

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน

กำหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วย รับตรวจ	ระยะเวลา ตรวจสอบ	ความถี่การ ตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ	*ประเภท การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑							
๑	การเงิน การบัญชี	สบก.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙	๑ ครั้ง/ปี	- เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	F	นางนุช สุกัญญา สุวรรณ สุภาภรณ์
๒	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)	สำนัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙	๑ ครั้ง/ปี	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การดำเนินการมีความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนงบประมาณ	O, C	นางนุช สุกัญญา สุวรรณ สุภาภรณ์
๓	โครงการ/กิจกรรมย่อย ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ จำนวน ๒ กิจกรรม	สำนัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙	๑ ครั้ง/ปี	- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ - เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า - มีระบบการควบคุมภายในที่ดี	O,F,C	นางนุช สุกัญญา สุวรรณ สุภาภรณ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน

กำหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลา ตรวจสอบ	ความถี่การ ตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ	*ประเภท การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๔	กิจกรรมติดตามผลการดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของ ๑ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	สำนัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘	๑ ครั้ง/ปี	- ผลการดำเนินงานโครงการตามข้อเสนอแนะ - มีระบบควบคุมที่ดี		นางนุช สุกัญญา สุวรรณนา สุภาภรณ์
๕	การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานในสังกัดกรมธุรกิจพลังงานต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน	สำนัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘	๑ ครั้ง/ปี	- เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในกรมธุรกิจพลังงาน ต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน		นางนุช สุกัญญา สุวรรณนา สุภาภรณ์
๖	การประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ	ตสน.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘	๑ ครั้ง/ปี	- เพื่อประเมินงานกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในว่ามีการออกแบบควบคุมภายในให้เหมาะสม ส่งเสริมประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานสำเร็จจัดทำรายงานให้ถูกต้องตามระเบียบ	Self Assessment	นางนุช สุกัญญา สุวรรณนา สุภาภรณ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน

กำหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วย รับตรวจ	ระยะเวลา ตรวจสอบ	ความถี่การ ตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ	*ประเภท การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรมตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</u>							
๓/	สอบทานเอกสารการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด (Independent Assessment) (๓/ สำนัก ๑ สถาบัน)	สำนัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘	1 ครั้ง/ปี	๑. เพื่อให้ทราบผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจย่อยว่ามีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงที่กำหนดไว้และมีการทบทวนกิจกรรมหรือกระบวนการงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. เพื่อประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจย่อยทุกหน่วยงาน มีกิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ๓. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ	C	นนุช สุกัญญา สุวรรณา

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน

กำหนดเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วย รับตรวจ	ระยะเวลา ตรวจสอบ	ความถี่การ ตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ	*ประเภท การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๙	จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของกรมธุรกิจพลังงาน โดยผู้ ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)	ตสน.	๑๑ - ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๔	๑	- เพื่อติดตามผลการสอบทานการประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของ ธพ. ให้มีการ พัฒนาการปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุม ภายในที่ คตง. กำหนดไว้ให้ถูกต้องอย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนว ทางแก้ไขปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	C	นางนุช สุวรรณา

*** ประเภทการตรวจสอบ**

O (Operdtion Audit) หมายถึง การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน

F (Financial Audit) หมายถึง การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี

C (Compliance Audit) หมายถึง การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง