



แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

และ

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมการพัฒนาชุมชน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สารบัญ

	หน้า
- แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตบ.มท ๐๒)	๑
- ขอบเขตการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๔
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น สำหรับบุคลากรในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๙
- แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ตบ.มท. ๐๓)	๑๓
- ขอบเขตการตรวจสอบ	๑๙
- แผนการตรวจสอบระยะยาวกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	๒๑

**หน่วยตรวจสอบภายใน
กรมการพัฒนาชุมชน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินความถูกต้อง เชื่อถือได้ ด้านการเงิน การคลัง (Financial Auditing)
๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (compliance Auditing)
๓. เพื่อติดตามประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน (Performance Auditing)
๔. เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
๕. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ให้กับหน่วยงานในสังกัด

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายในกรมการพัฒนาชุมชน จะตรวจสอบด้าน Financial & Compliance ด้าน Performance ด้าน Information Technology ด้าน Operational และด้าน management หน่วยรับตรวจ และโครงการที่จะตรวจสอบ ดังนี้

๑. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance)
 - ๑.๑ การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) จำนวน ๓ หน่วยรับตรวจ ดังนี้
 - ๑.๑.๑ กองคลัง
 - ๑.๑.๒ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
 - ๑.๑.๓ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
 - ๑.๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ จำนวน ๑ หน่วยรับตรวจ คือ กองคลัง
 - ๑.๓ ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน จำนวน ๑ หน่วยรับตรวจ คือ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 - ๑.๔ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้
 - ๑.๔.๑ กองคลัง
 - ๑.๔.๒ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
 - ๑.๔.๓ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
 - ๑.๔.๔ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๒. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตรวจสอบและประเมินผลโดยระบบการรายงานทุกหน่วยรับตรวจ สุ่มตรวจ ณ หน่วยดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วย รับตรวจ ดังนี้

๒.๑ สถาบันการพัฒนาชุมชน

๒.๒ สำนักงานเลขานุการกรม

๒.๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๓. ตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๓.๑ โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) การพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ โอท็อป ประเภทอาหาร

๔. ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง

๕. การให้คำปรึกษา (Consulting)

๕.๑ บริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในส่วนกลางที่สังกัดกรมทุกหน่วย รวมถึงส่วนภูมิภาค โดยให้ คำปรึกษาในเรื่องระเบียบการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นต้น

๕.๒ จัดทำ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น สำหรับ บุคลากรในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓"

๕.๓ ให้บริการข้อมูล/องค์ความรู้ ในการปฏิบัติตามระเบียบทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในแก่บุคลากรกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๖. สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ งาน ดังนี้

๖.๑ สรุปวิเคราะห์รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด

๖.๒ สรุปวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดและ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๖.๓ ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน

๖.๔ จัดประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก

๖.๕ สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายใน

๖.๖ ตรวจสอบโครงการและหลักฐานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวกนกวรรณ สัมมาพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวอัจฉรา เขียวภักดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจรัตน์ ใจจริม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางสาวธนพร ศตอำ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นางสาวเพ็ญศรี สายธนู	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย

งบประมาณตามยุทธศาสตร์

๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในเบื้องต้น สำหรับบุคลากรในส่วนกลาง	๙๖๕,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๙๖๕,๐๐๐	บาท

งบบริหาร

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๘๐,๐๐๐	บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม	๕๐,๐๐๐	บาท
๓. ค่าวัสดุสำนักงาน/น้ำมันเชื้อเพลิง	๕๐,๐๐๐	บาท
๔. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒๐,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๕๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวกนกวรรณ สัมมาพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในกรมการพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายอภิชาติ โตติลกเวชช์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ขอบเขตการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน

ที่	หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง
			พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance																	
๑	ด้านการเงินและบัญชี (กองคลัง) ๑.๑ การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - payment) ๑.๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ คำสาขารณูปโภคทั้งชำระ ๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	กลาง												๕๐ (๒x๕๕)	น.ส.กนกวรรณ สัมมาทัศน์ น.ส.กรรณิการ์ น. เขียวใหม่ น.ส.อริสรา เขียวภักดี ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิม น.ส.ณพร คค้ำ	บริหารการเงินและบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ	
		กลาง												๕๐ (๑x๕๐)			
		กลาง												๕๐ (๒x๕๕)			
		กลาง												๕๐ (๒x๕๕)			
๒	ด้านการเงินและบัญชี (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๒ แห่ง พิษณุโลก และ อุตรดิตถ์) ๑.๑ การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - payment) ๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง	กลาง												๕๐ (๒x๕๕)	น.ส.กนกวรรณ สัมมาทัศน์ น.ส.กรรณิการ์ น. เขียวใหม่ น.ส.อริสรา เขียวภักดี ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิม น.ส.ณพร คค้ำ	บริหารการเงินและบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ	
		กลาง												๕๐ (๑x๕๐)			
		กลาง												๕๐ (๒x๕๕)			
		กลาง												๕๐ (๒x๕๕)			
๓	ด้านการเงินและบัญชี (สำนักงานพัฒนาสหภาพสตรี) ๑.๑ การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง	สูง													น.ส.กนกวรรณ สัมมาทัศน์ น.ส.กรรณิการ์ น. เขียวใหม่ น.ส.อริสรา เขียวภักดี ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิม น.ส.ณพร คค้ำ	บริหารการเงินและบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ ตรวจสอบภายในชำนาญการ	
		สูง												๑๘๐ (๑x๕๕)			
		สูง												๑๘๐ (๑x๕๕)			
		สูง												๑๘๐ (๑x๕๕)			

ที่	หน่วยรับผิดชอบ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความแข็ง	ระยะเวลา												จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ตรวจสอบด้าน Performance Audit																	
๑	จำนวน ๒ โครงการ แต่ละโครงการ ๑.๑ โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ ๑.๒ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา (กลุ่มD) การพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ โอท็อป ประเภทอาหาร	สูง												๑๘๐ (๕x๔๕)	น.ส.กนกวรรณ สัมมาชีพ	น.ส.ภากรเงินและบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
		สูง												๑๘๐ (๕x๔๕)	น.ส.ภากรวิภาส ณ เชียงใหม่ น.ส.อริจนา เขียวภักดี ว.ที่ ๑.ค.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิม น.ส.ณพร ศคธำ	น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ	
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)																	
๓	การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบเมต และแฟ้ม	กลาง												๑๘๐ (๕x๔๕)	น.ส.กนกวรรณ สัมมาชีพ	น.ส.ภากรเงินและบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
															น.ส.ภากรวิภาส ณ เชียงใหม่ น.ส.อริจนา เขียวภักดี ว.ที่ ๑.ค.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิม น.ส.ณพร ศคธำ	น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ	
การประเมินระบบการควบคุมภายใน																	
๑	การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน หน่วยรับผิดชอบ ได้แก่ กองคลัง สำนักงานกองทุน พัฒนาระบบทาสตี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน อุดรธานี พิษณุโลก	กลาง												๕๐ (๕x๑๐)	น.ส.กนกวรรณ สัมมาชีพ	น.ส.ภากรเงินและบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
															น.ส.ภากรวิภาส ณ เชียงใหม่ น.ส.อริจนา เขียวภักดี ว.ที่ ๑.ค.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิม น.ส.ณพร ศคธำ	น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ น.ส.ตรวจสอบภายในชำนาญการ	

ที่	หน่วยรับผิดชอบ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา										จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
๒	การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๓๕ หน่วยรับผิดชอบโดยระบบรายงาน	กลาง											๓๐ (๑x๓๐)	ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิม	นพ. ตรวจสอบภายในสำนักงาน
การให้คำปรึกษา Consulting															
๑	ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานระเบียบการเงิน การคลังการพัสดุและการควบคุมภายในทุกหน่วยงาน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมฯ เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน												๒๒๐ (๖x๒๐)	น.ส.กนกวรรณ ลิ้มมาจันทร์ น.ส.กรวิทย์ ฌ เชื้องใหม่ น.ส.อังคณา เชื้องภักดิ์ ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิม น.ส.ณพร คตอำ น.ส.เพ็ญศรี สายบุญ	นพ.การเงินและบัญชีสำนักงาน พิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน
๒	จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในเบื้องต้น สำหรับบุคลากร ในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												๓๘ (๖x๓)	น.ส.กนกวรรณ ลิ้มมาจันทร์ น.ส.กรวิทย์ ฌ เชื้องใหม่ น.ส.อังคณา เชื้องภักดิ์ ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิม น.ส.ณพร คตอำ น.ส.เพ็ญศรี สายบุญ	นพ.การเงินและบัญชีสำนักงาน พิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน
๓	ให้บริการข้อมูลในการปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน												๑๒๐ (๖x๒๐)	น.ส.กรวิทย์ ฌ เชื้องใหม่ น.ส.อังคณา เชื้องภักดิ์ ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิม น.ส.ณพร คตอำ น.ส.เพ็ญศรี สายบุญ	นพ.การเงินและบัญชีสำนักงาน พิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน นพ.ตรวจสอบภายในสำนักงาน เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

ที่	หน่วยรับผิดชอบ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ธ.				
งานสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพงานตรวจสอบ																	
๑	สรุปวิเคราะห์รายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	กลาง	→											๖๐ (๒x๓๐)	น.ส.อพร ศตอำ น.ส.อริศรา เขียวภักดี	น.ท.ตรวจสอบภายในสำนักงาน น.ท.ตรวจสอบภายในสำนักงาน	
๒	สรุปวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการ ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	กลาง	→											๓๐ (๑x๓๐)	น.ส.อพร ศตอำ	น.ท.ตรวจสอบภายในสำนักงาน	
๓	การตรวจสอบตามนโยบายผู้บริหาร/ผู้บริหาร มอบหมาย	กลาง	→											๔๘๐ (๕x๙๖)	น.ส.กนกวรรณ สันมาพันธ์ น.ส.มารวิทย์ น. เชื้อใหม่ น.ส.อริศรา เขียวภักดี ว่าที่ ร.ต.หญิง บุญจิตต์ ใจจิ๋ว น.ส.อพร ศตอำ น.ส.เพ็ญศรี สายบุญ	น.ท.การเงินและบัญชีสำนักงาน พิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน น.ท.ตรวจสอบภายในสำนักงาน น.ท.ตรวจสอบภายในสำนักงาน น.ท.ตรวจสอบภายในสำนักงาน น.ท.ตรวจสอบภายในสำนักงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๔	ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน	กลาง	→											๙๖ (๒x๑๒)	น.ส.กนกวรรณ สันมาพันธ์ น.ส.มารวิทย์ น. เชื้อใหม่ น.ส.อริศรา เขียวภักดี ว่าที่ ร.ต.หญิง บุญจิตต์ ใจจิ๋ว น.ส.อพร ศตอำ น.ส.เพ็ญศรี สายบุญ	น.ท.การเงินและบัญชีสำนักงาน พิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน น.ท.ตรวจสอบภายในสำนักงาน น.ท.ตรวจสอบภายในสำนักงาน น.ท.ตรวจสอบภายในสำนักงาน น.ท.ตรวจสอบภายในสำนักงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	

ที่	หน่วยรับผิดชอบ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา										จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
๕	การปรับปรุงและพัฒนาตรวจสอบภายใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้	กลาง											๑๑๐ (๖x๑๒)	น.ส.กนกวรรณ พินิจทัตต์ น.ส.กรรณิศา ฌีระโชติ น.ส.อังคณา เสียวักดี ว.ท. ร.ต.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิ๋ว น.ส.สมพร คงอ่ำ น.ส.เพ็ญศรี สายบุญ	นร.การเก็บและบัญชีข้อมูลการ พิเศษ วิชาการในด้านแบ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นร.ตรวจสอบภายในชำนาญการ นร.ตรวจสอบภายในชำนาญการ นร.ตรวจสอบภายในชำนาญการ นร.ตรวจสอบภายในชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๖	งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย/ที่ร่วมงานเครือข่าย	กลาง											๑๔๔ (๖x๒๔)	น.ส.กนกวรรณ พินิจทัตต์ น.ส.กรรณิศา ฌีระโชติ น.ส.อังคณา เสียวักดี ว.ท. ร.ต.หญิง เบญจรัตน์ ใจจิ๋ว น.ส.สมพร คงอ่ำ น.ส.เพ็ญศรี สายบุญ	นร.การเก็บและบัญชีข้อมูลการ พิเศษ วิชาการในด้านแบ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นร.ตรวจสอบภายในชำนาญการ นร.ตรวจสอบภายในชำนาญการ นร.ตรวจสอบภายในชำนาญการ นร.ตรวจสอบภายในชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : จำนวนคนวันที่สำรวจจะมีจำนวนการตอบข้อคำถามเท่ากับ ๖ คน วันปฏิบัติงาน ๒๔๐ วัน เท่ากับ ๑,๔๔๐ คนวัน ซึ่งจำนวนคนวันที่เหมาะสม
เท่ากับ ๑,๔๔๐ คนวัน แต่การปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องใช้คนวันทั้งสิ้น ๒,๔๙๖ คนวัน ทำให้ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาการเพิ่มแผนพัฒนาบุคลากร และ
สร้างเครือข่ายการทำงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน
คำอธิบายกิจกรรมตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน : บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
กิจกรรม : สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
กิจกรรม/โครงการ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้นสำหรับบุคลากรในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานก่อนอนุมัติโครงการ อนุมัติดำเนินการตามโครงการ การจัดซื้อ- จัดจ้าง
๒. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์
๓. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด และสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๒. จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้นสำหรับบุคลากรในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารโครงการ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (บรรยาย/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ)

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๓๓ คน ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน	จำนวน ๑๑ คน
๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการส่วนกลาง	จำนวน ๑๔ คน
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน แห่งละ ๒ คน	จำนวน ๒๒ คน
๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนกลาง	จำนวน ๗๓ คน
๕. เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน ๖ คน
๖. ผู้สังเกตการณ์	จำนวน ๖ คน
๗. พนักงานขับรถยนต์	จำนวน ๑ คน

งบประมาณ

ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมงบประมาณทั้งสิ้นทั้งสิ้น ๙๖๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลา ๓ วัน ณ โรงแรมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน

รายละเอียดประมาณการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น สำหรับบุคลากรในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ณ โรงแรมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๑ คน

อัตราหน่วยละ

บาท

๑. ค่าตอบแทน

- ค่าวิทยากร บรรยาย (ภาคเอกชน)	๑ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๒.๕ ชม.	= ๓,๐๐๐ บาท
- ค่าวิทยากร แบ่งกลุ่ม (ภาคเอกชน)	๔ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๔ ชม.	= ๑๙,๒๐๐ บาท
- ค่าวิทยากร บรรยาย (ภาครัฐ)	๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๗ ชม.	= ๔,๒๐๐ บาท
- ค่าวิทยากร แบ่งกลุ่ม (ภาครัฐ)	๔ คน x ๖๐๐ บาท x ๔ ชม.	= ๙,๖๐๐ บาท
- ค่าวิทยากร แบ่งกลุ่ม (ภาครัฐ)	๘ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชม.	= ๒๘,๘๐๐ บาท

๒. ค่าใช้สอย

- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ กลุ่มเป้าหมาย	๑๑๘ คน x ๓๕๐ บาท x ๔ มื้อ	= ๑๖,๕๒๐ บาท
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ เจ้าหน้าที่โครงการ	๖ คน x ๓๕๐ บาท x ๔ มื้อ	= ๘,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ผู้สังเกตการณ์	๖ คน x ๓๕๐ บาท x ๔ มื้อ	= ๘,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ วิทยากร	๕ คน x ๓๕๐ บาท x ๑ มื้อ	= ๑,๗๕๐ บาท
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ สำหรับประธาน/ผู้ติดตาม	๓ คน x ๓๕๐ บาท x ๑ มื้อ	= ๑,๐๕๐ บาท
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ กลุ่มเป้าหมาย	๑๑๘ คน x ๔๐๐ บาท x ๑ มื้อ	= ๔๗,๒๐๐ บาท
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ เจ้าหน้าที่โครงการ	๖ คน x ๔๐๐ บาท x ๑ มื้อ	= ๒,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ผู้สังเกตการณ์	๖ คน x ๔๐๐ บาท x ๑ มื้อ	= ๒,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กลุ่มเป้าหมาย	๑๑๘ คน x ๕๐ บาท x ๖ มื้อ	= ๓๕,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่โครงการ	๖ คน x ๕๐ บาท x ๖ มื้อ	= ๑,๘๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้สังเกตการณ์	๖ คน x ๕๐ บาท x ๖ มื้อ	= ๑,๘๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประธาน/ผู้ติดตาม	๓ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ	= ๑๕๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร	๕ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ	= ๒๕๐ บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง พxr.	๑ คน x ๒๔๐ บาท x ๔ วัน	= ๙๖๐ บาท
- ค่าที่พัก กลุ่มเป้าหมาย	๑๑๘ คน x ๙๐๐ บาท x ๒ คืน	= ๒๑๒,๔๐๐ บาท
- ค่าที่พัก ผู้สังเกตการณ์	๖ คน x ๙๐๐ บาท x ๒ คืน	= ๑๐,๘๐๐ บาท
- ค่าที่พัก เจ้าหน้าที่โครงการ	๖ คน x ๙๐๐ บาท x ๒ คืน	= ๑๐,๘๐๐ บาท
- ค่าที่พัก วิทยากร	๕ คน x ๙๐๐ บาท x ๑ คืน	= ๔,๕๐๐ บาท
- ค่าที่พัก พxr.	๑ คน x ๙๐๐ บาท x ๑ คืน	= ๙๐๐ บาท
- ค่าที่พักล่วงหน้า กลุ่มเป้าหมาย	๓๓ คน x ๙๐๐ บาท x ๑ คืน	= ๒๙,๗๐๐ บาท
- ค่าที่พักล่วงหน้า เจ้าหน้าที่โครงการ	๖ คน x ๙๐๐ บาท x ๑ คืน	= ๕,๔๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ กลุ่มเป้าหมาย	๓๓ คน x ๒,๒๕๐ บาท x ๒ เที่ยว	= ๑๔๘,๕๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ กลุ่มเป้าหมาย (ส่วนกลาง)	๘๕ คน x ๕๐๐ บาท x ๒ เที่ยว	= ๘๕,๐๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ จหน.โครงการ พxr.	๗ คน x ๕๐๐ บาท x ๒ เที่ยว	= ๗,๐๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ ผู้สังเกตการณ์	๖ คน x ๕๐๐ บาท x ๒ เที่ยว	= ๖,๐๐๐ บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ		= ๗,๕๐๐ บาท

๓. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

- | | | |
|--|------------------|--------------|
| - ค่าวัสดุโครงการ | | = ๒๘,๒๖๐ บาท |
| - ค่ากระเปาะสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม | ๓๒๕ ใบ x ๓๐๐ บาท | = ๙๗,๕๐๐ บาท |
| - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม | ๓๒๕ คน x ๒๒๐ บาท | = ๗๑,๕๐๐ บาท |

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๙๗,๒๖๐ บาท

**กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมการพัฒนาชุมชน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔**

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินความถูกต้อง เชื่อถือได้ ด้านการเงิน การคลัง (Financial Auditing)
๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)
๓. เพื่อติดตามประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน (Performance Auditing)
๔. เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
๕. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ให้กับหน่วยงานในสังกัด

ขอบเขตการตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน มีหน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบ แบ่งเป็นสำนัก/กอง จำนวน ๑๕ หน่วยตรวจรับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๑ หน่วยตรวจรับ รวมทั้งสิ้น ๒๖ หน่วยตรวจรับ โดยกำหนดตรวจสอบด้าน Financial & Compliance ด้าน Performance ด้าน Information Technology และด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

❖ ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance)

จำนวน ๔ หน่วยตรวจรับ ดังนี้

๑. กองคลัง
๒. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๓. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
๔. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

❖ ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตรวจสอบและประเมินผลโดยระบบการรายงานทุกหน่วยรับตรวจ สุ่มตรวจ ณ หน่วยดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

๑. สถาบันการพัฒนาชุมชน
๒. สำนักงานเลขานุการกรม
๓. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

❖ ตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) การพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์โอท็อป ประเภทอาหาร

❖ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

ระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (conference)

❖ การให้คำปรึกษา (Consulting)

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในส่วนกลางที่สังกัดกรมทุกหน่วย รวมถึงส่วนภูมิภาค โดยให้คำปรึกษาในเรื่องระเบียบการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นต้น
๒. จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น สำหรับบุคลากรในส่วนกลาง”
๓. ให้บริการข้อมูลในการปฏิบัติตามระเบียบทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในแก่บุคลากรกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

❖ สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ งาน ดังนี้

๑. สรุปวิเคราะห์รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด
๒. สรุปวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน
๔. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
๕. สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายใน
๖. ตรวจสอบโครงการและหลักฐานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร

➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

❖ ตรวจสอบด้าน การเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) จำนวน ๕ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

๑. กองคลัง
๒. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๓. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
๔. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
๕. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

❖ การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตรวจสอบและประเมินผลโดยระบบการรายงานทุกหน่วยรับตรวจ สุ่มตรวจ ณ หน่วยดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

๑. สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน
๒. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
๓. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

❖ ตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
ตรวจสอบด้านดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ

❖ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ กระบวนการงาน

❖ การให้คำปรึกษา Consulting

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในส่วนกลางที่สังกัดกรมทุกหน่วย รวมถึงส่วนภูมิภาค โดยให้คำปรึกษาในเรื่องระเบียบการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นต้น
๒. จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง”
๓. ให้บริการข้อมูลในการปฏิบัติตามระเบียบทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในแก่บุคลากรกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

❖ สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ งาน ดังนี้

๑. สรุปวิเคราะห์รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดทุกจังหวัด
๒. สรุปวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน
๔. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
๕. สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายใน
๖. ตรวจสอบโครงการและหลักฐานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร

➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

❖ ตรวจสอบด้าน การเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) จำนวน ๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

๑. กองคลัง
๒. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- ๓. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
- ๔. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
- ๕. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

❖ การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตรวจสอบและประเมินผลโดยระบบการรายงานทุกหน่วยรับตรวจ สุ่มตรวจ ณ หน่วยดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- ๑. กองการเจ้าหน้าที่
- ๒. กองแผนงาน
- ๓. กองประชาสัมพันธ์

❖ ตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
ตรวจสอบด้านดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ

❖ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ กระบวนงาน

❖ การให้คำปรึกษา Consulting

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในส่วนกลางที่สังกัดกรมทุกหน่วย รวมถึงส่วนภูมิภาค โดยให้คำปรึกษา ในเรื่องระเบียบการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นต้น

๒. จัดทำ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงิน การคลัง การควบคุมภายในและความเสี่ยง"

๓. ให้บริการข้อมูลในการปฏิบัติตามระเบียบทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในแก่บุคลากรกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

❖ สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ งาน ดังนี้

๑. สรุปวิเคราะห์รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดทุกจังหวัด

๒. สรุปวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๓. ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน

๔. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก

๕. สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายใน

๖. ตรวจสอบโครงการและหลักฐานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร

➤ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

❖ ตรวจสอบด้าน การเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance)
จำนวน ๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

๑. กองคลัง
๒. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๓. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
๓. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
๔. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

❖ การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตรวจสอบและประเมินผลโดยระบบการรายงานทุกหน่วยรับตรวจ สุ่มตรวจ ณ หน่วยดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

๑. สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
๒. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๓. สำนักตรวจราชการ
๔. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
๕. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

❖ ตรวจสอบด้านดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
ตรวจสอบด้านดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ

❖ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ กระบวนงาน

❖ การให้คำปรึกษา Consulting

๑. บริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในส่วนกลางที่สังกัดกรมทุกหน่วย รวมถึงส่วนภูมิภาค โดยให้คำปรึกษา ในเรื่องระเบียบการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นต้น

๒. จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงิน การคลัง การควบคุมภายในและความเสี่ยง”

๓. ให้บริการข้อมูลในการปฏิบัติตามระเบียบทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในแก่บุคลากรกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

❖ สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ งาน ดังนี้

๑. สรุปวิเคราะห์รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด

๒. สรุปวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๓. ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคน
๔. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
๕. สร้างเครือข่ายการตรวจสอบภายใน
๖. ตรวจสอบโครงการและหลักฐานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางศุภมาส เหล็นเรือง
๒. นางสาวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่
๓. นางสาวอัจฉรา เขียวภักดิ์
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจรัตน์ ใจจิม
๕. นางสาวธนพร ศคธำ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในเบื้องต้น สำหรับบุคลากรในส่วนกลาง	๙๖๕,๐๐๐	-	-	-
๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	-	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๕. ค่าวัสดุสำนักงาน/ น้ำมันเชื้อเพลิง	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๖. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
รวม	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐

ลงชื่อ

(นางศุภมาส เหล็นเรือง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)

อธิบดีกรมการพัฒนากุศล

ผู้อนุมัติ

ขอบเขตการตรวจสอบ

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				รวมจำนวน
			๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	คน วัน
ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (Financial & Compliance Audit)							
๑	สถาบันการพัฒนาชุมชน						
๒	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน						
๓	สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน						
๔	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
๕	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน						
๖	สำนักงานเลขานุการกรม						
๗	กองการเจ้าหน้าที่						
๘	กองคลัง		๓๓๕	๓๓๕	๓๓๕	๓๓๕	๕๔๐
๙	กองแผนงาน						
๓๐	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร						
๓๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน						
๓๒	กองประชาสัมพันธ์						
๓๓	สำนักตรวจราชการ						
๓๔	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน						
๑๕	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี		๓๓๕	๓๓๕	๓๓๕	๓๓๕	๕๔๐
๑๖	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี					๗๕	๗๕
๑๗	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี				๗๕		๗๕
๑๘	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี			๗๕			๗๕
๑๙	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี		๗๕				๗๕
๒๐	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง			๗๕			๗๕
๒๑	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก		๗๕				๗๕
๒๒	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี				๗๕		๗๕
๒๓	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช					๗๕	๗๕
๒๔	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา			๗๕			๗๕
๒๕	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา					๗๕	๗๕
๒๖	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก				๗๕		๗๕
ตรวจสอบด้านดำเนินการ (Performance Audit)							
๑	โครงการสัมมนาชี้แจงชุมชน		๑๘๐	๑๘๐	๑๘๐	๑๘๐	๗๒๐
๒	โครงการโอท็อป		๑๘๐			๑๘๐	๓๖๐
๓	โครงการกองทุนชุมชน			๑๘๐	๑๘๐		๓๖๐
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)							
๑	ระบบสารสนเทศ ๑ กระบวนการงาน		๑๘๐	๑๘๐	๑๘๐	๑๘๐	๗๒๐
ด้านการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง							
๑	สถาบันการพัฒนาชุมชน		๒๘				๒๘
๒	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน			๒๘			๒๘
๓	สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน					๒๘	๒๘

ขอบเขตการตรวจสอบ

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ				รวมจำนวน คน วัน
			๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๔	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน			๒๘			๒๘
๕	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน					๒๘	๒๘
๖	สำนักงานเลขานุการกรม		๒๘				๒๘
๗	กองการเจ้าหน้าที่				๒๘		๒๘
๘	กองคลัง						-
๙	กองแผนงาน				๒๘		๒๘
๑๐	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		๒๘				๒๘
๑๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน						-
๑๒	กองประชาสัมพันธ์				๒๘		๒๘
๑๓	สำนักตรวจราชการ					๒๘	๒๘
๑๔	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน			๒๘			๒๘
๑๕	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี						
สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน							
๑	สรุปวิเคราะห์รายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด		๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๒๐
๒	สรุปวิเคราะห์และติดตามรายงานผลการ ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๑๒๐
๓	การตรวจสอบตามนโยบายผู้บริหาร/ผู้บริหารมอบหมาย		๔๕๐	๔๕๐	๔๕๐	๔๕๐	๑,๘๐๐
๔	ฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน		๗๒	๗๒	๗๒	๗๒	๒๘๘
๕	การปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายใน						
	๕.๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการประชุม ทบ.		๗๒	๗๒	๗๒	๗๒	๒๘๘
	๕.๒ จัดการความรู้/ถอดบทเรียน/ KM		๗๒	๗๒	๗๒	๗๒	๒๘๘
๖	งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย/ที่ร่วมงานกับเครือข่าย		๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๑๒๐
การให้คำปรึกษา (Consulting)							
๑	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน การคลัง ให้คำปรึกษาหลากหลายช่องทางกับหน่วยงาน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในเรื่อง การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี การพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การควบคุมภายใน		๑๒๐	๓๒๐	๑๒๐	๑๒๐	๔๘๐
๒	จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ		๑๘	๓๘	๑๘	๓๘	๗๒
๓	ให้บริการข้อมูลในการปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐	๔๘๐
รวมจำนวนคนวันทั้งสิ้น			๒,๐๕๘	๒,๑๓๓	๒,๑๓๓	๒,๑๓๓	๘,๔๕๗

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนคนวันที่มีปฏิบัติงานจริง ๖ คน (กรอบ ๖ คน) จำนวนวันปฏิบัติงาน ๒๔๐ วัน เท่ากับ ๑,๔๔๐ วัน

แต่ปฏิบัติงานตามแผน ๒,๐๕๘ วัน ทำให้ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพิ่มเติม พัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายการทำงาน

แผนการตรวจสอบระยะยาวกลุ่มตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ			
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (Financial & Compliance Audit)					
๑	สถาบันการพัฒนาชุมชน				
๒	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน				
๓	สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน				
๔	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน				
๕	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน				
๖	สำนักงานเลขานุการกรม				
๗	กองการเจ้าหน้าที่				
๘	กองคลัง	√	√	√	√
๙	กองแผนงาน				
๑๐	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				
๑๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน				
๑๒	กองประชาสัมพันธ์				
๑๓	สำนักตรวจราชการ				
๑๔	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน				
๑๕	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	√	√		
๑๖	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี				√
๑๗	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี			√	
๑๘	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี		√		
๑๙	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี	√			
๒๐	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง		√		
๒๑	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก	√			
๒๒	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี			√	
๒๓	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช				√
๒๔	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา		√		
๒๕	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา				√
๒๖	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก			√	
ตรวจสอบด้านดำเนินการ (Performance Audit)					
๑	สถาบันการพัฒนาชุมชน				
๒	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน		√	√	
๓	สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน	√			√
๔	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	√	√	√	√
๕	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน				
๖	สำนักงานเลขานุการกรม				
๗	กองการเจ้าหน้าที่				
๘	กองคลัง				
๙	กองแผนงาน				

แผนการตรวจสอบระยะยาวกลุ่มตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ			
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๑๐	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				
๑๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน				
๑๒	กองประชาสัมพันธ์				
๑๓	สำนักตรวจราชการ				
๑๔	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน				
๑๕	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี				
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)					
๑	สถาบันการพัฒนาชุมชน				
๒	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน				
๓	สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน		√		
๔	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน				
๕	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน	√		√	√
๖	สำนักงานเลขาธิการกรม				
๗	กองการเจ้าหน้าที่				
๘	กองคลัง				
๙	กองแผนงาน				
๑๐	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				
๑๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน				
๑๒	กองประชาสัมพันธ์				
๑๓	สำนักตรวจราชการ				
๑๔	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน				
๑๕	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี				
ด้านการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง					
๑	สถาบันการพัฒนาชุมชน	√			
๒	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน		√		
๓	สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน				√
๔	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน		√		
๕	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน				√
๖	สำนักงานเลขาธิการกรม	√			
๗	กองการเจ้าหน้าที่			√	
๘	กองคลัง				
๙	กองแผนงาน			√	
๑๐	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	√			
๑๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน				
๑๒	กองประชาสัมพันธ์			√	
๑๓	สำนักตรวจราชการ				√
๑๔	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน		√		

แผนการตรวจสอบระยะยาวกลุ่มตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ			
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๑๕	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี				
๑๖	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี				
๑๗	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี				
๑๘	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี				
๑๙	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี				
๒๐	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง				
๒๑	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก				
๒๒	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี				
๒๓	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช				
๒๔	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา				
๒๕	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา				
๒๖	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก				
สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, การให้คำปรึกษา (Consulting)					
๑	สถาบันการพัฒนาชุมชน	X	X	X	X
๒	สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน	X	X	X	X
๓	สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน	X	X	X	X
๔	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	X	X	X	X
๕	ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน	X	X	X	X
๖	สำนักงานเลขานุการกรม	X	X	X	X
๗	กองการเจ้าหน้าที่	X	X	X	X
๘	กองคลัง	X	X	X	X
๙	กองแผนงาน	X	X	X	X
๑๐	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	X	X	X	X
๑๑	กลุ่มตรวจสอบภายใน	X	X	X	X
๑๒	กองประชาสัมพันธ์	X	X	X	X
๑๓	สำนักตรวจราชการ	X	X	X	X
๑๔	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน	X	X	X	X
๑๕	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	X	X	X	X
๑๖	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี	X	X	X	X
๑๗	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี	X	X	X	X
๑๘	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี	X	X	X	X
๑๙	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี	X	X	X	X
๒๐	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง	X	X	X	X
๒๑	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก	X	X	X	X
๒๒	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี	X	X	X	X
๒๓	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช	X	X	X	X
๒๔	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา	X	X	X	X

แผนการตรวจสอบระยะยาวกลุ่มตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ			
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๒๕	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา	X	X	X	X
๒๖	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก	X	X	X	X

หมายเหตุ: ✓ : แผนตรวจสอบภายใน
 X : แผนสนับสนุนและให้คำปรึกษา