

แผนปฏิบัติการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม - รายการ)

																								หน่วย/บาท
ส.1	ส.2	ส.3	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม - รายการ	แผน/ผล	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ															หน่วย รับผิดชอบ
						รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
				ต้น	ร้อยละการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รวมงบประมาณ	แผน	1,120,000	1,120,000	-	-	-	221,580	221,580	261,680	37,000	17,000	315,680	171,390	131,250	240,300	542,940	39,800	-	-	39,800
				รวมงบประมาณ	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
✓	✓	✓																						
	✓		41	โครงการตรวจสอบบัญชีเรือนจำทัณฑสถาน ทวี ประเทศ (SI322)																				ต้น
				รวมงบประมาณ	แผน	1,120,000	1,120,000	-	-	-	221,580	221,580	261,680	37,000	17,000	315,680	171,390	131,250	240,300	542,940	39,800	-	-	39,800
				รวมงบประมาณ	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.กิจกรรม : การตรวจสอบกรณีผู้บัญชาการ เรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษียณอายุราชการ																				
				รวมงบประมาณ	แผน	443,160	443,160	-	-	-	221,580	221,580	221,580	-	-	221,580	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมงบประมาณ	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1. ตามนโยบายผู้บริหารเพื่อบังคับ ให้เกิดปัญหาในการรับ-ส่งหนังสือราชการ	แผน	-	-	-																-
					ผล	-	-	-																-
				2. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และวางแผนการออกตรวจสอบ ภาคสนามประจำปี	แผน	-	-	-																-
					ผล	-	-	-																-
				3. จัดทำแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ	แผน	-	-	-																-
					ผล	-	-	-																-
				4. ออกตรวจสอบภาคสนามตาม แผนการตรวจสอบ	แผน	443,160	443,160	-			221,580	221,580	221,580			221,580				-				-
					ผล	-	-	-																-
				5. รายงานผลการตรวจสอบและ ติดตามผลการตรวจสอบ	แผน	-	-	-																-
					ผล	-	-	-																-
				2. กิจกรรม : การตรวจสอบการดำเนินงานด้านอาหาร ผู้ต้องขัง การเงินงบประมาณ																				
				รวมงบประมาณ	แผน	350,000	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,250	131,250	87,500	350,000	-	-	-	-
				รวมงบประมาณ	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1. จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ วางแผนการตรวจสอบประจำปี	แผน	-	-	-																-
					ผล	-	-	-																-
				2. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และวางแผนการออกตรวจสอบ ภาคสนามประจำปี	แผน	-	-	-																-
					ผล	-	-	-																-

ผ.1	ผ.2	ผ.3	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม - รายการ	แผน/ผ	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																หน่วย รับผิดชอบ
						รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	
				3. จัดทำแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ เพื่อแนวทางในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				4. ออกตรวจสอบภาคสนามตาม แผนการตรวจสอบ	แผน	350,000	350,000					-				-	131,250	131,250	87,500	350,000				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				5. รายงานผลการตรวจสอบและ ติดตามผลการตรวจสอบ	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				๓. กิจกรรม : การตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศเงินฝากของผู้ถือ																					
				รวมงบประมาณ	แผน	93,800	93,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,800	93,800		-	-	-	
				รวมงบประมาณ	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1. จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ วางแผนการตรวจสอบประจำปี	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				2. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และวางแผนการออกตรวจสอบ ภาคสนามประจำปี	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				3. จัดทำแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ เพื่อแนวทางในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				4. ออกตรวจสอบภาคสนามตาม แผนการตรวจสอบ	แผน	93,800	93,800					-				-			93,800	93,800				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				5. รายงานผลการตรวจสอบและ ติดตามผลการตรวจสอบ	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				4. กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบและ คำปรึกษาการเฝ้า การมีปฏิสัมพันธ์ สถานะปัญหาที่อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือตามนโยบายอื่นใด																					
				รวมงบประมาณ	แผน	99,800	99,800	-	-	-	-	-	17,000	17,000	17,000	51,000	-	-	20,000	20,000	28,800	-	-	-	28,800
				รวมงบประมาณ	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1. คัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาจเกิด ความเสียหายแก่ทางราชการหรือตาม	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				2. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และวางแผนการออกตรวจสอบ ภาคสนามประจำปี	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	

ผ.1	ผ.2	ผ.3	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม - รายการ	แผน/ผ	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ																หน่วย รับผิดชอบ
						รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 4	
				3. จัดทำแผนปฏิบัติงานมาใช้ ควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				4. ออกตรวจสอบภาคสนามตาม แผนการตรวจสอบ	แผน	99,800	99,800					-	17,000	17,000	17,000	51,000			20,000	20,000	28,800			28,800	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				5. รายงานผลการตรวจสอบและ ติดตามผลการตรวจสอบ	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				5. กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบการเงินการ บัญชี การเงินงบประมาณและพัสดุฯ เงินนอก งบประมาณ																					
				รวมงบประมาณ	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รวมงบประมาณ	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1. ตรวจสอบตามภาระงานเบื้องต้นกับ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				2. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				3. จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อให้ ควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				4. รายงานผลการตรวจสอบและ ติดตามผลการตรวจสอบ	แผน	-	-					-				-				-				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				6. กิจกรรม : การอำนวยความสะดวกสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน																					
				รวมงบประมาณ	แผน	40,140	40,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,140	-		40,140	-	-		-	
				รวมงบประมาณ	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รายการ การอำนวยความสะดวกสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน	แผน	40,140	40,140					-				-	40,140			40,140				-	
					ผล	-	-					-				-				-				-	
				7.กิจกรรม : การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ CGIA																					
				รวมงบประมาณ	แผน	93,100	93,100	-	-	-	-	-	23,100	20,000	-	43,100	-	-	39,000	39,000	11,000	-	-	11,000	
				รวมงบประมาณ	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รายการ การจัดทำกระบวนการงานการ ตรวจสอบภายใน	แผน	93,100	93,100					-	23,100	20,000		43,100			39,000	39,000	11,000			11,000	
					ผล	-	-					-				-				-				-	

ผ.1	ผ.2	ผ.3	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม - รายการ	แผน/ผ.	รวมงบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ														หน่วย รับผิดชอบ	
						รวมทั้งสิ้น	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส2	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 3	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
					ผล	-	-					-					-					-		

