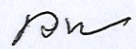


กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Audit Plan)

งาน/กิจกรรมตรวจสอบ	ความเสี่ยง	ความถี่	ระยะเวลาปฏิบัติงาน												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
			ค.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62		
1. การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการตรวจสอบ และที่เกี่ยวข้อง																หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ ภายใน
1.1 ทบทวนกฎบัตร		1	=====												1/1	
1.2 ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment)		1	=====												2/9	
1.3 สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 , 2562		3	=====				=====				=====				1/10	
1.4 ประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน		1	=====												1/4	
1.5 รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		4	=====				=====			=====			=====		1/20	
1.6 ประเมินความพึงพอใจ		1	=====												1/15	
1.7 สรุปรายงานผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตาม แผนการตรวจสอบประจำปี 2562		2	=====						=====						1/4	
1.8 วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562		1											=====		1/15	
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ และรายงาน																
2.1 สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน		1		=====											4/30	
2.2 ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	สูง	1			=====										2/45	
2.3 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		1					=====								2/30	
2.4 ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		1						=====							3/45	
2.5 ตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		1							=====						3/45	
2.6 ตรวจสอบการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน		1								=====					3/35	
2.7 ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ (กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี)	สูง	1									=====				2/45	
2.8 ตรวจสอบด้านความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง		1										=====			2/25	
3. การตรวจสอบในกรณีได้รับมอบหมาย																
4. พัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม)						=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====				
5. การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การเงิน การพัสดุ ฯลฯ			=====											=====	4/2	
รวม															880	

หมายเหตุ การวางแผนได้จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมการรับนโยบายจากผู้บริหาร

การคำนวณจำนวนคนวัน (วันปฏิบัติงานใน 1 ปี 220 วัน) จำนวนคนวันใน 1 ปี = 4 คน x 220 วัน = 880 วัน


 (นางเดือนเพ็ญ เขียวสังข์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน