

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๒. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปอย่างเพียงพอเหมาะสม
๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงาน และสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๕. เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.) และผู้บริหารของหน่วยงานได้ใช้รายงานผลการตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการทรัพยากรของส่วนราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๖. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. การตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๑ หน่วยรับตรวจ

- ๑.๑.๑ กองกลาง (กกล.)
- ๑.๑.๒ กองการเจ้าหน้าที่ (กจท.)
- ๑.๑.๓ กองคลัง (กคล.)
- ๑.๑.๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.)
- ๑.๑.๕ ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
- ๑.๑.๖ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)
- ๑.๑.๗ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกล.)
- ๑.๑.๘ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
- ๑.๑.๙ สำนักตรวจราชการ (สตร.)
- ๑.๑.๑๐ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)
- ๑.๑.๑๑ สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
- ๑.๑.๑๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
- ๑.๑.๑๓ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.ก.ภ.)
- ๑.๑.๑๔ สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.)
- ๑.๑.๑๕ สำนักงานโนนดชุมชน (สนช.)
- ๑.๑.๑๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๑.๒ กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ ดังนี้

๑.๒.๑ ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ

๑) ด้านการเงิน

๑.๑) การรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)

๑.๒) การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

๒) ด้านบัญชี

๒.๑) เงินสด เงินฝากธนาคาร และลูกหนี้

๒.๒) ใบสำคัญคู่จ่าย

๒.๓) รายงานการเงิน

๒.๔) การตรวจสอบงบประมาณและบัญชีแยกประเภทค่ารักษาพยาบาล

๑.๒.๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๗,๖๖๐,๓๐๐ บาท

๒) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๗,๗๔๘,๗๐๐ บาท

๑.๒.๓ ด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง รวม ๔ ระบบงาน ได้แก่ ๑. ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด ๒. ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง ๓. ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา และ ๔. ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้

๑.๒.๔ ตรวจสอบหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑.๒.๕ โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรีและกรมบัญชีกลางกำหนด)

๑.๒.๖ ด้านการดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ

๑) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๙๑๐,๕๐๐ บาท

๓) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมยืมรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔) โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของกรมประชาสัมพันธ์

๑.๒.๗ ด้านการบริหาร

- ๑) การตรวจสอบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
- ๒) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดวางแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑.๒.๘ เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุน จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้
 - ๑) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 - ๒) กองทุนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 - ๓) กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
- ๑.๒.๙ การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
- ๑.๒.๑๐ การติดตามและประเมินผลตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในครั้งก่อน
- ๑.๒.๑๑ เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. การตรวจสอบภายในกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.๑ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๕ ส่วนราชการ

- ๒.๑.๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
- ๒.๑.๒ กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
- ๒.๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- ๒.๑.๔ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สสน.)
- ๒.๑.๕ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
- ๒.๑.๖ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.)
- ๒.๑.๗ สำนักงานงบประมาณ (สงป.)
- ๒.๑.๘ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
- ๒.๑.๙ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
- ๒.๑.๑๐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- ๒.๑.๑๑ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
- ๒.๑.๑๒ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- ๒.๑.๑๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
- ๒.๑.๑๔ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
- ๒.๑.๑๕ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

๒.๒ กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ

๒.๒.๑ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมุ่งเน้นเฉพาะโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

๒.๒.๒ การปฏิบัติงานช่วยอำนวยการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.) ดังนี้

- ๑) การจัดประชุมและเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม ค.ต.ป.นร.
- ๒) การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ปีละ ๒ ครั้ง
- ๓) การประสานกับหน่วยงานกลางและหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสุจิตร	โชติพนิช	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวสุวพันธ์	จารุพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวพิน	สมบัติทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นางวารุณี	ฤทธิ์งาม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางมธุรส คงเพชร	เฟอร์สค์วร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นางกิริยา	อัมบุญตา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗. นางสาวฝน	รัตนอาสา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๒๓๖,๖๐๐.- บาท

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสุจิตร โชติพนิช)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒๗

กันยายน ๒๕๖๑



ผู้อนุมัติ

(นางพัชราภรณ์ อินทรีย์วงศ์)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒๗

กันยายน ๒๕๖๑