



กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

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

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจที่ตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๑๓ หน่วยงาน โดยจะแบ่งการตรวจสอบเป็น ๔ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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 บทดลอง การจัดส่งรายงาน
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
- การควบคุมภายใน

- หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) จำนวน ๒๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ๑. สนง.ปภ.จ.อ่างทอง | ๙. สนง.ปภ.จ.นครพนม | ๑๗. สนง.ปภ.จ.เชียงราย |
| ๒. สนง.ปภ.จ.เลย | ๑๐. สนง.ปภ.จ.กาญจนบุรี | ๑๘. ศูนย์ ปภ. เขต ๑ ปทุมธานี |
| ๓. สนง.ปภ.จ.พะเยา | ๑๑. สนง.ปภ.จ.หนองคาย | ๑๙. 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) ตรวจสอบด้าน...

- ๒) ตรวจสอบด้าน Performance จำนวน ๒ โครงการ
- ๓) ตรวจสอบด้าน Information Technology จำนวน ๑ โครงการ
- ๔) การให้คำปรึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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

- หน่วยรับตรวจสอบส่วนภูมิภาค (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) จำนวน ๒๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ๑. สนง.ปภ.จ.ชัยนาท | ๙. สนง.ปภ.จ.สกลนคร | ๑๗. สนง.ปภ.จ.สมุทรสงคราม |
| ๒. สนง.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี | ๑๐. สนง.ปภ.จ.นราธิวาส | ๑๘. สนง.ปภ.จ.ปัตตานี |
| ๓. สนง.ปภ.จ.อุบลราชธานี | ๑๑. สนง.ปภ.จ.สมุทรสาคร | ๑๙. สนง.ปภ.จ.ยโสธร |
| ๔. สนง.ปภ.จ.หนองบัวลำภู | ๑๒. สพบ. | ๒๐. สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น |
| ๕. สนง.ปภ.จ.จันทบุรี | ๑๓. สนง.ปภ.จ.ภูเก็ต | ๒๑. สนง.ปภ.จ.ตรัง |
| ๖. สนง.ปภ.จ.สุโขทัย | ๑๔. ศูนย์ ปภ. เขต ๑๗ จันทบุรี | ๒๒. ศูนย์ ปภ. เขต ๑๕ เชียงราย |
| ๗. สนง.ปภ.จ.ตราด | ๑๕. สนง.ปภ.จ.ระนอง | ๒๓. ศูนย์ ปภ. เขต ๑๔ อุดรธานี |
| ๘. สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด | ๑๖. สนง.ปภ.จ.พิษณุโลก | ๒๔. สนง.ปภ.จ.อุทัยธานี |

- หน่วยรับตรวจสอบส่วนกลาง (สำนัก/กอง) จำนวน ๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| ๑. กองโรงงานเครื่องจักรกล | ๒. สำนักผู้ตรวจราชการกรม |
| ๓. สำนักงานเลขานุการกรม | ๔. กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |

- ๒) ตรวจสอบด้าน Performance จำนวน ๒ โครงการ
- ๓) ตรวจสอบด้าน Information Technology จำนวน ๑ โครงการ
- ๔) การให้คำปรึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

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...

- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
- การควบคุมภายใน

- หน่วยรับตรวจสอบส่วนภูมิภาค (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) จำนวน ๒๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ๑. สนง.ปภ.จ.สุพรรณบุรี | ๙. ศูนย์ ปภ. เขต ๘ กำแพงเพชร | ๑๗. สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ |
| ๒. สนง.ปภ.จ.พระนครศรีอยุธยา | ๑๐. สนง.ปภ.จ.กำแพงเพชร | ๑๘. สนง.ปภ.จ.ปทุมธานี |
| ๓. สนง.ปภ.จ.ยะลา | ๑๑. สนง.ปภ.จ.นครปฐม | ๑๙. ศูนย์ ปภ. เขต ๗ สกลนคร |
| ๔. สนง.ปภ.จ.ชุมพร | ๑๒. ศูนย์ ปภ. เขต ๕ นครราชสีมา | ๒๐. สนง.ปภ.จ.เพชรบูรณ์ |
| ๕. สนง.ปภ.จ.สุรินทร์ | ๑๓. สนง.ปภ.จ.สระบุรี | ๒๑. ศูนย์ ปภ. เขต ๒ สุพรรณบุรี |
| ๖. สนง.ปภ.จ.ตาก | ๑๔. สนง.ปภ.จ.พังงา | ๒๒. สนง.ปภ.จ.มุกดาหาร |
| ๗. กองคลัง | ๑๕. ศูนย์ ปภ. เขต ๙ พิษณุโลก | ๒๓. สนง.ปภ.จ.มหาสารคาม |
| ๘. สนง.ปภ.จ.สตูล | ๑๖. ศูนย์ ปภ. เขต ๑๐ ลำปาง | ๒๔. สนง.ปภ.จ.แพร่ |

- หน่วยรับตรวจสอบส่วนกลาง (สำนัก/กอง) จำนวน ๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย | ๒. กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย |
| ๓. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ | ๔. กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย |

๒) ตรวจสอบด้าน Performance จำนวน ๒ โครงการ

๓) ตรวจสอบด้าน Information Technology จำนวน ๑ โครงการ

๔) การให้คำปรึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

- หน่วยรับตรวจสอบส่วนภูมิภาค (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) จำนวน ๒๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ๑. สนง.ปภ.จ.ราชบุรี | ๙. ศูนย์ ปภ. เขต ๑๒ สงขลา | ๑๗. ศูนย์ ปภ. เขต ๓ ปราจีนบุรี |
| ๒. สนง.ปภ.จ.ลำปาง | ๑๐. สนง.ปภ.จ.บุรีรัมย์ | ๑๘. ศูนย์ ปภ. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี |
| ๓. ศูนย์ ปภ. เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ | ๑๑. สนง.ปภ.จ.นครสวรรค์ | ๑๙. สนง.ปภ.จ.ลำพูน |
| ๔. ศูนย์ ปภ. เขต ๑๖ ชัยนาท | ๑๒. สนง.ปภ.จ.นครราชสีมา | ๒๐. สนง.ปภ.จ.แม่ฮ่องสอน |
| ๕. ศูนย์ ปภ. เขต ๖ ขอนแก่น | ๑๓. สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ | ๒๑. สนง.ปภ.จ.เพชรบุรี |
| ๖. สนง.ปภ.จ.พิจิตร | ๑๔. สนง.ปภ.จ.ฉะเชิงเทรา | ๒๒. สนง.ปภ.จ.พัทลุง |

๗. สนง.ปภ.จ.นครศรีธรรมราช ๑๕. สนง.ปภ.จ.ชลบุรี ๒๓. สนง.ปภ.จ.กระบี่
๘. สนง.ปภ.จ.กาฬสินธุ์ ๑๖. สนง.ปภ.จ.อุดรธานี ๒๔. ศูนย์ ปภ. เขต ๑๓ อุบลราชธานี

- หน่วยรับตรวจส่วนกลาง (สำนัก/กอง) จำนวน ๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

๑. สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ๒. กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
๓. กองการเจ้าหน้าที่ ๔. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒) ตรวจสอบด้าน Performance จำนวน ๒ โครงการ
๓) ตรวจสอบด้าน Information Technology จำนวน ๑ โครงการ
๔) การให้คำปรึกษา

๓. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- ๑) นางสาวรัตนา บุปผาพ่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒) นางสาวภาวดี สุธานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓) นางสาวสุดสงวน แซ่ตั้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔) นางขวัญชนก รัศมีฉาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
๕) นางสาวพจนา สมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖) นางสาวสุธิตา พานิชกิจโกศลกุล พนักงานนโยบายและแผนงาน
๗) นางสาวนวลลออ รัตนาวิโรจน์ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘) นางสาวปนัดดา แนวนาค พนักงานนโยบายและแผนงาน
๙) นายอาทิตย์ คำไทย พนักงานประจำสำนักงาน
๑๐) นางพรศิริ บุญญพันธ์ พนักงานประจำสำนักงาน

๕. งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) ประกอบด้วย

ที่	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๕.๑)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐
๕.๒)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ สัมมนา	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๕.๓)	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐

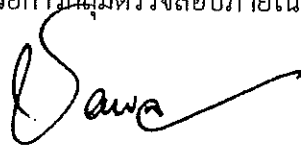
๖. ผู้เสนอแผน



(นางสาวรัตนา บุปผาพ่วง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๗. ผู้อนุมัติ



(นายชยพล ธิติศักดิ์)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย