



แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	หน่วย รับตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คนวัน	ร้อยละ ของ คนวัน	ผู้รับผิดชอบ		
			พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
<b>การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Audit)</b>															๑๙๐	๒๑		
- สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน	ทุกหน่วยงาน	ปานกลาง		↔											๑๕		พวงผกา/ชัยวัฒน์	
- สอบทานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ	ปานกลาง		↔											๑๕		พวงผกา/ชัยวัฒน์	
- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนสวัสดิการ	สล.	ปานกลาง				↔									๔๐		จนท.ตสน.	
- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (e-bidding,e-market)	สล./คส./กวก.	ปานกลาง								↔					๖๐		จนท.ตสน.	
- การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	สล.	ต่ำ	↔			↔			↔			↔			๓๐		พวงผกา	
- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง	สล./กม./คส./คป	ปานกลาง											↔		๓๐		เพ็ญพิมล	
<b>การตรวจสอบสารสนเทศ(Information Technology Audit)</b>															๓๐	๔		
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	คส.	ปานกลาง										↔			๓๐		พวงผกา/ชัยวัฒน์	
<b>การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</b>															๓๐	๓		
- ตรวจสอบการบริหารราชการ (รถเช่า)	สล.	ปานกลาง								↔					๓๐		พวงผกา/ชัยวัฒน์	
<b>งานให้คำปรึกษาและที่ได้รับมอบหมาย</b>	ทุกหน่วยงาน	.....	↔											↔	๒๐	๒	พวงผกา	
<b>งานอื่นๆ</b>			↔											↔	๕๐	๖		
- สรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปี		ต่ำ	↔												๒๐		พวงผกา/ชัยวัฒน์	
- รายงานการประเมินตนเอง		ต่ำ		↔											๑๐		เพ็ญพิมล	
- รายงานผลการตรวจสอบ ๔ เดือนครั้ง		ต่ำ	↔				↔					↔			๒๐		ชัยวัฒน์	
															<b>รวม</b>	<b>๘๘๐</b>	<b>๑๐๐</b>	

หมายเหตุ : ๑. .... เป็นรายการยังไม่มีประเมินความเสี่ยง

๒. ช่วงระยะเวลาการตรวจสอบ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อแผนการตรวจสอบ

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

*Aut...*