

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.๕๕	พ.ย.๕๕	ธ.ค.๕๕	ม.ค.๕๖	ก.พ.๕๖	มี.ค.๕๖	เม.ย.๕๖	พ.ค.๕๖	มิ.ย.๕๖	ก.ค.๕๖	ส.ค.๕๖	ก.ย.๕๖					
			การตรวจสอบดำเนินการปฏิบัติงาน (Operation Audit)																
๑	ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสมในการป้องกันการทุจริต																๑.นางสาวมะลิ ชูบุญยงค์ ๑.นางสาวพูนงค์ บุญทาว ๑.นางสาวภาทลง เพ็ญจันทร์ ๑.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข	๔	
การให้คำปรึกษา																			
๑	งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กร																	๑๐.นางสาวมะลิ ชูบุญยงค์ ๑๐.นางสาวพูนงค์ บุญทาว ๑๐.นางสาวภาทลง เพ็ญจันทร์ ๑๐.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข	๔๐
งานอื่น ๆ																			
๑	งานพบพจนกฏบัตร																	๓.นางสาวมะลิ ชูบุญยงค์ ๗.นางสาวภาทลง เพ็ญจันทร์	๑๐
๒	งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ																	๓.นางสาวมะลิ ชูบุญยงค์ ๗.นางสาวพูนงค์ บุญทาว	๑๐
๓	งานสรุปผลงานสนับสนุนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ																	๓.นางสาวมะลิ ชูบุญยงค์ ๓.นางสาวพูนงค์ บุญทาว ๓.นางสาวภาทลง เพ็ญจันทร์ ๓.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข	๑๒

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสียง	ระยะเวลา												จำนวนผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค.๕๕	พ.ย.๕๕	ธ.ค.๕๕	ม.ค.๕๖	ก.พ.๕๖	มี.ค.๕๖	เม.ย.๕๖	พ.ค.๕๖	มิ.ย.๕๖	ก.ค.๕๖	ส.ค.๕๖	ก.ย.๕๖			
๔	งานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม																๓.นางสายพยนต์ บุญทาว ๒.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๒.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
๕	งานการประเมินตนเองของกลุ่มงานตรวจสอบภายในในระดับกรม ตามแบบกรมบัญชีกลาง																๓.นางสามะลิ ยูบุญยงค์ ๓.นางสายพยนต์ บุญทาว ๓.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๓.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
๖	งานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปส.)																๕.นางสามะลิ ยูบุญยงค์ ๕.นางสายพยนต์ บุญทาว ๕.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
๗	งานประเมินผลการควบคุมภายใน ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม (ปย.๑ , ปย.๒)																๒.นางสามะลิ ยูบุญยงค์ ๔.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
๘	งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำร้องการ ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของ สป.มท.																๑๐.นางสามะลิ ยูบุญยงค์ ๑๐.นางสายพยนต์ บุญทาว ๑๐.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๑๐.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
๙	งานจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๐																๑๐.นางสามะลิ ยูบุญยงค์ ๑๖.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.๕๙	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙	ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	เม.ย.๖๐	พ.ค.๖๐	มิ.ย.๖๐	ก.ค.๖๐	ส.ค.๖๐	ก.ย.๖๐					
๑๐	งานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย																๕	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๒.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข	
๑๑	การจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐																	๕	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๒.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์
๑๒	งานการจัดทำภาพถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (DPA) ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม																	๓	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๒.นางสาวยุพพงศ์ บุญหา ๓.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
๑๓	งานการจัดทำภาพถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (IPA) ตามรอบการประเมิน จำนวน ๒ ครั้ง ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม																	๕	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๒.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
๑๔	งานการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานตรวจสอบภายในในระดับกรมด้านการตรวจสอบและด้านอื่น ๆ																	๒๕	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๒.นางสาวยุพพงศ์ บุญหา ๓.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
๑๕	งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย																	๑๐	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๒.นางสาวยุพพงศ์ บุญหา ๓.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	
			ต.ค.๕๙	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙	ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	เม.ย.๖๐	พ.ค.๖๐	มิ.ย.๖๐	ก.ค.๖๐	ส.ค.๖๐	ก.ย.๖๐			
																๑๐	นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
			รวมจำนวนคนวัน													๔๐	
																๙๖๐	

หมายเหตุ

๑. ตรวจสอบสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ราชการและลูกจ้างกระทรวงมหาดไทย ตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒
๒. ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. ตรวจสอบกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๔๖