

แผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์

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

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. การตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๑ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๙ หน่วยงาน

- ๑.๑.๑ กองกลาง (กกล.)
- ๑.๑.๒ กองการเจ้าหน้าที่ (กกท.)
- ๑.๑.๓ กองคลัง (กคส.)
- 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.กกภ.)
- ๑.๑.๑๔ สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สพพ.)
- ๑.๑.๑๕ สำนักงานโหนดชุมชน (สนช.)
- ๑.๑.๑๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
- ๑.๑.๑๗ สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค (สกบ.)

๑.๑.๑๘ สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ (สพต.)

๑.๑.๑๙ สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักงานนายกรัฐมนตรี (สจอส.นร.)

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 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒.๖ ด้านการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒.๗ ด้านการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ

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

๒) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๓,๓๒๒,๐๐๐ บาท ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๑.๒.๘ ด้านการบริหาร

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดวางแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒.๙ การตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ เงินกองทุน จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้

๑) กองทุนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๓) กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒.๑๐ การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ

๑.๒.๑๑ การติดตามและประเมินผลตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในครั้งก่อน

๑.๒.๑๒ เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. การตรวจสอบระดับกระทรวง

๒.๑ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน

๒.๑.๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

๒.๑.๒ กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)

๒.๑.๓ สำนัก...

๒.๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

๒.๑.๔ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สสน.)

๒.๑.๕ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)

๒.๑.๖ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.)

๒.๑.๗ สำนักงานประมาณ (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. ๒๕๖๖ กำหนด

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

๑) การจัดประชุมและเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม ค.ต.ป.นร.

๒) การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และตามมติคณะรัฐมนตรี รายไตรมาส

๓) การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปีละ ๓ ครั้ง

๔) การประสานกับหน่วยงานกลางและหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวพิน สมบัติทอง | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. นางสาวรัตน์ ทองเทพ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางจิณภัค จิตต์ปลื้ม | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย | |

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๒๙๘,๒๐๐ บาท

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผน

(นางสาวพิน สมบัติทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๖ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕