

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

ลำดับ	หน่วยรับผิดชอบ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
			ระยะเวลา ที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๑	สกก.และทุกกอง/กลุ่มอิสระ/การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี	สูง มาก	เม.ย.-พ.ค. ๖๗	๓/๓๕	เม.ย.-พ.ค. ๖๘	๓/๓๕	เม.ย.-พ.ค. ๖๙	๓/๓๕	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๒	กยผ. กบก. และ สกก. /การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี: ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสียและขยะ	สูง มาก	มิ.ย.-ก.ค. ๖๗	๒/๔๒					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
๓	สกก. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/ตรวจสอบการดำเนินงานควบคุมและก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายฯ หรือ สกก.กลช และ กยผ./ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ : ตรวจสอบการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (จำนวน ๖ โครงการ)	สูง มาก	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗	๓/๓๐					น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี

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

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.						ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
			ระยะเวลา ที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	
๔	สลก.และทุกกอง/กลุ่มอิสระ /ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ	สูง	พ.ย.๖๖- ม.ค. ๖๗	๓/๓๐	พ.ย.๖๗- ม.ค. ๖๘	๓/๓๐	พ.ย.๖๘- ม.ค. ๖๙	๓/๓๑	น.ส.นันทน์ภัส มูลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๕	กตป.และทุกกอง/กลุ่มอิสระ/ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปาน กลาง	มิ.ย.-ก.ค. ๖๗	๓/๒๕	มิ.ย.-ก.ค. ๖๘	๓/๒๕			น.ส.นันทน์ภัส มูลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี
๖	กบก./ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม	ปาน กลาง	ม.ค. -มี.ค. ๖๗	๓/๖๐	ม.ค. -มี.ค. ๖๘	๓/๖๐	ม.ค. -มี.ค. ๖๙	๓/๖๐	น.ส.นันทน์ภัส มูลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๗	กธศ./ตรวจสอบการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า	ปาน กลาง			มิ.ย.-ก.ค. ๖๘	๒/๔๒			น.ส.นันทน์ภัส มูลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๘	กปผ./ตรวจสอบการดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ต่ำ			พ.ย.๖๗- ม.ค.๖๘	๓/๓๐			น.ส.นันทน์ภัส มูลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาษี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ปฏิทินการปฏิบัติงานแผนการตรวจสอบระยะยาว 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	
๙	กนต./ตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการใช้งานระบบงานความรับ ผิดทางละเมิดและแพ่ง	ต่ำ มาก					มิ.ย.-ก.ค. ๖๙	๒/๓๑	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี
๑๐	กจร./ตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแล การปฏิบัติตาม ข้อกำหนดจริยธรรมนโยบายหรือ มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ต่ำ มาก					มี.ค.-ก.ค.๖๙	๒/๓๑	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๑๑	กพร./ตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA)	ต่ำ มาก					ต.ค.-ธ.ค.๖๘	๒/๓๑	น.ส.นันทน์ภัส มุลกำบิล นายเทพจินดา แก้ววิจิตร
๑๒	กชพ./ตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก	ต่ำ มาก					เม.ย.-พ.ค.๖๙	๒/๓๐	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 มุลกำปิต นายเทพจินดา แก้ววิจิตร น.ส.ฐิติชญาณ์ ภาชี

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวนันทน์ภัส มุลกำปิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ สผ.