

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

| ลำดับ | หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | จำนวน คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|--|---------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|--|
| | | | ต.ค.๖๐ | พ.ย.๖๐ | ธ.ค.๖๐ | ม.ค.๖๑ | ก.พ.๖๑ | มี.ค.๖๑ | เม.ย.๖๑ | พ.ค.๖๑ | มิ.ย.๖๑ | ก.ค.๖๑ | ส.ค.๖๑ | ก.ย.๖๑ | | | |
| การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | กองคลัง - รายงานการเงิน - ใบสำคัญการเบิกจ่าย (จำนวน ๒ ครั้ง) | สูง | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ๒๐ | ๑. - ๒.นางสาวยุพงค์ บุญทาว ๓.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๕. นางสาวชนัดดา ชูมัน |
| ๒ | สำนักงานจังหวัด - สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานจังหวัดสกลนคร - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี - สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี - สำนักงานจังหวัดสงขลา (รายงานการเงิน, ใบสำคัญการเบิกจ่าย) | สูง สูง สูง สูง สูง | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ๕ | ๑. - ๒.นางสาวยุพงค์ บุญทาว ๓.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๕. นางสาวชนัดดา ชูมัน |
| ๓ | สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่) - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร) - กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี) - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (เพชรบุรี) - กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา) (รายงานการเงิน, ใบสำคัญการเบิกจ่าย) | สูง สูง สูง สูง สูง | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ๑๐ | ๑. - ๒.นางสาวยุพงค์ บุญทาว ๓.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๕. นางสาวชนัดดา ชูมัน |
| ๔ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๕ (เชียงใหม่) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๘ (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑ (สงขลา) (การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ) | กลาง กลาง กลาง | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ๓ | ๑. - ๒.นางสาวยุพงค์ บุญทาว ๓.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๕. นางสาวชนัดดา ชูมัน |

| ลำดับ | หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ | ระดับ ความ เสี่ยง | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | จำนวน ผู้รับผิดชอบ | | |
|--|---|-------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| | | | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ต.ค.๖๐ | พ.ย.๖๐ | ธ.ค.๖๐ | ม.ค.๖๑ | ก.พ.๖๑ | มี.ค.๖๑ | เม.ย.๖๑ | พ.ค.๖๑ | มิ.ย.๖๑ | ก.ค.๖๑ | ส.ค.๖๑ | ก.ย.๖๑ | | | |
| ๕ | สำนักงานการพัฒนากิจการสหกรณ์การปลูกข้าว และพนักงานราชการกระทรวงมหาดไทย - ครั้งที่ ๑ (การเงิน การบัญชี และงบประมาณ) - ครั้งที่ ๒ (การเงินและการบัญชี) | | | | | | | | | | | | | | | ๑๕.๑. ๑๕.๒.นางสายพยงค์ บุญทาว ๑๕.๓.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๑๕.๔.นางสาวณัฐรา ชูมัน | |
| ๖ | กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - การเงิน การบัญชี และงบดุล | | | | | | | | | | | | | | | ๑๐.๑. ๑๐.๒.นางสายพยงค์ บุญทาว | |
| ๗ | กองทุนส่งเสริมและส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย - การเงิน การบัญชี และงบดุล | | | | | | | | | | | | | | | ๑๕.๑. ๑๐.๒.นางสาวกาทอง เพ็ญจันทร์ | |
| การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว วงเงิน ๓๖,๖๑๖,๐๐๐ บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) หน่วยรับตรวจ ดำรวจภูธรภาค ๕ | สูง | | | | | | | | | | | | | | | ๒๐.๑. ๒๐.๒.นางสายพยงค์ บุญทาว ๒๐.๓.นางสาวกาทอง เพ็ญจันทร์ ๒๐.๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๒๐.๕. นางสาวณัฐรา ชูมัน |
| ๒ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสุ่ออาเซียน วงเงิน ๒๔,๖๓๒,๕๐๐ บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒) หน่วยรับตรวจ สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดจังหวัดนครพนม และสำนักงานปลัดจังหวัดมุกดาหาร | สูง | | | | | | | | | | | | | | | ๒๐.๑. ๒๐.๒.นางสายพยงค์ บุญทาว ๒๐.๓.นางสาวกาทอง เพ็ญจันทร์ ๒๐.๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๒๐.๕. นางสาวณัฐรา ชูมัน |

| ลำดับ | หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจทดสอบ | ระดับ ความ เสี่ยง | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | จำนวน ผู้รับผิดชอบ | | |
|--|--|-------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------------|--|--|
| | | | ต.ค.๖๐ | พ.ย.๖๐ | ธ.ค.๖๐ | ม.ค.๖๑ | ก.พ.๖๑ | มี.ค.๖๑ | เม.ย.๖๑ | พ.ค.๖๑ | มิ.ย.๖๑ | ก.ค.๖๑ | ส.ค.๖๑ | ก.ย.๖๑ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | โครงการส่งเสริมเครือข่ายฝ่ายวิจัยเร่งเตือนภัยในแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วงเงิน ๒๗,๓๓๓,๒๐๐ บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) หน่วยรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง | สูง | | | | | | | | | | | | | | | ๑. ๒๐ ๒.นางสายพยนต์ บุญทาว ๒๐ ๓.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๒๐ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๒๐ ๕. นางสาวฉวีธรา ชูมัน ๒๐ |
| ๔ | โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา วงเงิน ๓๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน – สงขลา) หน่วยรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล วิทยาลัยชุมชนพัฒนาและแปรรูปไม้ยางพารา และสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรม ยางปัตตานี ๒๐๑๕ จำกัด | สูง | | | | | | | | | | | | | | | ๑. ๒๐ ๒.นางสายพยนต์ บุญทาว ๒๐ ๓.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๒๐ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๒๐ ๕. นางสาวฉวีธรา ชูมัน ๒๐ |
| การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information technology) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ๑ ระบบ | | | | | | | | | | | | | | | | ๑. ๒๐ ๒.นางสายพยนต์ บุญทาว ๒๐ ๓.นางสาวกมล เพ็ญจันทร์ ๒๐ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๒๐ ๕. นางสาวฉวีธรา ชูมัน ๒๐ |

| ลำดับ | หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | จำนวน คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------|---|
| | | | ต.ค.๖๐ | พ.ย.๖๐ | ธ.ค.๖๐ | ม.ค.๖๑ | ก.พ.๖๑ | มี.ค.๖๑ | เม.ย.๖๑ | พ.ค.๖๑ | มิ.ย.๖๑ | ก.ค.๖๑ | ส.ค.๖๑ | ก.ย.๖๑ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | งานสรุปผลงานสนับสนุนตัวชีวิต ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | ๓ ๑. ๓ ๒.นางสายพยนต์ บุญทาว ๓ ๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๓ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๓ ๕. นางสาวฉวีธัญญา ชูมัน ๑๕ |
| ๔ | งานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีของกลุ่มงานตรวจสอบภายในในระดับกรม | | | | | | | | | | | | | | | ๓ ๑.นางสายพยนต์ บุญทาว ๒ ๒.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๒ ๓.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๒ ๔. นางสาวฉวีธัญญา ชูมัน ๔ |
| ๕ | งานการประเมินตนเองของกลุ่มงานตรวจสอบภายในในระดับกรมตามแบบกรมบัญชีกลาง | | | | | | | | | | | | | | | ๓ ๑. ๓ ๒.นางสายพยนต์ บุญทาว ๓ ๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๓ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๓ ๕. นางสาวฉวีธัญญา ชูมัน ๑๕ |
| ๖ | งานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปส.) | | | | | | | | | | | | | | | ๔ ๑. ๔ ๒.นางสายพยนต์ บุญทาว ๔ ๓.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๑๖ |

| ลำดับ | หน่วยรับผิดชอบ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | จำนวน คน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------|---|
| | | | ต.ค.๖๐ | พ.ย.๖๐ | ธ.ค.๖๐ | ม.ค.๖๑ | ก.พ.๖๑ | มี.ค.๖๑ | เม.ย.๖๑ | พ.ค.๖๑ | มิ.ย.๖๑ | ก.ค.๖๑ | ส.ค.๖๑ | ก.ย.๖๑ | | |
| ๗ | งานประเมินผลการควบคุมภายใน ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม (ปย.๑, ปย.๒) | | | | | | | | | | | | | | | ๓ ๑. ๕ ๒.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๕ ๓.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๑๓ |
| ๘ | งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของ สป.มท. | | | | | | | | | | | | | | | ๑๐ ๑. ๑๐ ๒.นางสาวอุทัยพงศ์ บุญทาว ๑๐ ๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๑๐ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๑๐ ๕. นางสาวชณัฐรา ชูมัน ๕๐ |
| ๙ | งานจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒ | | | | | | | | | | | | | | | ๑๐ ๑. ๑๖ ๒.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๒๖ |
| ๑๐ | งานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย | | | | | | | | | | | | | | | ๕ ๑. ๕ ๒.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๑๐ |
| ๑๑ | การจัดทำคำขอขบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ | | | | | | | | | | | | | | | ๕ ๑. ๕ ๒.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๑๐ |
| ๑๒ | งานการจัดทำการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (DPA) ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในในระดับกรม | | | | | | | | | | | | | | | ๓ ๑. ๓ ๒.นางสาวอุทัยพงศ์ บุญทาว ๓ ๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๓ ๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๓ ๕. นางสาวชณัฐรา ชูมัน ๑๕ |

| ลำดับ | หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ | ระดับความเสี่ยง | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | | | |
|---------------|---|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------------|-------|----|-----|
| | | | จำนวน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ต.ค.๖๐ | พ.ย.๖๐ | ธ.ค.๖๐ | ม.ค.๖๑ | ก.พ.๖๑ | มี.ค.๖๑ | เม.ย.๖๑ | พ.ค.๖๑ | มิ.ย.๖๑ | ก.ค.๖๑ | ส.ค.๖๑ | ก.ย.๖๑ | | | | |
| ๑๓ | งานการจัดทำการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (IPA) ตามรอบการประเมินจำนวน ๒ ครั้ง ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม | | | | | | | | | | | | | | ๕.๑. | ๑๕ | ๑๕ | |
| ๑๔ | งานการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ด้านการตรวจสอบและด้านอื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | | ๒๐.๑. | ๒๐ | ๑๐๐ |
| ๑๕ | งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย | | | | | | | | | | | | | | | ๑๐.๑. | ๑๐ | ๑๐๐ |
| รวมจำนวนคนวัน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ

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