

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด

๒. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปอย่างเพียงพอเหมาะสม

๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงาน และสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ

๕. เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.) และผู้บริหารของหน่วยงานได้ใช้รายงานผลการตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการทรัพยากรของส่วนราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. งานช่วยอำนวยการในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.นร.

๑.๑ ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ หน่วยงาน ดังนี้

ส่วนราชการที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓ หน่วยงาน

๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

๒) กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)

๓) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ส่วนราชการที่มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑๑ หน่วยงาน

๑) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สสน.)

๒) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)

๓) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.)

๔) สำนักงบประมาณ (สงป.)

๕) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

๖) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)

๗) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

๘) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

๙) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

๑๐) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

๑๑) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สท.)

๑.๒ เรื่องที่สอบทาน ดังนี้ การสอบทานกรณีปกติ รวม ๔ ด้าน และการสอบทานกรณีพิเศษ

- การสอบทานกรณีปกติ

๑) การตรวจสอบภายใน

๒) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๓) การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

๔) รายงานการเงิน

- การสอบทานกรณีพิเศษ

สอบทานการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงหรือนโยบายของรัฐบาลตามที่ ค.ต.ป.นร. ได้คัดเลือกไว้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๑.๓ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำปีสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.) พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

๑.๔ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระหว่างปีงบประมาณ และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ

๑.๕ จัดประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญ

๑.๖ ประสานกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๑.๗ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๒. งานตรวจสอบภายใน

๒.๑ ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ด้านการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานให้คำปรึกษาของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยหน่วยรับตรวจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ หน่วยงานภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สำนัก/กอง/กลุ่มงาน/ศูนย์ ดังนี้

๑) กองกลาง (กกล.)

๒) กองการเจ้าหน้าที่ (กจท.)

๓) กองคลัง (กคส.)

๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.)

๕) ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

๖) สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง (สกร.)

๗) สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกล.)

๘) สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

๙) สำนักตรวจราชการ (สตร.)

๑๐) สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)

๑๑) สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)

๑๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)

๑๓) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)

๑๔) สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.)

๑๕) สำนักงานโหนดชุมชน (สนช.)

๑๖) สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

๒.๒ เรื่องที่ตรวจสอบ ดังนี้

๒.๒.๑ ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ได้แก่

๑) เงินสด

๒) เงินฝากธนาคาร

๓) ลูกหนี้

๔) สินทรัพย์และวัสดุ

๕) ใบสำคัญคู่จ่าย โดยเฉพาะค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และรายการที่จัดซื้อจัดหาโดยวิธีพิเศษ

๖) การรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับผู้รับบำนาญ รอบที่ ๒

๗) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๘) เงินกองทุน ๓ ประเภท

(๘.๑) กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(๘.๒) กองทุนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(๘.๓) กองทุนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.๒.๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

๒) ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ

๒.๒.๓ ด้านการดำเนินงาน

๑) โครงการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เสียงแห่งความรัก : Sound of Love วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking) วงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒.๔ ด้านการบริหาร

๑) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

๒) ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

๒.๒.๕ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง ประกอบด้วย ๔ ระบบงาน ดังนี้

๑) ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด

๒) ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง

๓) ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา

๔) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้

๒.๒.๖ ด้านงานให้คำปรึกษา

๒.๒.๗ การติดตามและประเมินผล

- ๑) การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในครั้งก่อน
- ๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี

ของส่วนราชการ

๒.๒.๘ ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวสุจิตรา	โชติพิณ	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวสุวพันธ์	จารุพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวจิราพร	เตียรวิรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวยิณ	สมบัติทอง	ร.ก. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๕. นางมธุรส คงเพชร	เพอร์สคัวร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นางกิริยา	อิมบุญตา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ รายการงบดำเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๑๗,๒๐๐.- บาท
ประกอบด้วย

๑. ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม ค.ต.ป.นร.	จำนวนเงิน	๗๙๒,๐๐๐.-	บาท
๒. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		๒๐,๕๐๐.-	
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ		๑๑๔,๗๐๐.-	
๔. ค่าวัสดุ		๑๙๐,๐๐๐.-	
๕. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา		๒๐๐,๐๐๐.-	
รวมเงิน		๑,๓๑๗,๒๐๐.-	บาท

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสุจิตรา โชติพิณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี