

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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) จำนวน ๒๕ หน่วยงาน ดังนี้

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

(๒) สำนักงานการมาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ 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. ๒๕๖๕ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

(๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

(๗) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

(๘) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สป.มท.

(๙) กองคลัง สป.มท. (ครั้งที่ ๑)

(๑๐) กองคลัง สป.มท. (ครั้งที่ ๒)

(๑๑) สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.มท.

(๑๒) สำนักงานจังหวัดชลบุรี

(๑๓) สำนักงานจังหวัดระยอง

(๑๔) สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

/(๑๕) สำนักงาน...

- (๑๕) สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
 - (๑๖) สำนักงานจังหวัดพังงา
 - (๑๗) สำนักงานจังหวัดระนอง
 - (๑๘) สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
 - (๑๙) สำนักงานจังหวัดชุมพร
 - (๒๐) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
 - (๒๑) สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
 - (๒๒) สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
 - (๒๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี)
 - (๒๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี)
 - (๒๕) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช)
๒. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
- (๑) การดำเนินงานโครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
 - (๒) การดำเนินงานโครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
๓. การตรวจสอบอื่นๆ
- การตรวจสอบพิเศษอื่นๆ (ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย)
๔. การให้คำปรึกษา
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด สป.มท. และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๒๐๐ วัน
๕. งานทบทวนกฎบัตร
๖. งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. งานสรุปผลงานสนับสนุนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๘. งานการตรวจสอบพัสดุดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.
๙. งานการประเมินตนเอง ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. ตามแบบกรมบัญชีกลาง
๑๐. งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปก. ๖)
๑๑. งานประเมินองค์ประกอบและผลการควบคุมภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. (ปก. ๔, ปค. ๕)
๑๒. งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สป.มท.
๑๓. งานจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๔. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
๑๕. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๖. งานการจัดทำการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (DPA) ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.

๑๗. งานการจัดทำภาพถ่ายทอดตัวชีวิตและเป้าหมาย ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (IPA) ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.

๑๘. งานการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. ด้านการตรวจสอบและด้านอื่นๆ

๑๙. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(รายละเอียดขอเขตการตรวจสอบปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. นางสาวยุพงค์ บุญหา | ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย |
| ๒. นางสาวสมศรี อิมอุไร | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางปานจิตต์ มังคลัสฐีธร | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาวชนันฐา ธีรวัฒน์ศิริญา | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๕. นายณัฐชนินทร์ วิบูลยเสข | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|----------|---------------|
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เป็นเงิน | ๘๘,๐๐๐.- บาท |
| ๒. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน และค่าวัสดุสำนักงาน | เป็นเงิน | ๒๐๘,๒๐๐.- บาท |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น **๓๐๖,๒๐๐.- บาท**

(ค่าใช้จ่ายไปราชการประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น)



(นางสาวยุพงค์ บุญหา)

ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อนุมัติ