



กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่า การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
๒. เพื่อสอบทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามกิจกรรม/งาน/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
๔. เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
๕. เพื่อให้คำปรึกษาในการสร้างคุณค่าเพิ่ม
๖. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial & Compliance), ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) และตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) โดยกำหนดเรื่องในการตรวจสอบ ดังนี้

• ด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วย

- ด้านการรับ – จ่ายของส่วนราชการ ได้แก่ เอกสารการรับ – นำส่งเงิน ใบสำคัญการเบิกจ่าย
- ด้านบัญชี ได้แก่ ทะเบียนคุมต่างๆ งบทดลอง การจัดส่งรายงาน

• ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

- การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
- การควบคุมภายใน

- หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) จำนวน ๒๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ๑) สนง.ปภ.จ.อ่างทอง | ๘) สนง.ปภ.จ.นครพนม | ๑๓) สนง.ปภ.จ.เชียงราย |
| ๒) สนง.ปภ.จ.เลย | ๑๐) สนง.ปภ.จ.กาญจนบุรี | ๑๔) ศูนย์ ปภ. เขต ๑ ปทุมธานี |
| ๓) สนง.ปภ.จ.พะเยา | ๑๑) สนง.ปภ.จ.หนองคาย | ๑๕) สนง.ปภ.จ.บึงกาฬ |
| ๔) สนง.ปภ.จ.ชัยภูมิ | ๑๒) สนง.ปภ.จ.สมุทรปราการ | ๒๐) สนง.ปภ.จ.สงขลา |
| ๕) สนง.ปภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ | ๑๓) สนง.ปภ.จ.นครนายก | ๒๑) สนง.ปภ.จ.สระแก้ว |
| ๖) สนง.ปภ.จ.นนทบุรี | ๑๔) สนง.ปภ.จ.ลพบุรี | ๒๒) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๘ ภูเก็ต |
| ๗) สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ | ๑๕) สนง.ปภ.จ.อำนาจเจริญ | ๒๓) สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี |
| ๘) สนง.ปภ.จ.สิงห์บุรี | ๑๖) สนง.ปภ.จ.น่าน | ๒๔) สนง.ปภ.จ.ระยอง |

- หน่วยรับตรวจส่วนกลาง (สำนัก/กอง) จำนวน ๕ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- ๑) ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
- ๒) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- ๓) กองกฎหมาย
- ๔) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ๕) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

๒.๒ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ

๒.๓ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) จำนวน ๑ กระบวนการ

๒.๔ การให้คำปรึกษา

๓. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑) นางสาวรัตนา บุปผาพ่วง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒) นางสุภาวดี สุธานนท์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๓) นางสาวสุดสงวน แซ่ตั้ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๔) นางขวัญชนก รัศมีฉาย | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส |
| ๕) นางสาวพจนมา สมบูรณ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๖) นางสาวสุธิดา พาณิชกิจโกศลกุล | พนักงานนโยบายและแผนงาน |
| ๗) นางสาวนวลลออ รัตนวิโรจน์ | พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| ๘) นางสาวปนัดดา แนวนาค | พนักงานนโยบายและแผนงาน |
| ๙) นายอาทิตย์ คำไทย | พนักงานประจำสำนักงาน |
| ๑๐) นางพรศิริ บุญญพันธ์ | พนักงานประจำสำนักงาน |

๕. งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) ประกอบด้วย

๕.๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๙๕๐,๐๐๐	บาท
๕.๒) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ สัมมนา	๑๒๐,๐๐๐	บาท
๕.๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน	๘๐,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑,๑๕๐,๐๐๐</u>	บาท

๖. ผู้เสนอแผน

(นางสาวรัตนา บุปผาพ่วง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๗. ผู้อนุมัติแผน

(นายชัยพล อิติศักดิ์)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย