

กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Audit Plan)

งาน/กิจกรรมตรวจสอบ	ความเสี่ยง	ความถี่	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ ภายใน
			ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ธ.ค.-61	ก.ย.-61		
1. การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการตรวจสอบและที่เกี่ยวข้อง																
1.1 ทบทวนกฎบัตร		1														1/1
1.2 ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment)		1														2/8
1.3 สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 , 2561		3														1/9
1.4 ประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน		1														1/3
1.5 รายงานการใช้ข้อจำกัดการปฏิบัติตามปีใด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		4														1/20
1.6 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่วางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		1														2/10
1.7 จัดทำแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		1														1/1
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ และรายงาน																
2.1 สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน		1														2/40
2.2 ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		1														2/40
2.3 ตรวจสอบการใช้คำสั่งศาลอาญาคู่โลก		1														2/30
2.4 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		2														2/60
2.5 ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		1														4/60
2.6 ตรวจสอบการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		1														2/45
2.7 ตรวจสอบการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน		1														2/35
2.8 โครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	สูง	1														2/30
2.9 ตรวจสอบด้านความรับผิดชอบและแผนผัง (ถ้ำม)	1															1/5
3. การตรวจสอบไม่รวมได้รับมอบหมาย																4/45
4. พัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม)																
5. การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การเงิน การพัสดุ ฯลฯ																
รวม															880	

หมายเหตุ การวางแผนได้แก่การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมการรับนโยบายจากผู้บริหาร
การคำนวณจำนวนวัน (วันปฏิบัติงาน 1 ปี 220 วัน) จำนวนคนวัน 1 ปี = 4 คน x 220 วัน = 880 วัน