

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

| หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ | หน่วย รับตรวจ | ระดับ ความเสี่ยง | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | จำนวน คนวัน | ร้อยละ ของ คนวัน | ผู้รับผิดชอบ | | | |
|--|------------------|---------------------|----------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------------|------------------------|--------------|------|----|-----------------|
| | | | พ.ศ.๒๕๖๕ | | | พ.ศ.๒๕๖๖ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | ๑๖ | | | | |
| -โครงการพัฒนาระบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ วัตถุดิบตราย (self-declaration) | กวอ. | ปานกลาง | | | | ← | | | | | | | | | | | ๗๐ | | พวงผกา/ชัยวัฒน์ |
| การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับ หรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว | กทส. | ปานกลาง | | | | ← | | | | | | | | | | | ๗๐ | | พวงผกา/ชัยวัฒน์ |
| การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) | | | | | | | | | | | | | | ๓๓๐ | ๓๘ | | | | |
| - สุ่มตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน | สล. | ต่ำ | ↔ | | | ↔ | | | ↔ | | | ↔ | | | | | ๔๐ | | จนท.ตสน. |
| - การใช้จ่ายเงินงบประมาณ | สล. | ปานกลาง | ↔ | | | ↔ | | | ↔ | | | ↔ | | | | | ๖๐ | | พวงผกา |
| - รายการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี | สล. | ปานกลาง | ↔ | | | ↔ | | | ↔ | | | ↔ | | | | | ๖๐ | | ชัยวัฒน์ |
| - การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน | สล. | ต่ำ | | | | | | | ↔ | | | | | | | ↔ | ๓๐ | | เพ็ญพิมล |
| - สุ่มตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย | ทุกหน่วยงาน | ปานกลาง | | | | | | | ↔ | | | ↔ | | | | | ๖๐ | | จนท.ตสน. |
| - การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment | สล. | ปานกลาง | | | | | | | | | | ↔ | | | | | ๓๐ | | จนท.ตสน. |
| - สังเกตการณ์ตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี กรอ. | ทุกหน่วยงาน | ต่ำ | ↔ | | | | | | | | | | | | | | ๒๐ | | ชัยวัฒน์ |
| - การประเมินความเสี่ยงก่อนการวางแผนฯ ปี ๒๕๖๖ | ทุกหน่วยงาน | | | | | | | | | | | ↔ | | | | | ๓๐ | | พวงผกา/ชัยวัฒน์ |
| ตรวจสอบการเงิน/การบัญชี/การพัสดุของศูนย์ ๕ แห่ง | กวก. | ปานกลาง | | ← | | | | | | | | ↔ | | | | | ๙๐ | ๑๐ | จนท.ตสน. |

Handwritten signature/initials

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

| หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ | หน่วย รับตรวจ | ระดับ ความเสี่ยง | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | จำนวน คนวัน | ร้อยละ ของ คนวัน | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|------------------|---------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-------|------|-------|------|------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | | | พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | | | | | |
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | | | ก.ย. |
| การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Audit) | | | | | | | | | | | | | | | ๑๘๐ | ๒๑ | |
| - สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน | ทุกหน่วยงาน | ปานกลาง | | ↔ | | | | | | | | | | | ๓๐ | | พงพกา/ชัยวัฒน์ |
| - ตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนสวัสดิการ | สส. | ปานกลาง | | | | ↔ | | | | | | | | ๕๐ | | จนท.ตสน. | |
| - ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (e-bidding,e-market) | สส./ตส./กวก. | ปานกลาง | | | | | | | | ↔ | | | | ๖๐ | | จนท.ตสน. | |
| - การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค | สส. | ต่ำ | ↔ | | | ↔ | | | ↔ | | | ↔ | | ๓๐ | | พงพกา | |
| - ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง | สส./กม./ตส./ศป | ปานกลาง | | | | | | | | | | ↔ | | ๓๐ | | เพ็ญพิมล | |
| การตรวจสอบสารสนเทศ(Information Technology Audit) | | | | | | | | | | | | | | ๓๐ | ๔ | | |
| - ตรวจสอบระบบสารสนเทศ | ตส. | ปานกลาง | | | | | | | | | | ↔ | | ๓๐ | | พงพกา/ชัยวัฒน์ | |
| การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) | | | | | | | | | | | | | | ๓๐ | ๓ | | |
| - ตรวจสอบการบริหารคลังพัสดุ | สส. | ปานกลาง | | | | | | | | ↔ | | | | ๓๐ | | พงพกา/ชัยวัฒน์ | |
| งานให้คำปรึกษาและที่ได้รับมอบหมาย | ทุกหน่วยงาน | | ← | | | | | | | | | | → | ๒๐ | ๒ | พงพกา | |
| งานอื่นๆ | | | ← | | | | | | | | | | → | ๕๐ | ๖ | | |
| - สรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปี | | | ← | | → | | | | | | | | | ๒๕ | | ชัยวัฒน์ | |
| - รายงานการประเมินตนเอง | | | | ↔ | | | | | | | | | | ๒๕ | | จนท.ตสน. | |
| | | | | | | | | | | | | | | รวม | ๘๘๐ | ๑๐๐ | |

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายการยังไม่มีประเมินความเสี่ยง

๒. ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ

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

Wan