

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ

- ๑.๑ สำนักงานประธานวุฒิสภา
- ๑.๒ สำนักประชาสัมพันธ์
- ๑.๓ สำนักบริหารงานกลาง
- ๑.๔ สำนักการคลังและงบประมาณ
- ๑.๕ สำนักการต่างประเทศ
- ๑.๖ สำนักวิชาการ
- ๑.๗ สำนักการประชุม
- ๑.๘ สำนักกำกับและตรวจสอบ
- ๑.๙ สำนักกรรมการ ๑
- ๑.๑๐ สำนักกรรมการ ๒

- ๑.๑๑ สำนักกฎหมาย
- ๑.๑๒ สำนักภาษาต่างประเทศ
- ๑.๑๓ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ๑.๑๔ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๑.๑๕ สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข
- ๑.๑๖ สำนักการพิมพ์
- ๑.๑๗ สำนักกรรมการ ๓
- ๑.๑๘ สำนักนโยบายและแผน

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ

๒.๑ ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๒.๒.๑ กิจกรรมการจัดทำต้นฉบับและผลิตเอกสาร

๒.๒.๒ กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒.๒ ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนดหรือไม่

๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

๒.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

๒.๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น “หลักสูตรกระบวนการ
เสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

๒.๒.๔ เงินยืมราชการ

๒.๒.๕ เงินยืมทรงรืองราชการ

๒.๒.๖ เงินสดคงเหลือ

๒.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒.๔ ประเมินระบบการควบคุมภายใน

ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางกอบแก้ว	แสงทอง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๕ ชช.
นางวัฒนาพร	ถิ์สมบูรณ์	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗ ว.
นางสาวชญญา	ชินชัยชนะ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗ ว.
นางสาวน้ำทิพย์	พุดพิมล	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓
นางสาวหนึ่งฤทัย	ปิ่นรัก	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ

(เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ -

ลงชื่อ นางกอบแก้ว ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางกอบแก้ว แสงทอง)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๕ ชช.

ลงชื่อ สุวิมล ผู้อนุมัติ
(นางสุวิมล ภูมิสิงหาราช)
เลขาธิการวุฒิสภา

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา										จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
๑. ตรวจสอบตามผลการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง																	
๑.๑ ตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ																100	นางกอบแก้ว แสงทอง น.ส.น้ำทิพย์ พุดพิมล น.ส.หนึ่งฤทัย ปันรัก
สำนักงานพิมพ์	สูง																
- กิจกรรมการจัดทำต้นฉบับและผลิตเอกสาร																	
สำนักงานนโยบายและแผน	สูง																นางวัฒนาพร ลิ้มสมบูรณ์ น.ส.รัชฎา ชินชัยชนะ น.ส.หนึ่งฤทัย ปันรัก
- กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ																	
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา																	
๑.๒ ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและการงบประมาณ																100	
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ																	
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง																	
สำนักงานประชาสัมพันธ์	สูง																นางวัฒนาพร ลิ้มสมบูรณ์ น.ส.น้ำทิพย์ พุดพิมล น.ส.หนึ่งฤทัย ปันรัก
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก๊งท้องถิ่น																150	
"หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาชนิปไตย																	
แบบมีส่วนร่วม"																	
สำนักงานกรรมาธิการ 1,2,3	สูง															150	น.ส.รัชฎา ชินชัยชนะ น.ส.น้ำทิพย์ พุดพิมล น.ส.หนึ่งฤทัย ปันรัก
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ																	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ																	

หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา										จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.			
๑.๒ ตรวจสอบด้านทางการเงินการบัญชีและภาวะงบประมาณ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)																	นางวัฒนาพร ลิ้มสมบุญณ์ น.ส. ชัญญา ชินชัยชนะ น.ส. นันทิพย์ พุฒพิมด	
สำนักการคลังและงบประมาณ - เงินยืมราชการ - เงินยืมโครงการราชการ - เงินสดคงเหลือ	กลาง																165	
๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการจัดตั้งจัดจ้างครุภัณฑ์ตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒																	90	นางวัฒนาพร ลิ้มสมบุญณ์ น.ส. ชัญญา ชินชัยชนะ น.ส. หนึ่งฤทัย บัณฑิต
๓ ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (๒)																	60	น.ส. นันทิพย์ พุฒพิมด น.ส. หนึ่งฤทัย บัณฑิต
๑. สำนักการพิมพ์ ๒. สำนักนโยบายและแผน ๓. สำนักประชาสัมพันธ์ ๔. สำนักการรวมกิจการ ๑ ๕. สำนักการรวมกิจการ ๒																		

