

• ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วย รับตรวจ	แผนงาน/โครงการ	ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ/ จำนวนคน/วัน			รวม จำนวน คน/วัน
			๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
สสส.	ด้านผลการดำเนินงาน (Performance Audit) - โครงการทวนสอบตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ(๑-๕) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัด ๕ มิติ ๒๐ ด้าน ๔๑ ตัวชี้วัด ๑๕ จังหวัด	ปานกลาง	๗๐	-	-	๗๐
สกอ.	- โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย	ปานกลาง	-	๗๐	-	๗๐
สนส.	- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ปานกลาง	-	-	๗๐	๗๐
สกอ.	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit) - โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม	ปานกลาง	๗๐	-	-	๗๐
สสส.	- โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ปานกลาง	-	๗๐	-	๗๐
สนส.	- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ปานกลาง	-	-	๗๐	๗๐
กค.	ด้านการเงิน (Financial Audit) - การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ กรอ.	ต่ำ -ปานกลาง	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๙๐๐
สวส.	- การเงิน การบัญชี และการพัสดุของศูนย์วิจัยฯ ๕ แห่ง	ต่ำ -ปานกลาง	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๔๕๐
ทุก หน่วยงาน	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบฯ (Compliance Audit) - การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของ กรอ.	ปานกลาง	๓๐	๓๐	๓๐	๙๐
กค.	- การปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างรายไตรมาส	ต่ำ -ปานกลาง	๔๐	๔๐	๔๐	๑๒๐
กค.	- การเงินและการบัญชีกองทุนสวัสดิการ	ต่ำ -ปานกลาง	๔๐	๔๐	๔๐	๑๒๐
กค.	- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบและแพ่ง	ต่ำ -ปานกลาง	๓๐	๓๐	๓๐	๙๐
กค.	- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ต่ำ -ปานกลาง	๖๐	๖๐	๖๐	๑๘๐
คสร.	ด้านสารสนเทศ (Information Technology Audit) - ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	ต่ำ -ปานกลาง	๓๐	๓๐	๓๐	๙๐
-	- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	-	๖๐	๖๐	๖๐	๑๘๐
รวม			๘๘๐	๘๘๐	๘๘๐	๒,๖๔๐

- หมายเหตุ ๑. ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ
 ๒. คำนวณ ๑ ปี = ๒๒๐ คน/วัน
 ๓. จำนวนคน/วัน การตรวจสอบ อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ
 ๔. หน่วยรับตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑