

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับแผน)
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	หน่วย รับตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คนวัน	ร้อยละ ของ คนวัน	ผู้รับผิดชอบ			
			พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒														
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit)															๑๘๐	๒๐				
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเชิงลึก	กกอ.	ปานกลาง			←													๙๐		สมใจ/วรัญญา/พงผกา/ชัยวัฒน์
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)																				
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม ๔.๐	กปก.	ปานกลาง			←												๙๐		สมใจ/วรัญญา/พงผกา/ชัยวัฒน์	
การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit)															๓๕๐	๔๐				
- สุ่มตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน	สล.	ต่ำ	↔			↔				↔				↔			๒๐		วรัญญา/พงผกา/ชัยวัฒน์	
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	สล.	ปานกลาง	←													→	๕๐		พงผกา/ชัยวัฒน์	
- รายการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี	สล.	ปานกลาง	←													→	๕๐		วรัญญา/ชัยวัฒน์	
- การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	สล.	ต่ำ	←													→	๓๐		พงผกา	
- ลูกหนี้เงินยืม	สล.	ต่ำ							↔								๓๐		ชัยวัฒน์	
- สุ่มตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย	ทุกหน่วยงาน	ต่ำ	←													→	๖๐		วรัญญา/พงผกา/ชัยวัฒน์	
- การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment	สล.	ต่ำ	←													→	๒๐		พงผกา	
- การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	สล.	ต่ำ	↔			↔				↔				↔			๒๐		พงผกา	
- ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี	ทุกหน่วยงาน	ต่ำ	←													→	๑๐		วรัญญา/ชัยวัฒน์	
- การประเมินความเสี่ยงก่อนการวางแผนฯ ปี ๒๕๖๓	ทุกหน่วยงาน													↔		๖๐		สมใจ/วรัญญา/พงผกา/ชัยวัฒน์	

Handwritten signature

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับแผน)

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	หน่วย รับตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คนวัน	ร้อยละ ของ คนวัน	ผู้รับผิดชอบ		
			พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
ตรวจสอบการเงิน/การบัญชี/การพัสดุของศูนย์ ๕ แห่ง	กวม.	ปานกลาง														๕๐	๑๐	สมใจ/วริญญา/พวงผกา/ชัยวัฒน์
การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Audit)																๑๗๐	๑๙	
- สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน	ทุกหน่วยงาน	ปานกลาง														๖๐		สมใจ/วริญญา/พวงผกา/ชัยวัฒน์
- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนสวัสดิการ	สล.	ปานกลาง														๓๐		วริญญา/พวงผกา/ชัยวัฒน์
- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	สล./คส. /กวอ/กวม.	ปานกลาง														๖๐		สมใจ/วริญญา/พวงผกา/ชัยวัฒน์
- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง	สล./กม./คส./ศบพ	ปานกลาง														๒๐		วริญญา
การตรวจสอบสารสนเทศ(Information Technology Audit)																๓๐	๓	
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	คส.	ปานกลาง														๓๐		พวงผกา
งานให้คำปรึกษาและที่ได้รับมอบหมาย	ทุกหน่วยงาน	-----														๓๐	๓	สมใจ/วริญญา/พวงผกา/ชัยวัฒน์
งานอื่นๆ		-----														๓๐	๓	สมใจ/วริญญา/พวงผกา/ชัยวัฒน์
																รวม ๘๘๐	๑๐๐	

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายการยังไม่มีการประเมินความเสี่ยง

๒. ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ

๓. การคำนวณคนวัน ๘๘๐ (๔ คน) = (จำนวนวันทำการ) - (วันลาพักผ่อน / ลาป่วย / ลากิจ / อบรม)

Wm