

ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 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				
-โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม	สจก.	ปานกลาง															๗๐		พวงผกา/ชัยวัฒน์
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)																			
-โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากโรงงานฯ	กมร	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 ๒๕๖๗	ทุกหน่วยงาน										↔					๓๐		พวงผกา/ชัยวัฒน์
ตรวจสอบการเงิน/การบัญชี/การพัสดุของศูนย์ ๕ แห่ง	กวก.	ปานกลาง															๙๐	๑๐	จนท.ตสน.

ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 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)																๑๙๐	๒๑		
- สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน	ทุกหน่วยงาน	ปานกลาง		↔												๑๕		พงผกา/ชัยวัฒน์	
- สอบทานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการฯ	ปานกลาง												↔		๑๕		พงผกา	
- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีของทุนสวัสดิการ	สล.	ปานกลาง				↔										๔๐		จนท.ตสน.	
- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (e-bidding,e-market)	สล./ตส./กวม.	ปานกลาง										↔				๖๐		จนท.ตสน.	
- การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	สล.	ต่ำ	↔			↔								↔		๓๐		พงผกา	
- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	สล./กม./ตส./ศบ.	ปานกลาง												↔		๓๐		เพ็ญพิมล	
การตรวจสอบสารสนเทศ(Information Technology Audit)																๓๐	๔		
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	ตส.	ปานกลาง												↔		๓๐		พงผกา/ชัยวัฒน์	
การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)																๓๐	๓		
- ตรวจสอบการบริหารคลังพัสดุ	สล.	ปานกลาง											↔			๓๐		พงผกา/ชัยวัฒน์	
งานให้คำปรึกษาและที่ได้รับมอบหมาย	ทุกหน่วยงาน	←												→	๒๐	๒	พงผกา	
งานอื่นๆ		←												→	๕๐	๖		
-สรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปี			↔													๒๕		ชัยวัฒน์	
-รายงานการประเมินตนเอง				↔												๒๕		จนท.ตสน.	
																รวม	๘๘๐	๑๐๐	

หมายเหตุ : ๑. เป็นรายการยังไม่มี การประเมินความเสี่ยง

๒. ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ

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

Handwritten signature