

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	หน่วย รับตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คนวัน	ร้อยละ ของ คนวัน	ผู้รับผิดชอบ			
			พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔													
			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)														๑๔๐	๑๔				
-โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม เชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย ๑๕ จังหวัด	กอน.	สูง															๕๐	๕	สมใจ/พวงผกา/ชัยวัฒน์
-ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่๒ การส่งเสริม (Enhancement)และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน(RECP)พื้นที่เป้าหมาย ๗ จังหวัด	กอน.	สูง															๒๐	๒	พวงผกา
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)																			
-โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับ โรงงานจำพวกที่ ๑ และ ๒ แก่เจ้าหน้าที่องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด		สูง															๕๐	๕	สมใจ/พวงผกา/ชัยวัฒน์
-ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ ๓ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP)ในพื้นที่เป้าหมาย ๘ จังหวัด	กอน.	สูง															๒๐	๒	พวงผกา
การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit)														๓๓๐	๔๐				
- สุ่มตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน	สล.	ต่ำ															๔๐		พวงผกา/ชัยวัฒน์
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	สล.	ปานกลาง															๖๐		พวงผกา
- รายการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี	สล.	ปานกลาง															๖๐		ชัยวัฒน์
- การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	สล.	ต่ำ															๓๐		พวงผกา
- สุ่มตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย	ทุกหน่วยงาน	ปานกลาง															๖๐		สมใจ/พวงผกา/ชัยวัฒน์
- การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment	สล.	ปานกลาง															๓๐		สมใจ/พวงผกา/ชัยวัฒน์

รวม

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	หน่วย รับตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คนวัน	ร้อยละ ของ คนวัน	ผู้รับผิดชอบ			
			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
- สังเกตการณ์ตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี กรอ.	ทุกหน่วยงาน	ต่ำ	←	→												๒๐		พวงผกา/ชัยวัฒน์	
- การประเมินความเสี่ยงก่อนการวางแผนฯ ปี ๒๕๖๕	ทุกหน่วยงาน											←	→		๓๐		สมใจ//พวงผกา/ชัยวัฒน์	
ตรวจสอบการเงิน/การบัญชี/การพัสดุของศูนย์ ๕ แห่ง	กวก.	ปานกลาง			←	→										๙๐	๑๐	สมใจ/พวงผกา/ชัยวัฒน์	
การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Audit)																๑๙๐	๒๑		
- สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน	ทุกหน่วยงาน	ปานกลาง		←	→											๓๐		สมใจ/พวงผกา/ชัยวัฒน์	
- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนสวัสดิการ	สล.	ปานกลาง				←	→									๔๐		สมใจ/พวงผกา/ชัยวัฒน์	
- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (e-bidding,e-market)	สล./คส./กวก.	ปานกลาง											←	→		๖๐		สมใจ/พวงผกา/ชัยวัฒน์	
- การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	สล.	ต่ำ	↔			↔				↔				↔		๓๐		พวงผกา	
- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง	สล./กม./คส./ค	ปานกลาง												←	→	๓๐		ชัยวัฒน์	
การตรวจสอบสารสนเทศ(Information Technology Audit)																๓๐	๔		
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	คส.	ปานกลาง											←	→		๓๐		พวงผกา	
การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)																๖๐	๗		
- การบริหารราชการ (รถเช่าเหมาบริการ)	รรอ.	ปานกลาง											←	→		๖๐		สมใจ/พวงผกา/ชัยวัฒน์	
งานให้คำปรึกษาและที่ได้รับมอบหมาย	ทุกหน่วยงาน	←												→	๒๐	๒	สมใจ/พวงผกา/ชัยวัฒน์	
งานอื่นๆ		←												→	๒๐	๒	สมใจ/พวงผกา/ชัยวัฒน์	
																รวม	๘๘๐	๑๐๐	

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายการยังไม่มี การประเมินความเสี่ยง

๒. ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ

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

สมใจ