

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบระยะยาว 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	กยพ. และ สลก./การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี: ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสียและขยะ	สูงมาก	มี.ค.-เม.ย. ๖๗	๒/๔๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.จิตติชญาณ์ ภาชี
	กคพ.-สลก./ตรวจสอบการจัดทำรายงานทางการเงิน	สูง			มี.ค.-เม.ย.๖๘	๒/๔๕	มี.ค.-เม.ย.๖๙	๒/๔๕	
๒	สลก./ตรวจสอบการจัดทำและการบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างและค่าคุมงานก่อสร้างสำนักงานนโยบายฯ	สูงมาก	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗	๓/๕๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	๓/๕๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	๓/๒๒	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.จิตติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๓	กลข. และ กยพ./ ตรวจสอบการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (จำนวน ๖ โครงการ)	สูง	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	๒/๔๖					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	สลก.และทุกกอง/กลุ่มอิสระ /ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์	สูง	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	๒/๕๕			ธ.ค.๖๘-ม.ค. ๖๙	๒/๓๔	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๔	๔.๑ กบก./ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดิจิทัลภาครัฐของกองทุนสิ่งแวดล้อม	สูง	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	๒/๔๕					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	๔.๒ กตป.และ กคพ.-สลก./ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์	สูง			ก.ค.-ส.ค. ๖๘	๓/๒๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๙	๒/๓๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.จิตติชญาณ์ ภาชี/นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	๔.๓ กตป.และ กบท.-สลก./ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ปานกลาง							น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	กตศ. กตป. กลข. กขพ และ กยพ./ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูล จำนวน ๒๒ ระบบ	ปานกลาง			ก.พ.-มี.ค. ๖๘	๒/๓๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๙	๒/๓๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบระยะยาว 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	
	กนต.และ กบท.-สกก./ตรวจสอบตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	ปานกลาง					มี.ค.-เม.ย. ๖๙	๒/๒๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
๕	๕.๑ กบก./ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ๕.๒ กบก.และ กสข./ตรวจสอบการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้กลไกทางการเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคาร์บอนต่ำและเศรษฐกิจ BCG	ปานกลาง			ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	๓/๓๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	๓/๒๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
๖	๖.๑ กตศ./ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายประเภท และการจัดทำผังภูมิโนเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)	สูง	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	๒/๔๖					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	๖.๒ กขพ.และกตศ./ตรวจสอบการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิโนเวศ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม พื้นที่สีเขียว พื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่เฉพาะ และพื้นที่พัฒนาพิเศษอย่างยั่งยืน	ปานกลาง			ธ.ค.๖๗-ม.ค. ๖๘	๒/๔๖			
	๖.๓ กปผ. และ กพส./ตรวจสอบการดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ปานกลาง					ธ.ค.๖๘-ม.ค. ๖๙	๒/๑๐	
	๖.๔ กสข.และ กตป./ตรวจสอบการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายแผน มาตรการ	ปานกลาง					พ.ค.-มิ.ย. ๖๙	๒/๑๐	
๗	กตป./ตรวจสอบการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง			ม.ค.-ก.พ. ๖๘	๒/๒๖			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบระยะยาว 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	
๘	กผง./ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดสรร การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ	ปานกลาง					ก.ค.-ส.ค. ๖๙	๒/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี
	กอป./การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	ปานกลาง					ม.ค.-ก.พ. ๖๙	๒/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี
	กนต./ตรวจสอบการดำเนินงานในการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย	ปานกลาง					ต.ค.-พ.ย. ๖๘	๒/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี
๙	กจร./ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล การปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ปานกลาง			พ.ค.-มิ.ย. ๖๘	๒/๑๕			น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี
๑๐	ทุกกอง/กลุ่มอิสระ/การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร (PDPA) ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	สูง					ม.ค.-ก.พ. ๖๙	๒/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี
๑๑	การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างพนักงานราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง					พ.ค.-มิ.ย. ๖๙	๒/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี
๑๒	กพร./ ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการปรับปรุงโครงสร้าง สผ.ไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง	ต่ำมาก					ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	๒/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
	กขพ./ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ต่ำมาก					เม.ย.-พ.ค. ๖๙	๒/๑๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร

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

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ ตรวจสอบ	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	
๑๓	กอง กลุ่มอิสระ /สอบทาน ประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้	พ.ย.-ธ.ค.๖๖	๓/๒๐	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	๓/๒๐	พ.ย.-ธ.ค. ๖๘	๓/๒๐	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวนันทน์ภัส มุลกำบิล)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ สผ.