



สำนักงานเลขาธิการกรม
รับที่ 13015
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๗.๐๐ น.

รับที่ 14299
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๖.๑๐ น.

ปกค. ๗๖๐
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙:๔๖

บันทึกข้อความ

(๑๔)

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๓๕๖

ที่ คค ๐๒๐๐.๑/กตส ๒๖๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปกค.

ศูนย์ศึกษาวิจัยและ
เลขที่ ๕๕๐๘
วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙:๒๙ น.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ และรหัส ๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเสนอแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าของรัฐพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

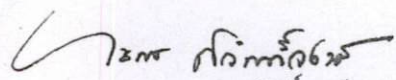
๑.๒ ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเด็นการพิจารณาที่ ๙ กำหนดให้การวางแผนการตรวจสอบต้องมีความสอดคล้องกับนโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ กตส. จึงขอรับนโยบายจาก ปกค. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย ปกค. (นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ) ได้มอบนโยบายประกอบการทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เน้นการตรวจสอบการดำเนินการที่เป็นสาเหตุให้การดำเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่าย

๑.๓ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการวางแผนการตรวจสอบโดยประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนและนำนโยบายของ ปกค. มาประกอบการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

ตามท้ายหนังสือ คค ๐๒๐๐.๑/กตส ๒๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ปกค. (นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ) อนุมัติแผนวางแผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีปัญหาให้ กตส. รายงาน ปกค. ทราบภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วย ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกชกร สวัสดิ์วงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง



บันทึกข้อความ

7122
 24 เม.ย. 63
 เวลา 16:00

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๓๕๖

ที่ คค ๐๒๐๐.๑/กตส ๒๒๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ และ
 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) เรียน ปกค.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ และรหัส ๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเสนอแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าของรัฐพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

๑.๒ ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเด็นการพิจารณาที่ ๙ กำหนดให้การวางแผนการตรวจสอบต้องมีความสอดคล้องกับนโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ กตส. จึงขอรับนโยบายจาก ปกค. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย ปกค. ได้มอบนโยบายประกอบการทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เน้นการตรวจสอบการดำเนินการที่เป็นสาเหตุให้การดำเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่าย

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการวางแผนการตรวจสอบโดยประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนและนำนโยบายของ ปกค. มาประกอบการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนกลุ่มตรวจสอบภายในสำเนาส่งส่วนราชการในสังกัดต่อไป

- ๒) - ลงนามแล้ว
- ดิฉันไม่ทราบ

(นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)
 ปลัดกระทรวงคมนาคม
 ก.ย. ๖๓

(นางสาวกชกร สวัสดิ์วงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

ทงม

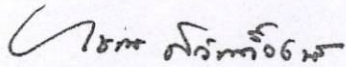
(นายไชยธรรม พรหมศรี)
 ททท. ม.ค. ๖๓

(นายไชยธรรม พรหมศรี)
 ปลัดกระทรวงคมนาคม
 - ๘ ต.ค. ๒๕๖๓

ที่ ๑ ๕๕๕๕/๕๕๕๕ ลว ๕๕๕๕.๕๕.

สำนักงานเรียน สท.

เพื่อโปรดทราบ ตาม ๕๕




(นางสาวกชกร สวัสดิ์วงศ์)

นวต.ชพ. รก. ผตก.

๕๕๕๕.๕๕

เรียน อจท.

เพื่อโปรดทราบการอนุมัติแผนวางแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ และแผนการ
ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก่อนเข้าหน้า
งาน (แนบ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕)

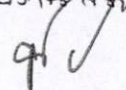

(นายสุวิทย์ ดอกคำ)

ผกพ.รรก.ลกน.

๑๔ ต.ค.๖๓

✓ ใ้ยท ลรก

แล้วได้ยทททททททท ทททททททท



(นายวิทยา ยาม่วง)

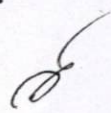
อท.

๑๖ ต.ค.๖๓

(พท.)

เรียน ผต. (เจ้าหน้า, ๕๕๕๕), ผตท. ๑-๓, ทตท., ททท.

๕๕๕๕โปรดทราบ


นางสาวรณพร บุญไทย
ผกจ.รรก.ลกน.
๓.๓.๖๓


พท.
๕๕๕๕

✓ ใ้ยท ลรก/๕๕๕๕

๕๕๕๕



(นายสุชิน รัตนเสถียร)

๕๕๕๕/๕๕.๑๐.๕๕/๕๕:๕๕
๕๕๕๕.๕๕

๕๕๕๕/๕๕๕๕

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงคมนาคม

วิสัยทัศน์

“เชื่อมโยงโครงข่ายงานด้านตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม และปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างมีคุณค่า”

เป้าหมาย

“บูรณาการงานด้านตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม”

ทิศทาง

“ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม”

ภารกิจ

๑. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ การดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน ปลัดกระทรวงและกระทรวง

๑.๒ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

๒. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๖ (๑.๑) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ในกรณีตรวจสอบงานโครงการของส่วนราชการ ในสังกัดจะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่มีความสำคัญ ต่อผลสำเร็จของนโยบายกระทรวง และเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกำกับดูแลเป็นพิเศษ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๒. เพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ
๓. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อทราบผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. งานให้ความเชื่อมั่น

● กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กำหนดแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมงานตรวจสอบ ๖ ประเภท ได้แก่

- ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing : F)
- ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing : C)
- ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing : O)
- ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing : P)
- ๕) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing : M)
- ๖) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing : I)

● หน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

- ๑) กรมท่าอากาศยาน (ทย.)
- ๒) กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
- ๓) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ประกอบด้วย กองบริหารการคลัง (กบค.) กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) และกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กป.)

● เรื่องที่ตรวจสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๒. งานให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา โดยการให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือจัดอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคม

๓. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑) นางสาวกชกร	สวัสดีวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
๒) นางดวงใจ	อนุสรณ์ชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓) นางสาววันเพ็ญ	สิรินราพรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔) นางกนกพร	นอบน้อม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕) นางสาวมุกดา	ตั้งสิทธิวัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖) นางสาวณิชาภัท	ปกติจิตต์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗) นางสาวสมใจ	คงเกลี้ยง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

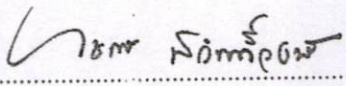
การปฏิบัติงานตรวจสอบใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และพัฒนาบุคลากร
ประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับข้าราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๗ คน

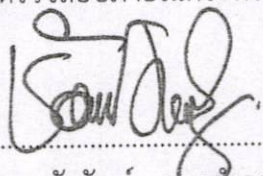
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	๓๔,๒๐๐ บาท
- ค่าเช่าที่พัก	๑๖๘,๐๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ	๑๘๑,๐๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑๖,๘๐๐ บาท
รวม	๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร จำนวน ๗ คน เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.......... ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวกชกร สวัสดิ์วงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

ลงชื่อ.......... ผู้อนุมัติ
(นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)
ปลัดกระทรวงคมนาคม

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	รายการ	ประเภทงานตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ความถี่	ระยะเวลาตรวจสอบ	คน/วัน	จำนวนคน	รวม	ผู้รับผิดชอบ
1. งานให้ความเชื่อมั่น									1. นางสาวกชกร สวัสดิ์วงศ์ 2. นางดวงใจ อนุสรณ์ชัย 3. นางสาววันเพ็ญ สิริราพรรณ 4. นางกนกพร นอบน้อม 5. นางสาวมุกทิภา ตั้งสิทธิวัฒน์ 6. นางสาวณิชนานต์ ปกติจิตต์ 7. นางสาวสมใจ คงเกลี้ยง
● สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม									
1.1	ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	C	กบค.	4	ต.ค.63 ม.ค. 64 เม.ย. 64 ก.ค. 64	1/5	1	20	
1.2	ตรวจสอบกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สปค.	O, M	กป.	1	พ.ย.-ธ.ค.63	1/45	2	90	
1.3	ตรวจสอบการเงินและบัญชีเงินกองทุนประชาสัมพันธ์	F, C	กป./กบค.	1	ธ.ค.63	1/5	1	5	
1.4	ตรวจสอบการเงินและบัญชีเงินกองทุนพระพุทธคมนาคมบพิ	F, C	กบค.	1	ม.ค.64	1/5	1	5	
1.5	ตรวจสอบการเงินและบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง	F, C	กบค.	1	ก.พ.64	1/5	1	5	
1.6	ตรวจสอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	I, O	ศทส.	1	ม.ค.-ก.พ.64	1/45	2	90	
1.7	ตรวจสอบการเงินและบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ สปค.	F, C	กบท./กบค.	1	มี.ค.-เม.ย.64	1/45	2	90	
● ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม									
1.8	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.นครพนม	O, F, C, P, M	ทช.	1	พ.ค.-มิ.ย.64	1/45	4	180	
1.9	ตรวจสอบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง	O, F, C, P, M	ทย.	1	ก.ค.-ส.ค.64	1/45	4	180	
2. งานให้คำปรึกษา									
	ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน เช่น ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคม				ต.ค.63 - ก.ย.64				
3. วิเคราะห์และประมวลรายงาน									
	วิเคราะห์และประมวลรายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม		สปค. จท. ขบ. ทย. ทล. ทช. สนข. ขร.	1	ม.ค.64	1/35	1	35	

ลำดับที่	รายการ	ประเภทงาน ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ความถี่	ระยะเวลา ตรวจสอบ	คน/วัน	จำนวนคน	รวม	ผู้รับผิดชอบ	
4. งานเลขานุการ ค.ต.ป.คค.										
4.1	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง คมนาคม			12	ต.ค.63 - ก.ย.64	1/2	3	72		
4.2	ตรวจติดตามและสังเกตการณ์โครงการในพื้นที่			4		1/5	3	60		
4.3	จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง คมนาคม			1		1/50	3	150		
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย										
5.1	รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจาก สตง. ของส่วนราชการในสังกัด			8	ต.ค.63 - ก.ย.64	1/2	1	16		
5.2	รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจาก สตง. ของรัฐวิสาหกิจในสังกัด			8		1/2	1	16		
5.3	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ฝ่ายตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ			5		1/2	1	10		
5.4	รายงานการเงินหรืองานที่ต้องนำเสนอเข้า ครม. หรือสภาฯ			3		1/3	1	9		
5.5	งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา					1/43	7	301		
6. การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน										
	พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน				ต.ค.63 - ก.ย.64	1/30	7	210		

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

.....

วิสัยทัศน์

“เชื่อมโยงโครงข่ายงานด้านตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม และปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างมีคุณค่า”

เป้าหมาย

“บูรณาการงานด้านตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม”

ทิศทาง

“ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม”

ภารกิจ

๑. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

๑.๒ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๖ (๑.๑) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ในกรณีตรวจสอบงานโครงการของส่วนราชการในสังกัด จะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบายกระทรวง และเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกำกับดูแลเป็นพิเศษ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๒. เพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ

๓. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

๔. เพื่อทราบผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. งานให้ความเชื่อมั่น

● กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กำหนดแผนตรวจสอบครอบคลุมการตรวจสอบ ๖ ประเภท ได้แก่

๑) การตรวจสอบทางการเงิน Financial Auditing (F)

๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Compliance Auditing (C)

๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน Operational Auditing (O)

๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน Performance Auditing (P)

๕) การตรวจสอบการบริหาร Management Auditing (M)

๖) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Auditing (I)

- หน่วยรับตรวจ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่
 - ๑) กรมท่าอากาศยาน (ทย.)
 - ๒) กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
 - ๓) กรมทางหลวง (ทล.)
 - ๔) กรมเจ้าท่า (จท.)
 - ๕) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
 - ๖) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
 - ๗) กรมการขนส่งทางราง (ขร.)
 - ๘) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ประกอบด้วย
 - ๘.๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
 - ๘.๒) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
 - ๘.๓) กองกลาง (กก)
 - ๘.๔) กองกฎหมาย (กม.)
 - ๘.๕) กองการต่างประเทศ (กตท.)
 - ๘.๖) กองตรวจราชการ (กต.)
 - ๘.๗) กองบริหารการคลัง (กบค.)
 - ๘.๘) กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.)
 - ๘.๙) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กป.)
 - ๘.๑๐) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
 - ๘.๑๑) กองยุทธวิธีเงินค่าทดแทน (กอ.)
 - ๘.๑๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
 - ๘.๑๓) สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สก.ชย.)
 - ๘.๑๔) สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (สสอ.)
 - ๘.๑๕) สำนักงานรัฐมนตรี (สรค.)
- เรื่องที่ตรวจสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๒. งานให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา โดยการให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือจัดอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคม

๓. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

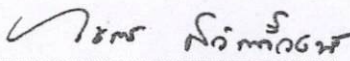
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวกชกร	สวัสดีวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
๒. นางดวงใจ	อนุสรณ์ชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาววันเพ็ญ	สิรินราพรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นางกนกพร	นอบน้อม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางสาวมัทิกา	ตั้งสิทธิวัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นางสาวณิชากร	ปกติจิตต์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗. นางสาวสมใจ	คงเกลี้ยง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

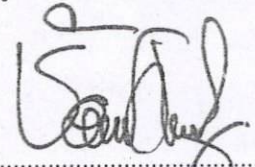
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตรวจสอบใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	ประจำปีงบประมาณ				
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	๓๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐
	- ค่าเช่าที่พัก	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐
	- ค่าพาหนะ	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐
	- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐
	รวม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (จำนวน ๗ คน)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวกชกร สวัสดิ์วงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ
(นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)
ปลัดกระทรวงคมนาคม

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ลำดับที่	รายการ	ประเภทงานตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 2564			ปีงบประมาณ 2565			ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568		
				คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม
1. งานให้ความเชื่อมั่น																		
● สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม																		
เรื่องที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการตรวจสอบ																		
1.1	ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (จำนวน 4 ครั้ง)	C	กบค.	1/5	1	20	1/5	1	20	1/5	1	20	1/5	1	20	1/5	1	20
1.2	ตรวจสอบการเงินและบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง	F, C	กบค.	1/5	1	5	1/5	1	5	1/5	1	5	1/5	1	5	1/5	1	5
1.3	ตรวจสอบการเงินและบัญชีเงินกองทุนประชาสัมพันธ์	F, C	กป./กบค.	1/5	1	5	1/5	1	5	1/5	1	5	1/5	1	5	1/5	1	5
1.4	ตรวจสอบการเงินและบัญชีเงินกองทุนพระพุทธคมนาคมบพิธ	F, C	กบค.	1/5	1	5	1/5	1	5	1/5	1	5	1/5	1	5	1/5	1	5
1.5	ตรวจสอบการเงินและบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ สปค.	F, C	กบพ./กบค.	1/45	2	90	1/45	2	90	1/45	2	90	1/45	2	90	1/40	2	80
1.6	ตรวจสอบด้านสารสนเทศ	I, O	ศทส.	1/45	2	90	1/45	2	90	1/45	2	90	1/45	2	90	1/40	2	80
สำนัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดกระทรวงคมนาคม																		
1.7	กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สปค.	O, M	กป.	1/45	2	90												
1.8	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	O, M	ศทส.				1/40	4	160									
1.9	สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน	O, M	สสอ.				1/40	4	160									
1.10	กองบริหารการคลัง	O, M	กบค.				1/40	4	160									
1.11	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	O, M	กยผ.							1/40	3	120						
1.12	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	O, M	ศปท.							1/40	3	120						
1.13	กองยุทธศาสตร์เงินค่าทดแทน	O, M	กอ.							1/40	3	120						
1.14	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	O, M	กบพ.							1/40	3	120						
1.15	กองการต่างประเทศ	O, M	กตท.										1/40	4	160			

ลำดับที่	รายการ	ประเภทงาน ตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 2564			ปีงบประมาณ 2565			ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568		
				คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม
1.16	กองกลาง	O, M	กก.									1/40	4	160				
1.17	กองตรวจราชการ	O, M	กต.									1/40	4	160				
1.18	สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานและเรือที่ประสบภัย	O, M	สก.ชย.												1/40	3	120	
1.19	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	O, M	กพบ.												1/40	3	120	
1.20	กองกฎหมาย	O, M	กม.												1/40	3	120	
1.21	สำนักงานรัฐมนตรี	O, M	สรต.												1/40	3	120	
● ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม																		
1.22	ตรวจสอบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง	O, F, C, P, M	ทย.	1/45	4	180												
1.23	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน จ.นครพนม	O, F, C, P, M	ทช.	1/45	4	180												
1.24	ตรวจสอบกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงระหว่างเมือง	O, F, C, P, M	ทล.				1/40	4	160									
1.25	ตรวจสอบกิจกรรมการตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ	O, F, C, P, M	จท.				1/40	4	160									
1.26	ตรวจสอบกิจกรรมก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง	O, F, C, P, M	ทย.							1/40	4	160						
1.27	ตรวจสอบกิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง	O, F, C, P, M	ทช.							1/40	4	160						
1.28	ตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินการด้านทะเบียนและ ภาษีรถ	O, F, C, P, M	ชบ.									1/40	4	160				
1.29	ตรวจสอบกิจกรรมการค้นหาช่วยเหลือสอบสวน อุบัติเหตุอุบัติการณ์ ด้านการบินพลเรือน	O, F, C, P, M	สนช.												1/35	4	140	
1.30	ตรวจสอบกิจกรรมจัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร	O, F, C, P, M	สปค.												1/35	4	140	
1.31	ตรวจสอบกิจกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผล แผนด้านการขนส่งทางราง	O, F, C, P, M	ชร.												1/35	4	140	

ลำดับที่	รายการ	ประเภทงานตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 2564			ปีงบประมาณ 2565			ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568		
				คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม	คน/วัน	จำนวนคน	รวม
2. งานให้คำปรึกษา																		
	ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน เช่น ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคม																	
3. วิเคราะห์และประมวลรายงาน																		
	วิเคราะห์และประมวลรายงานผลการตรวจสอบภายใน		สพค. จท. ขบ.	1/35	1	35	1/35	1	35	1/35	1	35	1/35	1	35	1/30	1	30
			ทย. ทล. ทช.															
			สนข. ขร.															
4. งานเลขานุการ ค.ต.ป.คค.																		
4.1	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม			1/2	3	72	1/2	3	72	1/2	3	72	1/2	3	72	1/2	3	72
4.2	ตรวจติดตามและสังเกตการณ์โครงการในพื้นที่			1/5	3	60	1/5	3	60	1/5	3	60	1/5	3	60	1/3	3	36
4.3	จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม			1/50	3	150	1/50	3	150	1/50	3	150	1/50	3	150	1/40	3	120
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย																		
5.1	รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินส่วนราชการในสังกัดของ สตง.			1/2	1	16	1/2	1	16	1/2	1	16	1/2	1	16	1/2	1	16
5.2	รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินรัฐวิสาหกิจในสังกัดของ สตง.			1/2	1	16	1/2	1	16	1/2	1	16	1/2	1	16	1/2	1	16
5.3	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ			1/2	1	10	1/2	1	10	1/2	1	10	1/2	1	10	1/2	1	10
5.4	รายงานการเงินหรืองานที่ต้องนำเสนอเข้า ครม. หรือสภา			1/3	1	9	1/3	1	9	1/3	1	9	1/3	1	9	1/3	1	9
5.5	งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา			1/43	7	301	1/10	7	70	1/10	7	70	1/25	7	175	1/10	7	70
6. การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน																		
	พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน			1/30	7	210	1/15	7	105	1/15	7	105	1/25	7	175	1/15	7	105
	รวมจำนวนคน/วัน					1,544			1,558			1,558			1,573			1,579