

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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) จำนวน ๒๗ หน่วยรับตรวจ รวม ๓๖ รายงาน 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) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

(๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

(๗) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

(๘) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

(๙) กองคลัง สป.มท. (ครั้งที่ ๑)

(๑๐) กองคลัง สป.มท. (ครั้งที่ ๒)

(๑๑) สำนักงานจังหวัดนครปฐม

(๑๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม)

- (๑๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม)
- (๑๔) จังหวัดเชียงราย
- (๑๕) สำนักงานจังหวัดเชียงราย
- (๑๖) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย)
- (๑๗) จังหวัดพะเยา
- (๑๘) สำนักงานจังหวัดพะเยา
- (๑๙) จังหวัดแพร่
- (๒๐) สำนักงานจังหวัดแพร่
- (๒๑) จังหวัดน่าน
- (๒๒) สำนักงานจังหวัดน่าน
- (๒๓) จังหวัดพิษณุโลก
- (๒๔) สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
- (๒๕) จังหวัดตาก
- (๒๖) สำนักงานจังหวัดตาก
- (๒๗) จังหวัดลพบุรี
- (๒๘) สำนักงานจังหวัดลพบุรี
- (๒๙) จังหวัดชัยภูมิ
- (๓๐) สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
- (๓๑) จังหวัดปราจีนบุรี
- (๓๒) สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
- (๓๓) จังหวัดกระบี่
- (๓๔) สำนักงานจังหวัดกระบี่
- (๓๕) จังหวัดพัทลุง
- (๓๖) สำนักงานจังหวัดพัทลุง

๒. ด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๒.๑ โครงการก่อสร้างทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวศิลปหาวรรวดี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๖๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑) หน่วยรับตรวจ **แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม**

๒.๒ โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงิน ๓๖,๖๕๘,๐๐๐ บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒) หน่วยรับตรวจ **สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย**

๓. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)

ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสมในการป้องกันการทุจริต

๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) จะดำเนินการตรวจสอบสารสนเทศ ๑ ระบบ

/๕. การให้คำปรึกษา...

๕. การให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด สป.มท. และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัด

๖. งานทบทวนกฎบัตร

๗. งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๘. งานสรุปผลงานสนับสนุนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙. งานการตรวจสอบพัสดุดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.

๑๐. งานการประเมินตนเอง ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. ตามแบบกรมบัญชีกลาง

๑๑. งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปก. ๖)

๑๒. งานประเมินองค์ประกอบและผลการควบคุมภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. (ปก. ๔, ปค. ๕)

๑๓. งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สป.มท.

๑๔. งานจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) และจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๑๖. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๗. งานการจัดทำภาพถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (DPA) ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.

๑๘. งานการจัดทำภาพถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (IPA) ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.

๑๙. งานการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ด้านการตรวจสอบและด้านอื่นๆ

๒๐. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นางสาวยุพยงค์ บุญหา | ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย |
| ๒. นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. -ว่าง- | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๕. นางสาวชนันฐา ธีรวัฒน์ศิริณ | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เป็นเงิน	๒๖๘,๗๐๐.- บาท
๒. ค่าอบรม/สัมมนา	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.- บาท
๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	เป็นเงิน	๑๘๐,๐๐๐.- บาท

และค่าวัสดุสำนักงาน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๘,๗๐๐.- บาท

(ค่าใช้จ่ายไปราชการประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น)



(นางสาวยุพยงค์ บุญหา)
ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อนุมัติ