



บันทึกข้อความ

สำนักงาน ป.ป.ท.
เลขรับ 4635
วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา 15.01 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๑๗๐๔

ที่ ปป ๐๐๒๓/ ๖๗ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังได้แจ้ง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอเรียนว่า ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางปานนิชา ชิลาสัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
เพื่อโปรดพิจารณา



(นายกฤษณ์ กระแสเวส)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๓ อนุมัติ
ลงนามแล้ว

พ.ศ.ท. 

(วันนพ สมจินตนากุล)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

- ๘ ก.ย. ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลทั่วไป

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ๑. สำนักงานเลขาธิการ | ๒. กองกฎหมาย |
| ๓. กองการต่างประเทศ | ๔. กองบริหารคดี |
| ๕.-๙. กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ - ๕ | ๑๐. กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ |
| ๑๑. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | ๑๒. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต |
| ๑๓.-๒๑. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๑ - ๙ | |
| ๒๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ๒๓. กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒๔. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ๒๕. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต |

สำนักงาน ป.ป.ท. มีหน่วยเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๐ หน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ ส่วนกลาง ๑ หน่วยเบิกจ่าย (สธธ.) และส่วนภูมิภาค ๙ หน่วยเบิกจ่าย (สำนักงาน ปปท.เขต ๑ - ๙)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๕๒๐,๔๘๓,๔๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ จาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - งบบุคลากร | ๒๙๓,๘๕๑,๗๐๐ บาท |
| - งบดำเนินงาน | ๑๕๒,๕๗๙,๔๐๐ บาท |
| - งบลงทุน | ๖๑,๙๖๐,๑๐๐ บาท |
| - งบรายจ่ายอื่น | ๑๒,๐๙๒,๒๐๐ บาท |

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจสอบ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

๒. เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ

๓. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง

๔. เพื่อตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น

๕. เพื่อวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

๖. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

๗. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ขอบเขตการตรวจสอบ/การดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

๑. หน่วยรับตรวจตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ จำนวน ๙ หน่วยรับตรวจ ได้แก่ สำนักงาน ปปท.เขต ๑ - ๙ โดยใช้ข้อมูลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. งาน/โครงการตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากการปรับแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. งานบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
๕. งานตามภารกิจประจำของกลุ่มตรวจสอบภายใน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางปานณิชา ธิลาชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (ผอ.กตณ.)
นางสาวกฤตพร โพธิ์วรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวกาญจนา วงศ์สุนา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณ

งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ๒๒๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางปานณิชา ธิลาชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

พันตำรวจโท  ผู้อนุมัติ
(วันนพ สมจินตนากุล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ/การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ/งานที่ดำเนินการ	ประเภทการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	การสอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายในของสำนักงาน ป.ป.ท.	การตรวจสอบการบริหาร	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค.๖๔	๓ คน/ ๒๐ วัน	นางปานนิชา จิลาสัย น.ส.กฤตพร โพธิ์วรรณ น.ส.กาญจนา วงศ์สุนา
สำนักงาน ปปท. เขต ๑ - ๙	- การตรวจสอบและการประเมิน	การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การดำเนินงาน การบริหาร และ เทคโนโลยีและการสื่อสาร	๙ ครั้ง/ปี	ม.ค.- ก.ย.๖๕	๒ คน/๑๘๐วัน	น.ส.กฤตพร โพธิ์วรรณ น.ส.กาญจนา วงศ์สุนา
สำนักงาน ปปท. เขต ๑ - ๙	การติดตามผลการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ	การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด	๙ ครั้ง/ปี	ก.พ.-ก.ย.๖๕	๑ คน/ ๙๐วัน	นางปานนิชา จิลาสัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ (กปก.และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง)	โครงการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	การตรวจสอบการดำเนินงาน	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.-พ.ย.๖๔	๒ คน/๔๐ วัน	น.ส.กฤตพร โพธิ์วรรณ น.ส.กาญจนา วงศ์สุนา
ผู้ขอรับบริการ	งานบริการให้คำปรึกษา	-	-	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	๓ คน	นางปานนิชา จิลาสัย น.ส.กฤตพร โพธิ์วรรณ น.ส.กาญจนา วงศ์สุนา

12/11/2564

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ/งานที่ดำเนินการ	ประเภทการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
-	การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการตรวจสอบ		ส.ค.- ก.ย. ๖๕	๑ คน/๓๐ วัน	นางปานนิชา ธิลาชัย
-	งานตามภารกิจประจำของ กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	ต.ค. ๖๔- ก.ย. ๖๕	๓ คน	นางปานนิชา ธิลาชัย น.ส.กฤษฎพร โพธิ์วรรณ น.ส.กาญจนา วงศ์สุภา
-	งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	-	-	ต.ค. ๖๔- ก.ย. ๖๕	๓ คน	นางปานนิชา ธิลาชัย น.ส.กฤษฎพร โพธิ์วรรณ น.ส.กาญจนา วงศ์สุภา

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๒๕๖๖

ประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ที่	หน่วยรับตรวจ	รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ					หมายเหตุ
		ค่าเบี้ยเลี้ยง	ที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	
๑	ปปท.เขต ๑	๓,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑,๒๐๐	๑,๐๐๐	๑๕,๔๐๐	หน่วยรับตรวจ ๙ หน่วย ปฏิบัติราชการ จำนวน ๓ ราย
๒	ปปท.เขต ๒	๓,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑๕,๖๐๐	ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๕ วัน
๓	ปปท.เขต ๓	๓,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑๕,๖๐๐	ค่าที่พัก จำนวน ๔ คืน
๔	ปปท.เขต ๔	๓,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๒๘,๒๐๐	ค่าพาหนะ ได้แก่ ค่าแท็กซี่ และค่าโดยสารเครื่องบิน
๕	ปปท.เขต ๕	๓,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๒๘,๒๐๐	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าชดเชยน้ำมัน เชื้อเพลิงและอื่น ๆ
๖	ปปท.เขต ๖	๓,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๒๘,๒๐๐	
๗	ปปท.เขต ๗	๓,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑,๒๐๐	๑,๐๐๐	๑๕,๔๐๐	
๘	ปปท.เขต ๘	๓,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๒๘,๒๐๐	
๙	ปปท.เขต ๙	๓,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๔๙,๒๐๐	
		๓๒,๔๐๐	๘๖,๔๐๐	๘๒,๘๐๐	๒๒,๔๐๐	๒๒๔,๐๐๐	

นางสาว วิภาณี