครนายก
- ๑.๓ สำนักงานจังหวัดนครปฐม
- ๑.๔ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
- ๑.๕ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
- ๑.๖ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ๑.๗ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม)
- ๑.๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (นครสวรรค์)
- ๑.๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น)
- ๑.๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี)
- ๑.๑๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม)
- ๑.๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครสวรรค์)
- ๑.๑๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)
- ๑.๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี)
- ๑.๑๕ กองคลัง สป.มท.
- ๑.๑๖ สำนักนโยบายและแผน สป.มท.
- ๑.๑๗ สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.มท.
- ๑.๑๘ ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สป.มท.
- ๑.๑๙ สำนักงานการฉาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

- ๑.๒๐ กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.
- ๑.๒๑ กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี กระทรวงมหาดไทย หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.
- ๑.๒๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.
- ๑.๒๓ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.
- ๑.๒๔ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.
- ๑.๒๕ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

๒. ด้านดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ

๒.๑ โครงการส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยในแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วงเงิน ๒๗,๓๓๓,๒๐๐ บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) หน่วยรับตรวจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

๒.๒ โครงการก่อสร้างทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวศิลปะทวารวดี วงเงิน ๖๗,๗๒๐,๐๐๐ บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑) หน่วยรับตรวจ แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม

๓. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)

ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสมในการป้องกันการทุจริต

๔. ด้านระบบงานสารสนเทศ (Information Technology) จะดำเนินการตรวจสอบสารสนเทศ ๑ ระบบ

๕. การให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด สป.มท. และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัด

๖. งานทบทวนกฎบัตร

๗. งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งานสรุปผลงานสนับสนุนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. งานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.

๑๐. งานการประเมินตนเอง ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. ตามแบบกรมบัญชีกลาง

๑๑. งานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปส.)

๑๒. งานประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. (ปย.๑, ปย.๒)

๑๓. งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สป.มท.

๑๔. งานจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) และจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๑๖. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๗. งานการจัดทำการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (DPA) ของกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม

๑๘. งานการจัดทำการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (IPA) ของกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม

๑๙. งานการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ด้านการตรวจสอบและด้านอื่นๆ

๒๐. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๑. นางสาวยุพยงค์ บุญหา | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม |
| ๒. นางสาวกาหลง เพ็ญจันทร์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางปานจิตต์ มังคละสิทธิ์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๕. นางสาวชนันฐา ชูมัน | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|----------|---------------|
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | เป็นเงิน | ๔๙๓,๓๐๐.- บาท |
| ๒. ค่าอบรม/สัมมนา | เป็นเงิน | ๕๐,๐๐๐.- บาท |
| ๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน | เป็นเงิน | ๒๗,๐๐๐.- บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | ๕๗๐,๓๐๐.- บาท |

(ค่าใช้จ่ายไปราชการประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง รวมค่าเครื่องบิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน)



(นางสาวยุพยงค์ บุญหา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อนุมัติ