

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๑

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๗๐		๒๕๗๑		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๑	สลก./ตรวจสอบการจัดทำและการบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างและค่าคุมงานก่อสร้างสำนักงานนโยบายฯ	สูง			ต.ค.๖๙-ก.ค.๗๐	๓/๓๐	ต.ค.๗๐-ก.ค.๗๑	๓/๓๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานระหว่างการตรวจสอบ (สัญญา ก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)				ส.ค.-ก.ย.๗๐	๑/๑๕	ส.ค.-ก.ย.๗๑	๑/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๒	ทุกกอง และทุกกลุ่มอิสระ / สอบทานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และสอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลา ดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ต่ำ	ต.ค. - พ.ย.๖๘	๓/๑๐	ต.ค. - พ.ย.๖๙	๒/๑๐	ต.ค. - พ.ย.๗๐	๒/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี
	- จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		ธ.ค.๖๘	๑/๖	ธ.ค.๖๙	๑/๖	ธ.ค.๗๐	๑/๖	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
	- จัดทำรายงานผลการสอบทานการบริหารจัดการความ เสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		ธ.ค.๖๘	๑/๖	ธ.ค.๖๙	๑/๖	ธ.ค.๗๐	๑/๖	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๓	ทุกกอง และทุกกลุ่มอิสระ./ตรวจสอบการบริหาร ครุภัณฑ์และตรวจสอบการใช้งานของระบบบริหาร จัดการครุภัณฑ์ภายใต้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สผ.	ปาน กลาง			พ.ย.-ธ.ค. ๖๙	๒/๓๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๗๐		๒๕๗๑		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				ม.ค.-ก.พ. ๖๙	๑/๑๕			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๔	กกก. /ตรวจสอบโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า	ปาน กลาง			ม.ค.-มี.ค.๖๙	๒/๓๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				เม.ย.๖๙	๑/๑๕			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๕	กยผ./ตรวจสอบการจัดจ้างที่ปรึกษาและการดำเนินการโครงการกำหนดพื้นที่ต้นน้ำลำธารของประเทศไทย แนวทาง'มาตรการ อนุรักษ์และฟื้นฟู	ปาน กลาง			เม.ย.-มิ.ย.๖๙	๓/๒๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				ก.ค.-ส.ค.๖๙	๑/๑๕			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๖	กยผ./ตรวจสอบการจัดจ้างที่ปรึกษาและการดำเนินการโครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ นวัตกรรมข้อมูลเพื่อการจัดการและประมวลผลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	ปาน กลาง			เม.ย.-มิ.ย.๖๙	๓/๒๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				ก.ค.-ส.ค.๖๙	๑/๑๕			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๗	กลช./ตรวจสอบการจัดจ้างที่ปรึกษาและการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่	ปาน กลาง			เม.ย.-มิ.ย.๖๙	๓/๒๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				ก.ค.-ส.ค.๖๙	๑/๑๕			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๗๐		๒๕๗๑		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๘	ทุกกองกลุ่มอิสระ/ตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎหมาย PDPA พร้อมตรวจสอบระบบฐานข้อมูล ๑) การตรวจสอบระบบจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. ภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม หน่วย รับตรวจ ได้แก่ กตป.และ ทุกกอง/กลุ่มอิสระ ๒) ระบบ Smart E-Fund หน่วยรับตรวจ ได้แก่ กบก. ๓) ระบบศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus) หน่วยรับตรวจ ได้แก่ กพส. และ กปผ. ๔) ระบบประเมินผลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย หน่วยรับตรวจ กยผ.	สูง มาก	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	๒/๓๐					นายเทพจินดา แก้ววิจิตร, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		ก.ค.๖๘	๑/๑๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๙	กอง/กลุ่มอิสระ/ตรวจสอบการจัดจ้างที่ปรึกษา	สูง	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	๓/๒๐					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		ส.ค.-๖๘	๑/๑๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๐	ทุกกอง และทุกกลุ่มอิสระ/ตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบฐานข้อมูล)	ปาน กลาง			ม.ค.-ก.พ.๗๐	๒/๒๐	ม.ค.-ก.พ.๗๑	๒/๓๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				มี.ค.-เม.ย.๗๐	๑/๑๕	มี.ค.-เม.ย.๗๑	๑/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๗๐		๒๕๗๑		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๑๑	กบก./กลช. การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ กลไกทางการเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ คาร์บอนต่ำและเศรษฐกิจ BCG	ปาน กลาง			ม.ค-มี.ค.๗๐	๒/๒๐	ม.ค-มี.ค.๗๑	๒/๒๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				เม.ย-มิ.ย.๗๐	๑/๑๕	เม.ย-มิ.ย.๗๑	๑/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๒	กชพ. และ กชศ./ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมภูมิโนเวตสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่เฉพาะและพื้นที่พัฒนาพิเศษอย่างยั่งยืน	ปาน กลาง			เม.ย-มิ.ย.๗๐	๒/๒๐			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				ก.ค-ส.ค.๗๐	๑/๑๕			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๓	กอง/กลุ่มอิสระ /การตรวจการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตร	ปาน กลาง	เม.ย-มิ.ย.๖๙	๒/๒๐					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		ก.ค.๖๙	๑/๑๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๔	กบก./ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	ปาน กลาง	ม.ค-มี.ค.๖๙	๒/๒๐					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		พ.ค.๖๙	๑/๑๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๕	สลก./ตรวจสอบการจัดทำรายงานทางการเงิน	ปาน กลาง			ม.ค-มี.ค.๗๐	๒/๒๐	ม.ค-มี.ค.๗๑	๒/๒๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				เม.ย-พ.ค.๗๐	๑/๑๕	เม.ย-พ.ค.๗๑	๑/๑๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล
๑๖	กนต.,สลก./ตรวจสอบระบบงานความผิดทางละเมิด และแพ่ง	ปาน กลาง					ธ.ค.๖๙-ก.พ. ๗๑	๒/๒๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ						มี.ค-เม.ย.๗๑	๑/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๘		๒๕๗๐		๒๕๗๑		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๑๗	ติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของงาน ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		ต.ค.๖๙-ก.ย.๗๐		ต.ค.๗๐-ก.ย. ๗๑		น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๑๘	สอบทานและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		ต.ค.๖๙-ก.ย.๗๐		ต.ค.๗๐-ก.ย. ๗๑		
๑๙	ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ หน่วย รับตรวจ ได้แก่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ/สำนักงาน เลขานุการกรม		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		ต.ค.๖๙-ก.ย.๗๐		ต.ค.๗๐-ก.ย. ๗๑		น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๒๐	งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ รวมทั้งการ บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘						น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล, น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวนันทน์ภัส มุลกำบิล)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม