

**กลุ่มตรวจสอบภายใน**  
**สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา**  
**แผนการตรวจสอบระยะยาว**  
**ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕**

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของส่วนราชการ
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**ขอบเขตการตรวจสอบ**

หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๘ แห่ง โดยจะแบ่งตรวจสอบเป็น ๓ ปี คือ งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ดังนี้

**ปีงบประมาณ ๒๕๕๓** ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๖ แห่ง และกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. สำนักนโยบายและแผน
๓. สำนักกรรมวิธีการ ๑
๔. สำนักกรรมวิธีการ ๒
๕. สำนักกรรมวิธีการ ๓
๖. สำนักการคลังและงบประมาณ
๗. ประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ (๑๘ สำนัก)
๘. กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ

**ปีงบประมาณ ๒๕๕๔** ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๗ แห่ง และกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักงานประธานวุฒิสภา
๒. สำนักประชาสัมพันธ์
๓. สำนักวิชาการ
๔. สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข
๕. สำนักการพิมพ์
๖. สำนักบริหารงานกลาง
๗. สำนักการคลังและงบประมาณ
๘. ประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ (๑๘ สำนัก)
๙. กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๗ แห่ง และกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักการต่างประเทศ
๒. สำนักการประชุม
๓. สำนักกำกับและตรวจสอบ
๔. สำนักกฎหมาย
๕. สำนักภาษาต่างประเทศ
๖. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗. สำนักการคลังและงบประมาณ
๘. ประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖ (๑๘ สำนัก)
๙. กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ  
(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น ๔ คน ประกอบด้วย

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน      | จำนวน ๑ คน |
| - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๘ ว | จำนวน ๑ คน |
| - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗-๖ | จำนวน ๑ คน |
| - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓   | จำนวน ๒ คน |

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ลงชื่อ กอบแก้ว ๗ ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
(นางกอบแก้ว แสงทอง)  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๘ ชช.

ลงชื่อ สุวิมล ๒ 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															
• สำนักนโยบายและแผน	สูง													๑๖๐	นางวัฒนาพร ลิ้มสมบุรณ์ น.ส. ชัญญา ชินชัยชนะ
- กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา															
• สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สูง													๑๖๐	นางกอบแก้ว แสงทอง น.ส.น้ำทิพย์ พุดพิมล น.ส.หนึ่งฤทัย ปันรัก
- โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร															
๑.๒ ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและการงบประมาณ															
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ															
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง															
• สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สูง													๑๔๐	น.ส.น้ำทิพย์ พุดพิมล น.ส.หนึ่งฤทัย ปันรัก น.ส. ชัญญา ชินชัยชนะ
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะ หลักของบุคลากร															
• สำนักกรรมการ ๑,๒,๓	สูง													๑๔๐	นางวัฒนาพร ลิ้มสมบุรณ์ น.ส.น้ำทิพย์ พุดพิมล น.ส.หนึ่งฤทัย ปันรัก
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ															
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการ															

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 ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและการงบประมาณ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  • สำนักการคลังและงบประมาณ - เงินยืมราชการ - เงินยืมโดยตรงราชการ - เงินสดคงเหลือ - เงินค่าสาธารณูปโภค	กลาง														๑๔๐	นางวัฒนาพร ลิ้มสมบุรณ์ น.ส. ชัญญา ชินชัยชนะ น.ส.น้ำทิพย์ พุฒทิมล น.ส.หนึ่งฤทัย ปันรัก
๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง  • ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามแผน การจัดซื้อจัดจ้าง														๘๐	นางวัฒนาพร ลิ้มสมบุรณ์ น.ส. ชัญญา ชินชัยชนะ น.ส.หนึ่งฤทัย ปันรัก	
๓ ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (๖) แบบ (ปล) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 18 สำนักฯ														๖๐	นางกอบแก้ว แสงทอง น.ส.น้ำทิพย์ พุฒทิมล	

๗๖/

ลักษณะการดำเนินงาน	ความถี่	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.
• ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ														๕๐	นางกอบแก้ว แสงทอง น.ส.หนึ่งฤทัย บัณฑิต

๓๗