| **แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1** |
| --- |
|  |  |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | จำนวนวันในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ |
| **1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น** | **430 วัน** |  |
| **1.1 งานตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ** |  **400 วัน**(คน\*วัน\*ครั้ง) |  |
| 1.1.1 | ตรวจสอบด้านการเงิน และด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน(งบรายจ่ายอื่น) / เงินงบประมาณ (จำนวน 3 หน่วยรับตรวจ)สพจ.นราธิวาสสพจ.อุดรธานีสพจ.อุบลราชธานี | เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม (OA ,FA ,CA ) | 135 วัน(3\*15\*3) | ปัญชุธรวิภูสนากัญญารัตน์ |
| 1.1.๒ | ตรวจสอบการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (e-Payment) (จำนวน 2 หน่วยรับตรวจ)สพจ.อุดรธานีสพจ.อุบลราชธานี | เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในด้านการเบิกจ่าย และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง(OA ,FA ,CA , IA ) | 40 วัน(2\*10\*2) | ปัญชุธรวิภูสนา |
| 1.1.3 | ตรวจสอบการด้านบัญชี (จำนวน 3หน่วยรับตรวจ)สพจ.นราธิวาสสพจ.อุบลราชธานีสพจ.อ่างทอง | เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง(OA ,FA ,CA) | 45 วัน(1\*15\*3) | ชัยพร |
| 1.1.4 | ตรวจสอบงบการเงินสวัสดิการ สป.พน. ประจำปี 2564กองกลาง | เพื่อให้ทราบว่างบการเงินมีความครบถ้วนถูกต้องตามหลักบัญชีและการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ(OA ,FA ,CA) | 60 วัน(3\*20\*1) | ปัญชุธรวิภูสนากัญญารัตน์ |

| **แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1** |
| --- |
|  |  |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | จำนวนวันในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ |
| **1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น** | **400 วัน** |  |
| 1.1.5 | ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม กองกลาง | เพื่อให้ทราบว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552(OA ,FA ,CA ,MA) | 60 วัน (2\*30\*1) | ปัญชุธรวิภูสนา |
| 1.1.6 | การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ของกองกลาง (ถ้ามี) | เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการถอนคืนเงินรายได้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนดและมีการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม (CA,FA)  | 60 วัน(2\*30\*1) | ปัญชุธรวิภูสนา |
| **1.2 งานติดตามผลการตรวจสอบ** | **30 วัน** |  |
| 1.2.1 | ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผลการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 | เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจ/ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ ปพน.ได้สั่งการ | 30 วัน(2\*15\*1) | ปัญชุธรวิภูสนา |
| **2. งานบริการให้คำปรึกษา** | **150 วัน** |  |
| 2.1 | การให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ โดยเครื่องมือ 4 เรื่อง คือ การจัดฝึกอบรม การจัดศึกษาดูงาน , การควบคุมการใช้รถราชการ , การจัดซื้อและการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 76 สำนักงานพลังงานจังหวัด | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินงาน รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และป้องกันความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ  | 60 วัน(3\*20\*1) | ปัญชุธรวิภูสนากัญญารัตน์ |

| **แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1** |
| --- |
|  |  |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | จำนวนวันในการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ |
| **2. งานบริการให้คำปรึกษา** | **150 วัน** |  |
| ๒.๒ | การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ | เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ | 9๐ วัน(2\*45\*1) | ปัญชุธรวิภูสนา |
| **3. งานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ**  | **80 วัน** |  |
| 3.1 | รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 3 ครั้ง/ปี | เพื่อรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบให้ ปพน.ทราบ  | 3๐ วัน(1\*10\*3) | วิภูสนา |
| 3.2 | ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม | เพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | 2๐ วัน(2\*10\*1) | ปัญชุธรวิภูสนา |
| 3.3 | การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self - Assessment) | เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกำหนดและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ | 3๐ วัน(3\*10\*1) | ปัญชุธรชัยพรวิภูสนา |
| **รวมจำนวนวันทำการปีงบประมาณ 2565** | **660 วัน** |  |

หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบภายใน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม