

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถูกต้อง
๒. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่
๔. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และด้านการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด (Financial & Compliance Audit) ด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) มีหน่วยรับตรวจ กิจกรรม และโครงการที่ตรวจสอบ ดังนี้

๑. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance Audit) ดังนี้

๑.๑ หน่วยรับตรวจ

กองคลัง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

- ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ตรวจสอบรายงานการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน จำนวน ๒ ครั้ง

๑.๒ หน่วยรับตรวจ

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

- ตรวจสอบงบการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

๑.๓ หน่วยรับตรวจ

- | | |
|--|------------------------------------|
| (๑) สำนักงานเลขานุการกรม | (๒) กองการเจ้าหน้าที่ |
| (๓) กองคลัง | (๔) กองควบคุมการก่อสร้าง |
| (๕) กองนิติการ | (๖) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ |
| (๗) กองแผนงาน | (๘) กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ |
| (๙) กองผังเมืองเฉพาะ | (๑๐) กองบูรณะและบำรุงรักษา |
| (๑๑) กองมาตรฐานราคากลาง | (๑๒) กองตรวจราชการ |
| (๑๓) กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ | |
| (๑๔) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ | |
| (๑๕) สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม | (๑๖) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| (๑๗) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง | (๑๘) สำนักสถาปัตยกรรม |
| (๑๙) สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร | (๒๐) สำนักผังเมืองรวม |
| (๒๑) สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ | (๒๒) สำนักผังประเทศและผังภาค |
| (๒๓) สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง | (๒๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| | (๒๕) สำนัก... |

- (๒๕) สำนักวิเคราะห์และประเมินผล
- (๒๖) สำนักวิศวกรรมการผังเมือง
- (๒๗) สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
- (๒๘) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
- (๒๙) สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
- (๓๐) ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ ๑
- (๓๑) ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ ๒
- (๓๒) ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ ๓

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน

๑.๔ หน่วยรับตรวจ

- (๑) กองคลัง
- (๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ๗๖ จังหวัด

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ จำนวน ๔ ครั้ง

๑.๕ หน่วยรับตรวจ

- (๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
- (๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
- (๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
- (๔) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- (๕) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
- (๖) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
- (๗) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
- (๘) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

- ตรวจสอบงบกระหายยอดเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสอบการรับเงินและนำส่งเงิน
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง

๒. ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยรับตรวจ : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

- โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทุ่งสง

ระยะที่ ๑ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) จำนวน ๑ ระบบ

๔. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๖)

๕. งานบริการให้คำปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ...

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

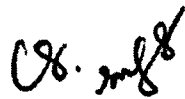
๑. นางจริญญา	ศิลป์ประกอบ	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวเจนจิรา	พวงเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๓. นายชาคริตส์	ปานผ่อง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๔. นางสาวจิตตมาส	อินทร์ทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕. -ว่าง-		นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๖. นางสาวอรรณณ	คงเวียง	พนักงานตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวบุษยา	บางเวียง	พนักงานธุรการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าอบรม / สัมมนา	เป็นเงิน ๓๕,๕๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>๒๖๙,๕๐๐.๐๐</u> บาท

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางจริญญา ศิลป์ประกอบ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕