

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
			ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	
๑	กอง กลุ่มอิสระ /สอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน	ต่ำ (บังคับ)	ต.ค.-พ.ย. ๖๗	๓/๓๐	ต.ค.-พ.ย. ๖๘	๓/๓๐	ต.ค.-พ.ย. ๖๙	๓/๓๐	น.ส.นันทน์ภัส เสริฐพรรณนิก น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๒	สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มงานคลังและพัสดุ) /การตรวจสอบด้านการเงิน และบัญชี (๒ เรื่อง)	ปานกลาง	ม.ค.-มิ.ย. ๖๗	๓/๔๕	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	๓/๔๕	ม.ค.-มิ.ย. ๖๙	๓/๔๕	น.ส.นันทน์ภัส เสริฐพรรณนิก น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๓	สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มงานคลังและพัสดุ) /ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ	ปานกลาง	ม.ค.-มิ.ย. ๖๗	๓/๔๕	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	๓/๔๕	ม.ค.-มิ.ย. ๖๙	๓/๔๕	น.ส.นันทน์ภัส เสริฐพรรณนิก นายเทพจินดา แก้ววิจิตร น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
๔	กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต่ำ (บังคับ)	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	๒/๓๕	ม.ค.-พ.ค. ๖๘	๒/๓๕	ม.ค.-พ.ค. ๖๙	๒/๓๕	น.ส.นันทน์ภัส เสริฐพรรณนิก นายเทพจินดา แก้ววิจิตร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๕	กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบกองทุนสิ่งแวดล้อม	ต่ำ (บังคับ)	ม.ค.- เม.ย. ๖๗	๓/๓๐	ม.ค.- เม.ย. ๖๘	๓/๓๐	ม.ค.- เม.ย. ๖๙	๓/๓๐	น.ส.นันทน์ภัส เสริฐพรรณนีก น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๗.	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/ ตรวจสอบการดำเนินงาน	ปาน กลาง	มี.ค.-ก.ค.๖๗	๓/๓๐					น.ส.นันทน์ภัส เสริฐพรรณนีก นายเทพจินดา แก้ววิจิตร น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
๘	สำนักงานเลขานุการกรม(กลุ่มงาน คลังและพัสดุ)/การตรวจสอบการ ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญห หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ ส่วนราชการ	ต่ำ (บังคับ)	ม.ค.,เม.ย. และ ก.ค. ๖๗	๒/๔๕	ม.ค.,เม.ย. และ ก.ค. ๖๘	๒/๔๕	ม.ค.,เม.ย. และ ก.ค. ๖๙	๒/๔๕	น.ส.นันทน์ภัส เสริฐพรรณนีก น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
			ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๙	กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ ตรวจสอบการดำเนินงานในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดทำและการ พิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	ปาน กลาง			เม.ย.-ก.ค. ๖๘	๒/๓๐			น.ส.นันทน์ภัส เสริฐพรรณนีก นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๑๐	กองติดตามประเมินผล สิ่งแวดล้อม/ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ รายงานสถานการณ์คุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖	ปาน กลาง	ม.ค.-เม.ย.๖๗	๒/๓๐					น.ส.นันทน์ภัส เสริฐพรรณนีก นายเทพจินดา แก้ววิจิตร

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวนันทน์ภัส มุลกำบิล)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
เลขาธิการ สผ.