บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๐๐๑-๓, ๑๐๒๐

ที่ นร ๐๒๒๒/ ๓๔๗ **วันที่** ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อปส.

๑. ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้การวางแผน การตรวจสอบ ต้องกระทำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

นตส. ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจจำนวน ๕ ด้าน ดังนี้ ๑) สำรวจบุคลากรปฏิบัติงานการเงิน/บัญชีตรงตามตำแหน่ง (Strategic) ๒) สำรวจผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในครั้งสุดท้าย (Operation) ๓) สำรวจการจัดทำรายงานทางการเงิน (Financial) ๔) สำรวจข้อทักท้วงด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยตรวจสอบภายใน (Compliance) ๕) สำรวจความรู้ตามคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน (Knowledge Management) ประกอบกับข้อมูลด้านบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ – ๘ เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง (เอกสารแนบ ๒)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓) ต่อไปด้วย

(นางวีระนุช สาริกบุตร)
อตส.

อนุมัติ
พลโท
(สรรเสริญ แก้วกำเนิด)
อปส.
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

---

๑. หลักการและเหตุผล

หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยบุคลากรภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นทุจริต และเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยของผู้บริหารในการติดตามประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะแนวทาง หรือมาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนการตรวจสอบจึงปรับเปลี่ยนไปสู่การตรวจสอบที่เน้นประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านพัสดุและทรัพย์สิน ด้านการเงินและบัญชี ระบบการร้องเรียน และด้านอื่นๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หน่วยตรวจสอบภายใน จึงวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการด้านอื่นๆ ด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเชื่อถือได้ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า

๒. สอดคล้องกับ

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒. แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

- เป้าประสงค์ หน่วยงานต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสม แยกแยะบทบาทหน้าที่มีธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความคล่องตัวทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

- กลยุทธ์ ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างภายในองค์กร การปรับวิธีทำงาน และเสริมทักษะใหม่ให้คนในองค์กรเพื่อให้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจได้อย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพ

- ผลลัพธ์ กรมประชาสัมพันธ์สามารถควบคุมการบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๓. <u>วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ</u>

๓.๑ เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

๓.๒ พิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขทางการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สิน รวมทั้งสอบทานการดูแลรักษาการใช้และความปลอดภัยของทรัพย์สินว่าเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้นๆ รวมทั้งประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน

๓.๔ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๓.๕ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของส่วนราชการ

๓.๖ เพื่อสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

๓.๗ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

๓.๘ เพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และพิจารณาสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบปีก่อนว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้องเพียงใด

๔. <u>เป้าหมาย</u>

เพื่อตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๓ หน่วยงาน หน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๙๒ หน่วยงาน และหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๖ หน่วยงาน รวม ๑๗๑ หน่วยงาน

๕. <u>ขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย</u>

๕.๑ <u>หน่วยรับตรวจ</u> หน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗๑ หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นดังนี้

(๑) หน่วยงานส่วนกลางจำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

๑. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.กรุงเทพฯ)

๒. กองคลัง

๓. กองการเจ้าหน้าที่

(๒) หน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคจำนวน ๙๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๑. สปข.๑ ขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัด รวม ๑๕ หน่วยงาน

๒. สปข.๒ อุบลราชธานี และหน่วยงานในสังกัด รวม ๑๑ หน่วยงาน

๓. สปข.๓ เชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัด รวม ๑๓ หน่วยงาน

๔. สปข.๔ พิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัด รวม ๑๐ หน่วยงาน
๕. สปข.๕ สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานในสังกัด รวม ๑๕ หน่วยงาน
๖. สปข.๖ สงขลา และหน่วยงานในสังกัด รวม ๑๒ หน่วยงาน
๗. สปข.๗ จันทบุรี และหน่วยงานในสังกัด รวม ๗ หน่วยงาน
๘. สปข.๘ กาญจนบุรี และหน่วยงานในสังกัด รวม ๙ หน่วยงาน

(๓) หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคจำนวน ๗๖ จังหวัด
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด รวม ๗๖ จังหวัด

๕.๒ เรื่องที่จะทำการตรวจสอบและให้คำปรึกษา

	เรื่องที่ตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ปริมาณการตรวจสอบ/จำนวนวัน
๑.	โครงการบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวนเงิน ๑๒,๖๑๗,๖๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อให้ทราบว่าการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ - เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข	๖ %
๒.	โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และห้องสมุด กปส. จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อให้ทราบว่าการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ - เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข	๓ %
๓.	**การตรวจสอบภายใน** - ตรวจสอบการเงินและการบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. รวมทั้งการให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านเว็บบอร์ดในระบบอินทราเน็ต “คุยกับ นตส.” ผ่านทาง Application, Facebook Line และ Email **๓.๑ ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี** ๑) ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ สปข. ๑ – ๘ ๒) ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ สวท.กรุงเทพ และ สทท.กรุงเทพ	 - เพื่อให้ทราบว่ามีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือไม่ - เพื่อให้ทราบว่ามีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือไม่	

	เรื่องที่ตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ปริมาณการตรวจสอบ/จำนวนวัน
	๓) ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ กองคลัง	- เพื่อให้ทราบว่ามีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่	๒๒ %
	๔) ตรวจสอบบัญชีเงินสวัสดิการ กปส. กองคลัง	- เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินครบถ้วน และมีรายละเอียดประกอบงบการเงินถูกต้อง	
	๕) ตรวจสอบบัญชีเงินรายได้ กปส. กองคลัง	- เพื่อให้ทราบผลการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินถูกต้อง เป็นไปตามระบบบัญชีเงินรายได้ กปส.	
	๖) ตรวจสอบการจัดส่งรายงานการเงินเงินงบประมาณ (GFMIS) เงินรายได้ และใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ สปข.๑ – ๘ พร้อมหน่วยงานในสังกัด กองคลัง, สวท.กรุงเทพ และ สทท.กรุงเทพ	- เพื่อให้ทราบว่ามีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่	
	๗) ตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงิน และใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ของ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด	- เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำงบการเงินของเงินรายได้ ตามระบบบัญชี กปส. หรือไม่	
	๘) ตรวจสอบการจัดส่งรายงานการเงิน และใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ของ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด	- เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำรายงานการเงินครบถ้วน และมีรายละเอียดประกอบงบการเงินถูกต้อง	
	๓.๒ งานให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน - ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบการควบคุมภายในและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในผ่านเว็บบอร์ด “คุยกับ นตส.” ไลน์ โทรศัพท์ และสรุปข้อมูลระเบียบฯ เข้าเว็ปเพจในระบบอินทราเน็ต www.prd.go.th	- เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน - เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑๐ %

	เรื่องที่ตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	ปริมาณการตรวจสอบ/จำนวนวัน
	๓.๓ การติดตามผล - ติดตามผลการตรวจสอบในส่วนที่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ	- เพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน	๙ %
๔	**ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง** **๔.๑** การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงาน ดังนี้ ๑) ระบบงานความรับผิดทางละเมิด ๒) ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ๓) ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา ๔) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้	- เพื่อให้ทราบว่าการจัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินงาน เพื่อหาผู้รับผิดทางละเมิดและแพ่ง ผู้ผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา และลูกหนี้ของส่วนราชการที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี	๔ %
	๔.๒ ด้านการร้องเรียน ตรวจสอบระบบการร้องเรียนของ กกจ.	- เพื่อให้ทราบว่าการจัดให้มีระบบการร้องเรียนอย่างไร	๓ %
๕	**เดินทางตรวจสอบหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค** ๑) สวท.ขอนแก่น, สวท.บึงกาฬ, สวท.สกลนคร, สวท.อุดรธานี และ สวศ.ขอนแก่น ๒) สปข.๒ อุบลราชธานี, สวท.อำนาจเจริญ, สวท.บุรีรัมย์ และ สวท.ศรีสะเกษ ๓) สปข.๗ จันทบุรี, สวท.ระยอง, สวท.ชลบุรี และ สวท.สระแก้ว ๔) สปข.๘ กาญจนบุรี, สวท.สุพรรณบุรี และ สวท.ชัยนาท ๕) สทท.กรุงเทพ	- เพื่อให้ทราบว่ามีการเบิกจ่ายเงินและปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือไม่ - เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติราชการนำไปปรับปรุงแก้ไข	๒๓ %
๖	ประเมินผลระบบควบคุมภายใน กปส. (ภาพรวม)	- เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำรายงานควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่ - เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือไม่ - เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานนำไปปรับปรุงแก้ไข	๒ %

๕.๓ งานด้านการจัดทำแผนการตรวจสอบและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ นตส.

	กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ปริมาณการดำเนินการ/จำนวนวัน
๑.	จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- เพื่อกำหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ กำหนดหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการและทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	๔ %
๒.	รวบรวมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน นตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	- เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๖ %
๓.	สรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ ไตรมาส	- เพื่อติดตามการตอบข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน	๒ %
๔.	สรุปนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ส.ปชส. ของตรวจสอบภายในจังหวัด และ สตง.ภูมิภาค	- เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานของ ส.ปชส.มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่	๖ %

๖. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

เงินงบประมาณ และเงินรายได้ สำหรับข้าราชการ ๓ อัตรา (ปฏิบัติงานเลขานุการหน้าห้อง อปส. ๑ อัตรา) และลูกจ้างชั่วคราว ๓ อัตรา

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	๔๖,๕๖๐	บาท
๒. ค่าที่พัก	๑๔๔,๐๐๐	บาท
๓. ค่าพาหนะเดินทาง	๗๐,๕๐๐	บาท
รวม	๒๖๑,๐๖๐	บาท

๗. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๓ อัตรา (ชำนาญการพิเศษ ๒, ชำนาญการ ๑) ปฏิบัติงานเลขานุการหน้าห้อง อปส. ๑ อัตรา และนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๓ อัตรา โดยอยู่ในความรับผิดชอบของนางวีระนุช สาริกบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

สายตรวจที่ ๑

๑) - ว่าง -	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒) นางสาวจิราพร แก้ววันนา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๓) นางสาวมินตรา เกิดสา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รับผิดชอบงานดังนี้

๑. ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ของ สปข.๑ - ๘

๒. ตรวจสอบการจัดส่งรายงานการเงิน เงินงบประมาณ (GFMIS), เงินรายได้ และใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ของ สปข.๑ – ๘ พร้อมหน่วยงานในสังกัด, สทท.กรุงเทพ, สวท.กรุงเทพ และ กองคลัง

๓. ตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงิน และใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ของ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด

๔. ตรวจสอบการจัดส่งรายงานการเงิน และใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ของ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด

๕. สรุปนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ส.ปชส. ของตรวจสอบภายในจังหวัด และ สตง.ภูมิภาค

๖. ตรวจสอบบัญชีเงินรายได้ กปส. กองคลัง

๗. สรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจเป็นรายไตรมาส

๘. เดินทางไปตรวจสอบ สปข.๒ อุบลราชธานี, สวท.อำนาจเจริญ, สวท.บุรีรัมย์ และ สวท.ศรีสะเกษ

๙. เดินทางไปตรวจสอบ สปข.๗ จันทบุรี, สวท.ระยอง, สวท.ชลบุรี และ สวท.สระแก้ว

๑๐. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๑. ติดตามผลงานในส่วนที่รับผิดชอบ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สายตรวจที่ ๒

๑) นางสาวนภานาถ	อินทรักษา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒) นางสาวไอรดา	ถาวรบุตร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓) นางสาวพุทธิพร	สุกใส	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รับผิดชอบงานดังนี้

๑. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของ สพท. และ สพป.

๒. ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ สวท.กรุงเทพ และ สทท.กรุงเทพ

๓. ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ กองคลัง

๔. ตรวจสอบบัญชีเงินสวัสดิการ กปส. กองคลัง

๕. ตรวจประเมินผลระบบควบคุมภายใน กปส. (ภาพรวม)

๖. ตรวจสอบด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงาน

๗. ตรวจสอบระบบการร้องเรียนของกองการเจ้าหน้าที่

๘. เดินทางไปตรวจสอบ สวท.ขอนแก่น, สวท.บึงกาฬ, สวท.สกลนคร, สวท.อุดรธานี และ สวศ. ขอนแก่น

๙. เดินทางไปตรวจสอบ สปข.๘ กาญจนบุรี, สวท.สุพรรณบุรี และ สวท.ชัยนาท

๑๐. เดินทางไปตรวจสอบ สทท.กรุงเทพ

๑๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๒. ติดตามผลงานในส่วนที่รับผิดชอบ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการดำเนินงานโครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประเมินระบบควบคุมภายใน และด้านการบริหารงบประมาณ

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ

๓. สามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๙. <u>การคำนวณ Man-Day ทั้งหมดของหน่วยตรวจสอบภายใน สำหรับระยะเวลา ๑ ปี</u>

๑) คำนวณหาวันทำการ (โดยประมาณ) ใน ๑ ปี สำหรับ ๑ คน ดังนี้

จำนวนวันทั้งหมดใน ๑ ปี			๓๖๕	วัน
<u>หัก</u> ๑. วันหยุดประจำสัปดาห์			๑๐๔	วัน
๒. วันหยุดนักขัตฤกษ์ (รวมวันหยุดชดเชย ถ้ามี)			๑๘	วัน
๓. วันลาโดยเฉลี่ย ในกรณีต่าง ๆ คือ				
๑) วันลาพักผ่อนประจำปี	๑๐			วัน
๒) วันลาป่วย / กิจ	-			วัน
๓) วันอบรม / สัมมนา	๑๐	๒๐	๑๔๒	วัน
∴ คงเหลือจำนวนวันทำการสุทธิ / ปี / คน			๒๒๓	วัน

๒) คำนวณหาจำนวนคน – วัน (Man – Day) ที่มีทั้งหมดใน ๑ ปี ในภาพรวมของหน่วยตรวจสอบภายใน

จำนวน Man – Day ทั้งหมด = ๖ X ๒๒๓

= ๑,๓๓๘ วัน

กิจกรรม	ความถี่ (ครั้ง)	จำนวนคน – วันที่ใช้ในการตรวจสอบต่อครั้ง	จำนวนคน – วันที่ใช้ทั้งหมด	หมายเหตุ
<u>ตรวจสอบการดำเนินงาน</u> ๑. โครงการบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวนเงิน ๑๒,๖๑๗,๖๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑	(๑ x ๙๐)	๙๐	
๒. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และห้องสมุด กปส. จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑	(๑ x ๔๕)	๔๕	
รวม	๒		๑๓๕	

กิจกรรม	ความถี่ (ครั้ง)	จำนวนคน – วันที่ใช้ในการตรวจสอบต่อครั้ง (Man – Day)	จำนวนคน – วันที่ใช้ทั้งหมด	หมายเหตุ
❖ <u>ตรวจสอบกรณีปกติ</u> ๓ <u>การตรวจสอบภายใน</u> ๓.๑ ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี				
๑) ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ สปข.๑ - ๘	๘	๑๐	๘๐	
๒) ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ สวท.กรุงเทพ และ สทท.	๒	๑๕	๓๐	
๓) ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินงบประมาณ กองคลัง	๑	(๒x๒๐) ๔๐	๔๐	
๔) ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ กองคลัง	๑	(๑x๑๕) ๑๕	๑๕	
๕) ตรวจสอบบัญชีเงินรายได้ กองคลัง	๑	(๒x๑๕) ๓๐	๓๐	
๔) ตรวจสอบบัญชีเงินสวัสดิการ กปส. กองคลัง	๑	๓๐	๓๐	
๕) ตรวจสอบการจัดส่งรายงานการเงินเงินงบประมาณ (GFMIS) เงินรายได้ และใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ สปข.๑ – ๘ พร้อมหน่วยงานในสังกัด , สวท. , สทท. และกองคลัง	๒	๑๐	๒๐	
๖) ตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงิน และใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ ของ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด	๑	๑๖	๑๖	
๗) ตรวจสอบการจัดส่งรายงานการเงิน และใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ ของ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด	๒	๑๐	๒๐	
๓.๒ <u>การให้คำปรึกษา</u> - งานให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านกฎ ระเบียบต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบการควบคุมภายใน และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในผ่านเว็บบอร์ด “คุยกับ นตส.” ไลน์, โทรศัพท์ และสรุปข้อมูลระเบียบฯ เข้าเว็บเพจในระบบอินทราเน็ต www.prd.go.th (๑๒ เดือน)	๗๐	๒	๑๔๐	

กิจกรรม	ความถี่ (ครั้ง)	จำนวนคน – วันที่ใช้ในการตรวจสอบต่อครั้ง (Man – Day)	จำนวนคน – วันที่ใช้ทั้งหมด	หมายเหตุ
๓.๓ การติดตามผลการตรวจสอบ	๓๐	๔	๑๒๐	
รวม	๑๑๙		๕๔๑	
๔. <u>ด้านความรับผิดทางละเมิด และเพ่ง</u> ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด และเพ่ง ประกอบด้วย ๔ ระบบงาน ดังนี้ ๑) ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด ๒) ระบบงานความรับผิดทางเพ่ง ๓) ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา ๔) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้	๔	๑๕	๖๐	
ด้านการร้องเรียน ตรวจสอบระบบการร้องเรียนของ กกจ.	๑	(๒x๒๐) ๔๐	๔๐	
รวม	๕		๑๐๐	
๕. <u>เดินทางไปตรวจสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</u> ๕.๑ สทท.กรุงเทพฯ และ กองคลัง โดยตรวจสอบระบบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน ยานพาหนะ การเบิกจ่ายเงินของโครงการการจัดหาพัสดุ และอื่น ๆ - สทท.กรุงเทพฯ	๑	(๓x๕) ๑๕	๑๕	

กิจกรรม	ความถี่ (ครั้ง)	จำนวนคน – วันที่ใช้ในการตรวจสอบต่อครั้ง (Man – Day)	จำนวนคน – วันที่ใช้ทั้งหมด	หมายเหตุ
๕.๒ ตรวจสอบระบบการบริหารงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ การบัญชี การควบคุมภายใน พัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ และอื่น ๆ - สวท.ขอนแก่น, สวท.บึงกาฬ, สวท.สกลนคร, สวท.อุดรธานี และ สวศ.ขอนแก่น	๕	(๓x๒) ๖	๓๐	
- สปข.๒ อุบลราชธานี	๑	(๓x๕) ๑๕	๑๕	
- สวท.อำนาจเจริญ, สวท.บุรีรัมย์ และ สวท.ศรีสะเกษ	๓	(๓x๒) ๖	๑๘	
- สปข.๗ จันทบุรี	๑	(๓x๕) ๑๕	๑๕	
- สวท.ระยอง, สวท.ชลบุรี และ สวท.สระแก้ว	๓	(๓x๒) ๖	๑๘	
- สปข.๘ กาญจนบุรี	๑	(๓x๕) ๑๕	๑๕	
- สวท. สุพรรณบุรี และ สวท.ชัยนาท	๒	(๓x๒) ๖	๑๒	
๕.๓ จัดทำรายงานสรุปผลการเดินทางตรวจสอบ		(๕x๓๐) ๑๕๐	๑๕๐	
รวม	๑๗		๒๘๘	
๖. ประเมินผลระบบควบคุมภายใน กปส. (ภาพรวม)				
- ประเมินผลระบบควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑	(๒x๑๕) ๓๐	๓๐	
รวม	๑		๓๐	

กิจกรรม	ความถี่ (ครั้ง)	จำนวนคน – วันที่ใช้ในการตรวจสอบต่อครั้ง (Man – Day)	จำนวนคน – วันที่ใช้ทั้งหมด	หมายเหตุ
❖ <u>การจัดทำแผนการตรวจสอบ/รวบรวมผลการดำเนินงานประจำปี</u> ๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑	(๓X๒๐) ๖๐	๖๐	
๒. รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน นตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑	(๕X๑๖) ๘๐	๘๐	
๓. สรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ ไตรมาส	๓	(๑X๘) ๘	๒๔	
๔. สรุปนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ส.ปชส. ของตรวจสอบภายในจังหวัด และ สตง.ภูมิภาค	๘	(๑X๑๐) ๑๐	๘๐	
รวม	๑๓		๒๔๔	
รวมทั้งสิ้น	**๑๕๗**		**๑,๓๓๘**	

ประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	รวมหน่วยงาน	จำนวนวัน	จำนวนคน	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าที่พักและอื่น ๆ	รวม
๑.	สวท.ขอนแก่น, สวท.บึงกาฬ, สวท.สกลนคร, สวท.อุดรธานี และ สวศ.ขอนแก่น	๕	๑๒	๓	๘,๖๔๐ (๒๔๐x๓x๑๒)	๒๖,๔๐๐ (๘๐๐x๓x๑๑)	๒๔,๐๐๐	๕๙,๐๔๐
๒.	สปข.๒ อุบลราชธานี, สวท.อำนาจเจริญ, สวท.บุรีรัมย์ และ สวท.ศรีสะเกษ	๔	๑๘	๓	๑๒,๙๖๐ (๒๔๐x๓x๑๘)	๔๐,๘๐๐ (๘๐๐x๓x๑๗)	๒๔,๐๐๐	๗๗,๗๖๐
๓.	สปข.๗ จันทบุรี, สวท.ระยอง, สวท.ชลบุรี และ สวท.สระแก้ว	๔	๑๔	๔	๑๓,๔๔๐ (๒๔๐x๔x๑๔)	๔๑,๖๐๐ (๘๐๐x๔x๑๓)	๑๒,๕๐๐	๖๗,๕๔๐
๔.	สปข.๘ กาญจนบุรี, สวท.สุพรรณบุรี และ สวท.ชัยนาท	๓	๑๒	๔	๑๑,๕๒๐ (๒๔๐x๔x๑๒)	๓๕,๒๐๐ (๘๐๐x๔x๑๑)	๑๐,๐๐๐	๕๖,๗๒๐
		๑๖	**๕๖**	**๑๔**	**๔๖,๕๖๐**	**๑๔๔,๐๐๐**	**๗๐,๕๐๐**	**๒๖๑,๐๖๐**

หมายเหตุ ๑. สปข.๒ , ๗ และ ๘ หน่วยงานละ ๕ วันทำการ } กรณีผู้ตรวจสอบจำนวน ๓ คน
สวท.หน่วยงานละ ๒ วันทำการ
๒. ลำดับที่ ๓ จำนวนคนรวมพนักงานขับรถยนต์
ลำดับที่ ๔ จำนวนคนรวมพนักงานขับรถยนต์

กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กำหนดเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	๒๕๖๔ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	๒๕๖๕ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
๑. <u>งานด้านบริหารจัดการ</u>													
๑) วางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											↔		อตส.
๒) งานเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร กปส.	←											→	อตส.
๓) จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											↔	→	นภานาถ + ไอรดา +ว่าง
๔) จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖		↔											นภานาถ + อรวรรณ + ว่าง
๕) งานรวบรวมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน นตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									↔	↔			ไอรดา + จิราพร + มินตรา + พุทธิพร + ว่าง
๖) ประเมินผลระบบควบคุมภายใน กปส. (ภาพรวม)			↔										ไอรดา + นภานาถ
๗) สรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ	↔				↔				↔				มินตรา

กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กำหนดเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	๒๕๖๔ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	๒๕๖๕ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
๒. <u>ตรวจสอบการดำเนินงาน</u> ๑) โครงการบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวนเงิน ๑๒,๖๑๗,๖๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									←	—	→		นภานาถ
๒) โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และห้องสมุด กปส. จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔										←	→		ไอรดา

กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กำหนดเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	๒๕๖๔ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	๒๕๖๕ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
๓. <u>เดินทางตรวจสอบหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</u> ๑. สทท.กรุงเทพฯ			←→										นภานาถ+ไอรดา+พุทธิพร
๒. สวท.ขอนแก่น, สวท.บึงกาฬ, สวท.สกลนคร, สวท.อุดรธานี และ สวศ.ขอนแก่น				←→									นภานาถ + ไอรดา + พุทธิพร
๓. สปข.๒ อุบลราชธานี, สวท.อำนาจเจริญ, สวท.บุรีรัมย์ และ สวท.ศรีสะเกษ					←→								ว่าง + จิราพร + มินตรา
๔. สปข.๗ จันทบุรี, สวท.ระยอง, สวท.ชลบุรี และ สวท.สระแก้ว									←→				ว่าง + จิราพร + มินตรา
๕. สปข.๘ กาญจนบุรี, สวท.สุพรรณบุรี และ สวท.ชัยนาท								←→					นภานาถ + ไอรดา+ พุทธิพร

กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กำหนดเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	๒๕๖๔ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	๒๕๖๕ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
๔. <u>ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี</u>													
๑) ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายกองคลัง													
๑.๑ เงินรายได้											↔		พุทธิพร
๑.๒ เงินงบประมาณ										↔			ว่าง + ไอรดา
๒) สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ส.ปชส. ของตรวจสอบภายในจังหวัด และ สตง. ภูมิภาค	←											→	มินตรา
๓) ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้													
๓.๑ สปข. ๑ – ๘							↔						จิราพร
๓.๒ สวท.กรุงเทพฯ					↔								พุทธิพร
๓.๓ สทท. กรุงเทพฯ							↔						พุทธิพร
๔) ตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงินและใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ของ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด						↔							มินตรา

กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กำหนดเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	๒๕๖๔ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	๒๕๖๕ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
๕) ตรวจสอบการจัดส่งรายงานการเงินและใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ของ ส.ปชส. ๗๖ จังหวัด						←→						←→	มินตรา
๖) ตรวจสอบการจัดส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS , เงินรายได้ และใบสำคัญคู่จ่ายเงินรายได้ ของ สปข. ๑-๘ (รวมหน่วยงานในสังกัด) สทท. , สวท. และ กองคลัง						←→						←→	จิราพร
๗) ตรวจสอบบัญชีเงินสวัสดิการ กปส.						←→							นภานาถ
๘) ตรวจสอบบัญชีเงินรายได้ กองคลัง											←→		ว่าง + จิราพร
๙) ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เป็นการตรวจสอบระบบงานนความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงานดังนี้ ๑๒.๑ ระบบงานความรับผิดทางละเมิด ๑๒.๒ ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ๑๒.๓ ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา ๑๒.๔ ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้							←→						ไอรดา
๑๐) ด้านการร้องเรียน - ตรวจสอบระบบการร้องเรียนของ กกจ.		←→											นภานาถ+ไอรดา

กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กำหนดเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	๒๕๖๔ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	๒๕๖๕ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
๕. <u>งานให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานด้าน</u> กฎระเบียบต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในผ่านเว็บบอร์ด “คุยกับ นตส.” ไลน์, โทรศัพท์ และสรุปข้อมูลระเบียบฯ เข้าเว็บเพจ อินทราเน็ต <u>www.prd.go.th</u>	←											→	ทุกสายตรวจ
๖. <u>ตรวจติดตามผล</u> - ติดตามผลการตรวจสอบในส่วนที่แต่ละสายตรวจรับผิดชอบ	←											→	ทุกสายตรวจ