

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๑	สลก./ตรวจสอบการจัดทำและการบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างและค่าคุมงานก่อสร้างสำนักงานนโยบายฯ	สูง	ต.ค-ธ.ค.๖๗ และ ก.ค-ส.ค.๖๘	๓/๓๐	ต.ค.๖๘-ก.ค.๖๙	๓/๓๐	ต.ค.๖๙-ก.ค. ๗๐	๓/๓๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานระหว่างการตรวจสอบ (สัญญา ก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)		ก.ย.๖๘	๑/๑๕	ส.ค.-ก.ย.๖๙	๑/๑๕	ส.ค.-ก.ย.๗๐	๑/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๒	ทุกกอง และทุกกลุ่มอิสระ / สอบทานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และสอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลา ดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สูง	ต.ค. - พ.ย.๖๗	๓/๑๐	ต.ค. - พ.ย.๖๘	๒/๑๐	ต.ค. - พ.ย.๖๙	๒/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
	- จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		ธ.ค.๖๗	๑/๖	ธ.ค.๖๘	๑/๖	ธ.ค.๖๙	๑/๖	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
	- จัดทำรายงานผลการสอบทานการบริหารจัดการความ เสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		ธ.ค.๖๗	๑/๖	ธ.ค.๖๘	๑/๖	ธ.ค.๖๙	๑/๖	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๓	ทุกกอง และทุกกลุ่มอิสระ./ตรวจสอบการบริหาร ครุภัณฑ์และตรวจสอบการใช้งานของระบบบริหาร จัดการครุภัณฑ์ภายใต้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สผ.	สูง	พ.ย-ธ.ค. ๖๗	๒/๓๐					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		ม.ค.-ก.พ. ๖๘	๑/๑๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๔	กกก. /ตรวจสอบโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า	สูง	ม.ค.-มี.ค.๖๘	๒/๓๐					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		เม.ย.๖๘	๑/๑๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๕	กยผ./ตรวจสอบการจัดจ้างที่ปรึกษาและการดำเนินการโครงการกำหนดพื้นที่ต้นน้ำลำธารของประเทศไทย แนวทางมาตรการ อนุรักษ์และฟื้นฟู	สูง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	๓/๒๐					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.จิตติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		ก.ค.-ส.ค.๖๘	๑/๑๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๖	กยผ./ตรวจสอบการจัดจ้างที่ปรึกษาและการดำเนินการโครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ นวัตกรรมข้อมูลเพื่อการจัดการและประเมินผลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	สูง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	๓/๒๐					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.จิตติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		ก.ค.-ส.ค.๖๘	๑/๑๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๗	กลช./ตรวจสอบการจัดจ้างที่ปรึกษาและการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่	สูง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	๓/๒๐					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.จิตติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		ก.ค.-ส.ค.๖๘	๑/๑๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๘	กปผ.,กตป.,กลช., กธศ. และ กพส./ตรวจสอบการ เบิกจ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย การจัด ประชุม อบรม สัมมนา เดินทางไปราชการ จัดซื้อจัด จ้าง	สูง	ม.ค.-มี.ค.๖๘	๒/๓๐					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		เม.ย.-พ.ค.๖๘	๑/๑๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๙	กธศ./ตรวจสอบการจัดจ้างที่ปรึกษาและการดำเนินการ โครงการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทยานุชุมชนเก่า ตามภูมินิเวศพื้นที่ภาคกลาง ตอนล่าง	สูง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	๓/๒๐					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		ก.ค.-ส.ค.๖๘	๑/๑๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๐	ทุกกอง และทุกกลุ่มอิสระ./ตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบฐานข้อมูล)	ปาน กลาง			ม.ค.-ก.พ.๖๙	๒/๒๐	ม.ค.-ก.พ.๗๐	๒/๓๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				มี.ค.-เม.ย.๖๙	๑/๑๕	มี.ค.-เม.ย.๗๐	๑/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๑	กบก./กลช. การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ กลไกทางการเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ คาร์บอนต่ำและเศรษฐกิจ BCG	ปาน กลาง			ม.ค.-มี.ค.๖๙	๒/๒๐	ม.ค.-มี.ค.๗๐	๒/๒๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				เม.ย.-มิ.ย.๖๙	๑/๑๕	เม.ย.-มิ.ย.๗๐	๑/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๒	กขพ. และ กธศ./ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่เฉพาะและพื้นที่พัฒนาพิเศษอย่างยั่งยืน	ปาน กลาง			เม.ย.-มิ.ย.๖๙	๒/๒๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				ก.ค.-ส.ค.๖๙	๑/๑๕			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๑๓	กคพ.สลง./การตรวจการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างพนักงานราชการ ค่าจ้างเหมา บริการ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	ปาน กลาง			เม.ย.-มิ.ย.๖๙	๒/๒๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				ก.ค.-ส.ค.๖๙	๑/๑๕			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๔	กตป./ตรวจสอบการจัดจัดจ้างโครงการการจัดทำ รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ปาน กลาง			พ.ค.-ก.ค.๖๙	๒/๒๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				ส.ค.-ก.ย.๖๙	๑/๑๕			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๕	ทุกกอง และทุกกลุ่มอิสระ./ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	ปาน กลาง			พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙	๒/๒๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				ก.พ.-มี.ค.๖๙	๑/๑๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๖	สลง./ตรวจสอบการจัดทำรายงานทางการเงิน	ปาน กลาง			ม.ค.-มี.ค.๖๙	๒/๒๐	ม.ค.-มี.ค.๗๐	๒/๒๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				เม.ย.-พ.ค.๖๙	๑/๑๕	เม.ย.-พ.ค.๗๐	๑/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๗	ทุกหน่วยงาน/ตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่ เหมาะสม (ราคาแพง คุณภาพต่ำ ไม่คุ้มค่า)	ปาน กลาง			ก.ค.-ส.ค.๖๙	๒/๒๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				ก.ย.๖๙	๑/๑๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๘	ทุกหน่วยงาน/ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร (PDPA) ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ปาน กลาง			พ.ค.-ก.ค.๖๙	๒/๒๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				ส.ค.-ก.ย.๖๙	๑/๑๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๙	กปผ.และ กพส./ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปาน กลาง			ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	๒/๒๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				มี.ค.-เม.ย.๖๙	๑/๑๕			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๒๐	กพร./ตรวจสอบการปรับปรุงโครงสร้าง สผ. ไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง	ปาน กลาง					พ.ค.-ก.ค.๗๐	๒/๒๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ						ส.ค.-ก.ย.๗๐	๑/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๒๑	กนต.,สสท./ตรวจสอบระบบงานความผิดทางละเมิดและแพ่ง	ปาน กลาง					ธ.ค.๖๙-ก.พ.๗๐	๒/๒๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.จิตติชญาณ์ ภาษี
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ						มี.ค.-เม.ย.๗๐	๑/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๒๒	กปผ.และ กพส./ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปาน กลาง					เม.ย.-มิ.ย.๗๐	๒/๒๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.จิตติชญาณ์ ภาษี
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ						ก.ค.-ส.ค.๗๐	๑/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๒๓	กอบ.สสท./ตรวจสอบการดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	ปาน กลาง					มี.ค.-พ.ค.๗๐	๒/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ						มิ.ย.-ก.ค.๗๐	๑/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๒๔	กนต./ตรวจสอบการพัฒนา/ปรับปรุง กฎหมาย	ปาน กลาง					มิ.ย.-ก.ค.๗๐	๒/๒๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ						ส.ค.-ก.ย.๗๐	๑/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๒๕	กตป./ตรวจสอบการจัดการเรื่องร้องเรียน	ปาน กลาง					ธ.ค.๖๙-ก.พ. ๗๐	๒/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ						มี.ค.-เม.ย.๗๐	๑/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๒๖	กจธ./ตรวจสอบการดำเนินงานให้เกิดผลการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ต่ำ					เม.ย.มิ.ย.๗๐	๒/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ						ก.ค.-ส.ค.๗๐	๑/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
	(๑๐) ติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ของงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		ต.ค.๖๙-ก.ย. ๗๐		น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	(๑๑)ดำเนินงานตามแนวทางการประกันและ ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และดำเนินการ ติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย (๑๑.๑) จัดทำคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบภายใน (๑๑.๒) ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment) (๑๑.๓) พัฒนาศักยภาพให้ได้รับการฝึกอบรม ๑๘ ช. ม/คน/ปี		ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		ต.ค.๖๙-ก.ย. ๗๐		น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
			ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		ต.ค.๖๙-ก.ย. ๗๐		
			ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		ต.ค.๖๙-ก.ย. ๗๐		
	(๑๒) สอบทานและติดตามผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		ต.ค.๖๙-ก.ย. ๗๐		

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
	(๑๓) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วน ราชการ หน่วยรับตรวจ ได้แก่ กลุ่มงานคลังและ พัสดุ/สำนักงานเลขานุการกรม		ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		ต.ค.๖๙-ก.ย. ๗๐		น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	(๑๔) ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุน สวัสดิการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗		ม.ค.-เม.ย.๖๘						น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
	(๑๕) รายงานผลการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิง นโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่		กันยายน ๒๕๖๘						น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
	(๑๖) งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน		ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘						น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวนันทน์ภัส มุลกำบิล)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ ศิริินภาพร)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗