

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ข้อมูลทั่วไป

อัตรากำลังกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ๑๒ อัตรารายละเอียด ดังนี้

ข้าราชการ ๑๐ อัตรารวมประกอบด้วย

นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ	๑	อัตรารวม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	๕	อัตรารวม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	๓	อัตรารวม
เจ้าพนักงานธุรการ	๑	อัตรารวม

พนักงานราชการ ๒ อัตรารวมประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	๑	อัตรารวม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน	๑	อัตรารวม

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

๒.๓ เพื่อสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

๒.๔ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

๒.๕ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

๒.๖ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันเหตุการณ์

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

๓.๑ หน่วยรับตรวจ ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่

- (๑) สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- (๒) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
- (๓) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
- (๔) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
- (๕) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
- (๖) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
- (๗) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
- (๘) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
- (๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
- (๑๐) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

๓.๒ ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๑๐ หน่วย ได้แก่

- (๑) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- (๒) กรมคุมประพฤติ
- (๓) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- (๔) กรมบังคับคดี
- (๕) กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- (๖) กรมราชทัณฑ์
- (๗) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- (๘) สำนักงานกิจการยุติธรรม
- (๙) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- (๑๐) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๓.๓ เรื่องที่ตรวจ

(๑) ตรวจสอบทางการเงินและการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

(๑.๑) การเงิน การบัญชี และการพัสดุ (เงินในงบประมาณ และเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง)

หน่วยรับตรวจกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

(๑.๒) การเงินการบัญชีของยุติธรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์

(๑.๓) การเงินการบัญชีของกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(๑.๔) การเงินการบัญชีของเงินสวัสดิการบ้านพักข้าราชการกระทรวงยุติธรรม

(๑.๕) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

(๑.๖) สอบทานการดำเนินงานตามแนวทางประหยัดพลังงานและแนวทางประหยัดน้ำ

ในหน่วยงานภาครัฐ

(๑.๗) สอบทานรายงานการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(๑.๘) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

(๒) ตรวจสอบการดำเนินงาน

(๒.๑) ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและทางแพ่ง (ถ้ามี)

(๒.๒) การดำเนินงานกองทุนยุติธรรม

(๒.๓) การดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ๖ แห่ง

(๓) ตรวจสอบการบริหาร

(๓.๑) การจัดซื้อ/จัดจ้าง

(๓.๒) แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (เงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ)

(๓.๓) การตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้เงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ (มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ)

(๔) ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ

(๔.๑) การตรวจสอบโครงการระบบงาน Cloud Computer

(๕) การปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ

(๖) ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

(๖.๑) ติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน

(๖.๒) ติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๖.๓) ติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน

