

แผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๒. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปอย่างเพียงพอเหมาะสม
๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงาน และสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๕. เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.) และผู้บริหารของหน่วยงานได้ใช้รายงานผลการตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการทรัพยากรของส่วนราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๖. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๗. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. การตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๑ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน

- ๑.๑.๑ กองกลาง (กกล.)
- ๑.๑.๒ กองการเจ้าหน้าที่ (กจท.)
- ๑.๑.๓ กองคลัง (กคล.)
- ๑.๑.๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.)
- ๑.๑.๕ ศูนย์บริการประชาชน (สบข.)
- 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.กกภ.)
- ๑.๑.๑๔ สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.)
- ๑.๑.๑๕ สำนักงานโหนดชุมชน (สนช.)
- ๑.๑.๑๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๑.๒ กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ ดังนี้

๑.๒.๑ ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ

๑) ด้านการเงิน

การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

๒) ด้านบัญชี

๒.๑) เงินสด เงินฝากธนาคาร และลูกหนี้

๒.๒) ใบสำคัญคู่จ่าย

๒.๓) รายงานการเงิน

๑.๒.๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

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

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

๑.๒.๕ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒.๖ ด้านการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ

๑) โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว : ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ของ กรมประชาสัมพันธ์ (ตรวจสอบต่อเนื่อง)

๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๙,๔๗๑,๗๐๐ บาท ของ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒.๗ ด้านการบริหาร

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการจัดวางแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒.๘ การตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ เงินกองทุน จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้

๑) กองทุนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๓) กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒.๙ การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ

๑.๒.๑๐ การติดตามและประเมินผลตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในครั้งก่อน

๑.๒.๑๑ เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. การตรวจสอบระดับกระทรวง

๒.๑ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน

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 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (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 ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนด

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

- ๑) การจัดประชุมและเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม ค.ต.ป.นร.
- ๒) การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และฉบับสมบูรณ์)
- ๓) การประสานกับหน่วยงานกลางและหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวพิน สมบัติทอง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาววรัตน์ ทองเทพ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางวารุณี ฤทธิงาม | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางจิณภัค จิตต์ปลื้ม | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๕. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย | |

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๓๐๐,๒๐๐.- บาท

ลงชื่อ

(นางสาวพิน สมบัติทอง)

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔