

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค.๕๘	พ.ย.๕๘	ธ.ค.๕๘	ม.ค.๕๙	ก.พ.๕๙	มี.ค.๕๙	เม.ย.๕๙	พ.ค.๕๙	มิ.ย.๕๙	ก.ค.๕๙	ส.ค.๕๙			ก.ย.๕๙	
การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance)																	
๑	กองคลัง - รายงานการเงิน - ใบสำคัญการเบิกจ่าย (จำนวน ๒ ครั้ง)	สูง		■		■								■		๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐	๑.นางสาวมะลิ ชัยบุญยงค์ ๒. -ว่าง- ๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๔.นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง ๑๐๐
๒	สำนักงานจังหวัด - สำนักงานจังหวัดนครปฐม - สำนักงานจังหวัดเชียงราย - สำนักงานจังหวัดชลบุรี - สำนักงานจังหวัดภูเก็ต - สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี (รายงานการเงิน , ใบสำคัญการเบิกจ่าย)			■		■		■		■		■		■		๕ ๕ ๕ ๕ ๕	๑.นางสาวมะลิ ชัยบุญยงค์ ๒. -ว่าง- ๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๔.นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง ๒๕
๓	สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (นครปฐม) - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย) - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) - กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี) (รายงานการเงิน , ใบสำคัญการเบิกจ่าย)	กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง		■		■		■		■		■		■		๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐	๑.นางสาวมะลิ ชัยบุญยงค์ ๒. -ว่าง- ๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๔.นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง ๕๐
๔	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม) (การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ)	กลาง กลาง		■				■								๓ ๓ ๓ ๓ ๓	๑.นางสาวมะลิ ชัยบุญยงค์ ๒. -ว่าง- ๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๔.นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง ๑๕

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค.๕๘	พ.ย.๕๘	ธ.ค.๕๘	ม.ค.๕๙	ก.พ.๕๙	มี.ค.๕๙	เม.ย.๕๙	พ.ค.๕๙	มิ.ย.๕๙	ก.ค.๕๙	ส.ค.๕๙	ก.ย.๕๙				
๓	โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยและระบบรักษาความปลอดภัย ท่าเทียบเรือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยรับตรวจ สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดภูเก็ต	สูง														๒๑	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๒๑ ๒. -ว่าง- ๒๑ ๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๒๑ ๔.นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๒๑ ๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง	๑๐๕
การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information technology)																		
๑	ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ๑ ระบบ															๑๖	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๑๖ ๒. -ว่าง- ๑๖ ๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๑๖ ๔.นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๑๖ ๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง	๘๐
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)																		
๑	ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสมในการป้องกันการ ทุจริต															๑	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๑ ๒. -ว่าง- ๑ ๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์ ๑ ๔.นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๑ ๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง	๕
การให้คำปรึกษา																		
๑	งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน															๑๕	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๑๒ ๒. -ว่าง-	

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.๕๘	พ.ย.๕๘	ธ.ค.๕๘	ม.ค.๕๙	ก.พ.๕๙	มี.ค.๕๙	เม.ย.๕๙	พ.ค.๕๙	มิ.ย.๕๙	ก.ค.๕๙	ส.ค.๕๙			ก.ย.๕๙		
	การปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กร															๑๒	๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์	
																๑๑	๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข	
																๑๐	๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง	
																๖๐		
งานอื่น ๆ																		
๑	งานทบทวนกฎบัตร																๓	๑.นางสาวมะลิ ชูบุญยงค์
																	๗	๒.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์
																	๑๐	
๒	งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ																๓	๑.นางสาวมะลิ ชูบุญยงค์
																	๗	๒.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
																	๕	๓.นางนริศรา แก้วแสนเมือง
																	๑๕	
๓	งานสรุปผลงานสนับสนุนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ																๓	๑.นางสาวมะลิ ชูบุญยงค์
																	๓	๒. -ว่าง-
																	๓	๓.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์
																	๓	๔.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
																	๓	๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง
																	๑๕	
๔	งานการตรวจสอบพัสดุดังเหลือประจำปี ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม																๔	๑.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์
																	๓	๒.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
																	๓	๓.นางนริศรา แก้วแสนเมือง
																	๑๐	
๕	งานการประเมินตนเองของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ตามแบบกรมบัญชีกลาง																๓	๑.นางสาวมะลิ ชูบุญยงค์
																	๓	๒. -ว่าง-

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.๕๘	พ.ย.๕๘	ธ.ค.๕๘	ม.ค.๕๙	ก.พ.๕๙	มี.ค.๕๙	เม.ย.๕๙	พ.ค.๕๙	มิ.ย.๕๙	ก.ค.๕๙	ส.ค.๕๙			ก.ย.๕๙		
๑๑	การจัดทำคำขอขบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙															๕	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๕ ๒.นางสาวกาหลง เพ็ญจันทร์ ๑๐	
๑๒	งานการจัดทำการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (DPA) ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม																๓	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๓ ๒. -ว่าง- ๓ ๓.นางสาวกาหลง เพ็ญจันทร์ ๓ ๔.นางสาวนัฐพร แต่งอยู่สุข ๓ ๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง ๑๕
๑๓	งานการจัดทำการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (IPA) ตามรอบการประเมิน จำนวน ๒ ครั้ง ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม																๒	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๔ ๒.นางสาวนัฐพร แต่งอยู่สุข ๔ ๓. -ว่าง- ๑๐
๑๔	งานการพัฒนาบุคลากรของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมด้านการตรวจสอบและด้านอื่น ๆ																๒๓	๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๒๓ ๒. -ว่าง- ๒๓ ๓.นางสาวกาหลง เพ็ญจันทร์ ๒๓ ๔.นางสาวนัฐพร แต่งอยู่สุข ๒๓ ๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง ๑๕
๑๕	งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย																๑๐	๑๐ ๑.นางสาวมะลิ ยูบุญยงค์ ๑๐ ๒. -ว่าง- ๑๐ ๓.นางสาวกาหลง เพ็ญจันทร์

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค.๕๘	พ.ย.๕๘	ธ.ค.๕๘	ม.ค.๕๙	ก.พ.๕๙	มี.ค.๕๙	เม.ย.๕๙	พ.ค.๕๙	มิ.ย.๕๙	ก.ค.๕๙	ส.ค.๕๙			ก.ย.๕๙	
																๕	๔.นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข
																๕	๕.นางนริศรา แก้วแสนเมือง
รวมจำนวนคนวัน																๔๐	
รวมจำนวนคนวัน																๑,๒๐๐	

หมายเหตุ

๑. ตรวจสอบสำนักงานการฉาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกระทรวงมหาดไทย ตามข้อบังคับการฉาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒
๒. ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ตรวจสอบกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๕๖