



ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓			ก.ย.๖๓
๖	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๓ (นครปฐม)	สูง			■	■									๕	๑. นางสาวอุษงค์ บุญหวา ๕ ๒. นางปานจิตต์ มังคสิทธิ์เชียร ๕ ๓. -ว่าง- ๕ ๔. นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๕ ๕. นางสาวชนัญฐา อีร์วัฒนศิริญ
๗	สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)	สูง			■	■									๑๐	๑. นางสาวอุษงค์ บุญหวา
	- กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม)	สูง				■	■								๑๐	๒. นางปานจิตต์ มังคสิทธิ์เชียร
	- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงใหม่)	สูง					■	■							๑๐	๓. -ว่าง-
															๑๐	๔. นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข
															๑๐	๕. นางสาวชนัญฐา อีร์วัฒนศิริญ
๘	กรมจังหวัด	สูง					■	■							๒๐	๑. นางสาวอุษงค์ บุญหวา
	- จังหวัดเชียงราย	สูง													๒๐	๒. นางปานจิตต์ มังคสิทธิ์เชียร
	- จังหวัดพะเยา	สูง									■	■			๒๐	๓. -ว่าง-
	- จังหวัดแพร่	สูง									■	■			๒๐	๔. นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข
	- จังหวัดน่าน	สูง									■	■			๒๐	๕. นางสาวชนัญฐา อีร์วัฒนศิริญ
	- จังหวัดพิษณุโลก	สูง							■	■						
	- จังหวัดตาก	สูง						■	■							
	- จังหวัดลพบุรี	สูง			■	■										
	- จังหวัดชัยภูมิ	สูง										■	■			
	- จังหวัดปราจีนบุรี	สูง		■	■											
	- จังหวัดกระบี่	สูง								■	■					
	- จังหวัดพัทลุง	สูง								■	■					

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓		
๙	สำนักงานจังหวัด	สูง													๒๐	๑. นางสาวยุพงค์ บุญทาว ๒. นางปานจิตต์ มั่งคั่งเสี๋ย ๓. -ว่าง- ๔. นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๕. นางสาวชนิษฐา อีร์วัฒนศิริณู
	- สำนักงานจังหวัดนครปฐม															
	- สำนักงานจังหวัดเชียงราย															
	- สำนักงานจังหวัดพะเยา															
	- สำนักงานจังหวัดแพร่															
	- สำนักงานจังหวัดน่าน															
	- สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก															
	- สำนักงานจังหวัดตาก															
	- สำนักงานจังหวัดลพบุรี															
	- สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ															
	- สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี															
	- สำนักงานจังหวัดกระบี่															
	- สำนักงานจังหวัดพัทลุง															
๑๐๐																
<b>การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)</b>																
๑	โครงการก่อสร้างทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวศิลปะ ทวารวดี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๖๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑) หน่วยรับตรวจ <b>แขวงทางหลวง ชนบทนครปฐม</b>	สูง													๑๐	๑. นางสาวยุพงค์ บุญทาว ๒. นางปานจิตต์ มั่งคั่งเสี๋ย ๓. -ว่าง- ๔. นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๕. นางสาวชนิษฐา อีร์วัฒนศิริณู
๕๐																

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ				
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓			ก.ย.๖๓			
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงิน ๓๖,๖๕๘,๐๐๐ บาท (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒) หน่วยรับตรวจ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย	สูง															๑๐	๑. นางสาวอุทัยพงศ์ บุญหวา ๑๐ ๒. นางปานจิตต์ มั่งคั่งเสี๋ย ๑๐ ๓. - ว่าง - ๑๐ ๔. นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๑๐ ๕. นางสาวณัฐธา อีร์วัฒน์หิรัญ	๕๐
การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information technology)																			
๑	ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ๑ ระบบ																๑๐	๑. นางสาวอุทัยพงศ์ บุญหวา ๑๐ ๒. นางปานจิตต์ มั่งคั่งเสี๋ย ๑๐ ๓. - ว่าง - ๑๐ ๔. นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๑๐ ๕. นางสาวณัฐธา อีร์วัฒน์หิรัญ	๕๐
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)																			
๑	ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสมในการป้องกันการทุจริต																๑๐	๑. นางสาวอุทัยพงศ์ บุญหวา ๑๐ ๒. นางปานจิตต์ มั่งคั่งเสี๋ย ๑๐ ๓. - ว่าง - ๑๐ ๔. นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๑๐ ๕. นางสาวณัฐธา อีร์วัฒน์หิรัญ	๕๐

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ				
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓			ก.ย.๖๓			
<b>การให้คำปรึกษา</b>																			
๑	งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การปรับปรุง การปฏิบัติงานในองค์กร													๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐	๑. นางสาวอุทัยงค์ บุญทาว ๒. นางปานจิตต์ มั่งคัลชัยเสีียร ๓. -ว่าง- ๔. นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๕. นางสาวชนัญญา อีร์วัฒนศิริณู	๕๐			
<b>งานอื่น ๆ</b>																			
๑	งานทบทวนกฎบัตร															๑๐ ๑๐	๑. นางสาวอุทัยงค์ บุญทาว ๒. นางปานจิตต์ มั่งคัลชัยเสีียร	๒๐	
๒	งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ															๑๐ ๑๐	๑. นางสาวอุทัยงค์ บุญทาว ๒. นางปานจิตต์ มั่งคัลชัยเสีียร	๒๐	
๓	งานสรุปผลงานสนับสนุนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ																๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐	๑. นางสาวอุทัยงค์ บุญทาว ๒. นางปานจิตต์ มั่งคัลชัยเสีียร ๓. -ว่าง- ๔. นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๕. นางสาวชนัญญา อีร์วัฒนศิริณู	๕๐

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มี.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓			ก.ย.๖๓	
๔	งานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ระดับกรม		■												๑๐	๑. นางสาวอุษงค์ บุญหวา ๑๐ ๒. นางปานจิตต์ มังคลัสเสีเยร ๑๐ ๓. - ว่าง - ๑๐ ๔. นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๑๐ ๕. นางสาวชนันฐา อีร์วัฒน์หิรัญ	๕๐
๕	งานการประเมินตนเองของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ตามแบบกรมบัญชีกลาง				■										๑๐	๑. นางสาวอุษงค์ บุญหวา ๑๐ ๒. นางปานจิตต์ มังคลัสเสีเยร ๑๐ ๓. - ว่าง - ๑๐ ๔. นางสาวณัฐพร แต่งอยู่สุข ๑๐ ๕. นางสาวชนันฐา อีร์วัฒน์หิรัญ	๕๐
๖	งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (ปค. ๖)		■	■											๑๐	๑. นางสาวอุษงค์ บุญหวา ๑๐ ๒. นางสาวชนันฐา อีร์วัฒน์หิรัญ	๒๐
๗	งานประเมินองค์ประกอบและผลการควบคุมภายในของกลุ่มงาน ตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. (ปค. ๔ , ปค. ๕)		■	■											๑๐	๑. นางสาวอุษงค์ บุญหวา ๑๐ ๒. นางสาวชนันฐา อีร์วัฒน์หิรัญ	๒๐



ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓		
๑๓	งานการจัดทำภาพถ่ายทอดตัวชีวิตและเป้าหมายระดับหน่วยงาน สู่ระดับบุคคล (IPA) ตามรอบการประเมิน จำนวน ๒ ครั้ง ของกลุ่มงาน ตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.														๑๐ ๑๐	๑. นางสาวยุพงค์ บุญหว ๒. นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข  ๒๐
๑๔	งานการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม ด้านการตรวจสอบและด้านอื่น ๆ														๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐	๑. นางสาวยุพงค์ บุญหว ๒. นางปานจิตต์ มังคสิทธิ์ ๓. -ว่าง- ๔. นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๕. นางสาวชนัฐฐา อีร์วัฒน์หิรัญ  ๑๐๐
๑๕	งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย														๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๐ ๑๐	๑. นางสาวยุพงค์ บุญหว ๒. นางปานจิตต์ มังคสิทธิ์ ๓. -ว่าง- ๔. นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข ๕. นางสาวชนัฐฐา อีร์วัฒน์หิรัญ  ๖๕
รวมจำนวนคนวัน														๑,๒๐๐		

หมายเหตุ

๑. ตรวจสอบสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกระทรวงมหาดไทย ตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒
๒. ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. ตรวจสอบกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๔๖