

ส่วนที่ ๕ แผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน

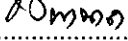
ลำดับ ที่	เรื่องที่ปรับปรุง	กระบวนการ/วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง - ศึกษาระเบียบเป็นประจำ - ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับระเบียบที่ออกใหม่ - ทาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก - สืบค้นคว้าหาความรู้/หาตัวอย่าง/แนวทางในการตรวจสอบจากแหล่งต่างๆ 	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ผู้อำนวยการ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	-	
๒	จำนวนบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงสร้างเพื่อขอเพิ่มบุคลากรและขอปรับอัตราลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ 	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ผู้อำนวยการ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	-	
๓	ได้รับ งบประมาณ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม โดยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ - ปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ผู้อำนวยการ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	-	
๔	การตรวจสอบ ไม่ทั่วถึง	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุม/ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ หน่วยรับตรวจ เพื่อให้สามารถสอบทานการปฏิบัติงานเองได้ - การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ หัวหน้าหน่วยงานรวมถึงผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในการกำกับดูแลและการปฏิบัติงาน 	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ผู้อำนวยการ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๒๑๓,๙๐๐	

รายชื่อผู้ประเมิน

ลงชื่อ.....(ไปรษณกร).....

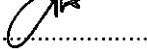
(นางสาวนาตยา จันทร์สอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........

(นางสาวภานาถ อินทร์รักษา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........

(นางสาวไอรดา ถาวรบุตร)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........

(นางวีระนุช สาริกบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ตารางรายการเอกสารประกอบการประเมินตนเองเป็นระยะ

เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการเอกสาร
๑ ๒	รหัส ๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ , ๒๕๖๔ วาระงานผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าพบอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖	รหัส ๑๑๐๐ : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม แผนภูมิแสดงการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระงานผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าพบอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปร.๒) รายงานผลการตรวจสอบ (สทท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - รายละเอียดแผนงาน/โครงการภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ๒ ๓ ๔	รหัส ๑๒๐๐ : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบของผู้ประกอบวิชาชีพ ๑ แผนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA) ๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA หลักสูตร Advance ด้าน Information Technology ๓ ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๔ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ๒ ๓	รหัส ๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ๑ บันทึกแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ นร ๐๒๒๒/๗๒๙ ลว. ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒ บันทึกจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ นร ๐๒๒๒/๗๙๔ ลว. ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๓ บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ ๒ ๓ ๔ ๕	รหัส ๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน ๑ วาระงานผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าพบ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ๒ ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของสถานีในสังกัด สปข. ๑-๘ ๓ บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔ ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕ แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ นร ๐๒๒๒/๒๑ (ภายใน) ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตารางรายการเอกสารประกอบการประเมินตนเองเป็นระยะ

เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการเอกสาร
๖	เอกสารรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินฯ ที่ สดง.เรียกดูจาก นตส.
๗	รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
๘	บันทึกส่งข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ กพร.
๙	กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐	Engagement Plan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑	รายงานผลการตรวจสอบราชการ ของ สปข.๑ - ๘ และหน่วยงานในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๒	บันทึกขอข้อมูลเพื่อใช้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑	รหัส ๒๑๐๐ : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
๒	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมประชาสัมพันธ์
๔	บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕	ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของสถานี ในสังกัด สปข. ๑-๘
๕	รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)
	รหัส ๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏิบัติงาน
๑	Engagement Plan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒	บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของสถานีในสังกัด สปข. ๑-๘
๓	แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปร.๒) – คำอธิบายเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
๔	แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปร.๒) – เรื่องแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ , ๕ , ๖)
๖	รายงานผลการตรวจสอบ (สวท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
	รหัส ๒๓๐๐ : การปฏิบัติงาน
๑	Engagement Plan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ กระดาษทำการ
๒	แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปร.๒) – คำอธิบายเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
๓	รูปถ่ายหน่วยรับตรวจเข้าพบ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๔	แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ นร๐๒๒๒/๒๑ (ภายใน) ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตารางรายการเอกสารประกอบการประเมินตนเองเป็นระยะ

เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการเอกสาร
๑	รหัส ๒๔๐๐ : การรายงานผลการตรวจสอบ ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (ตรวจสอบบรรดา ราชการ)
๒	รายงานผลการตรวจสอบบรรดาธิการ ของ สปข.๑ – ๘ และหน่วยงานในสังกัด ตามแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓	เอกสารรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินฯ ที่ สตง.เรียกดูจาก นตส.
๔	รายงานผลการตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕	แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปร.๒) – คำอธิบายเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
๑	รหัส ๒๕๐๐ : การติดตามผล บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒	แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ นร ๐๒๒๒/๒๑ (ภายใน) ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓	รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) และ บันทึกตอบข้อเสนอเรื่องรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑	รหัส ๒๖๐๐ : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ , ๕ , ๖)
๒	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒	กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓