

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

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

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. การตรวจสอบภายในระดับกรมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๑ หน่วยรับตรวจ

- ๑.๑.๑ กองกลาง (กกล.)
- ๑.๑.๒ กองการเจ้าหน้าที่ (กจท.)
- ๑.๑.๓ กองคลัง (กคณ.)
- 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 (สปพ.)
- ๑.๑.๑๕ สำนักงานโหนดชุมชน (สนช.)
- ๑.๑.๑๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๑.๒ กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ

- ๑.๒.๑ ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
 - ๑) ด้านการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

๒) ด้านบัญชี

๒.๑) เงินสด

๒.๒) เงินฝากธนาคาร

๒.๓) ลูกหนี้

๒.๔) วัสดุและครุภัณฑ์

๒.๕) ใบสำคัญคู่จ่าย โดยจะให้ความสำคัญกับรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

๒.๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์
การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง

๑.๒.๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีพิเศษ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒.๓ ด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง รวม ๔ ระบบงาน

๑) ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด

๒) ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง

๓) ระบบงานผิดสัญญาเงินทุน/ลาศึกษา

๔) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้

๑.๒.๔ โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรีและกรมบัญชีกลางกำหนด)

๑.๒.๕ ด้านการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ

๑) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด งบประมาณ
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการปณิธานความดีปี่มหามงคล งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เป็น
โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

๑.๒.๖ ด้านการบริหาร

๑) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน

๒) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน

๑.๒.๗ เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุน จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้

๑) เงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒) เงินกองทุนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๓) เงินกองทุนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒.๘ ด้านการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ

๑.๒.๙ ด้านการติดตามและประเมินผลตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในครั้งก่อน

๑.๒.๑๐ เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. การตรวจสอบภายในระดับกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.๑ หน่วยรับตรวจ

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 (สปป.)

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.)

๒.๒ กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมุ่งเน้นเฉพาะโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ดังนี้

๒.๒.๑ กลุ่มโครงการประเภทที่ ๑ : โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงและกลุ่มโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล

๒.๒.๒ กลุ่มโครงการประเภทที่ ๒ : โครงการสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด

๒.๒.๓ กลุ่มโครงการประเภทที่ ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

๒.๓ การปฏิบัติงานช่วยอำนวยความสะดวกในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.)

๒.๓.๑ การจัดประชุมและเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม ค.ต.ป.นร.

๒.๓.๒ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปีละ ๒ ครั้ง

๒.๓.๓ การประสานกับหน่วยงานกลางและหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

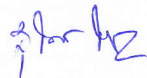
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวจิตรา	โชติพิณ	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวสุวพันธ์	จารุพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวยุภา	ทองถม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวพิน	สมบัติทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๕. นางมธุรส คงเพชร	เฟอร์สคัวร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นางกิริยา	อัมบุญตา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๗. นางสาวฝน	รัตนอาสา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๓๒๓,๗๐๐.- บาท

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

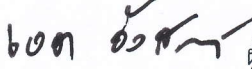
(นางสาวจิตรา โชติพิณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒๒

กันยายน ๒๕๕๙

ผลตำรวจเอก



ผู้อนุมัติ

(เอก อังสนานนท์)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙