

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก													
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม													
ลำดับที่ /หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/ประเภท การตรวจสอบและวัตถุประสงค์ การตรวจสอบที่กำหนด	ระยะเวลา		การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐ									
		ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	แผนปฏิบัติงาน	แจ้งเปิด การตรวจสอบ	สอบทาน ตามขอบ เขตที่กำหนด	จัดทำ ภาระคาช การ	แจ้ง หน่วยรับ ตรวจ ปรับปรุง แก้ไข	หน่วยรับ ตรวจ ดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข	สรุปผลการ ตรวจสอบ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	จัดทำ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	เสนอ ผู้บังคับบัญชา	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
๑.	งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)												
สส./ สกธ.	<p>๑.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติงานการ กำกับ ดูแลด้านการเงิน บัญชี และการ จัดซื้อ จัดจ้างในห้วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :</p> <p>๑. สอบทานแนวทางการกำกับ ดูแล และการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้</p> <p>๒. จัดทำข้อเสนอแนะการป้องกัน ความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านเบิกจ่าย งบประมาณของหน่วยงาน</p>	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ภายใน พ.ค. ๖๕	ชื่นกมล มีศิลป์

*Assms Oms*

(นางสาวชื่นกมล มีศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สกธ.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก														
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม														
ลำดับที่ /หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/ประเภท การตรวจสอบและวัตถุประสงค์ การตรวจสอบที่กำหนด	ระยะเวลา		การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐ										
		ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	แผนปฏิบัติงาน	แจ้งเปิด การตรวจสอบ	สอบทาน ตามขอบ เขตที่กำหนด	จัดทำ กระจาย การทำ	แจ้ง หน่วยรับ ตรวจ ปรับปรุง แก้ไข	หน่วยรับ ตรวจ ดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข	สรุปผลการ ตรวจสอบ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	จัดทำ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	เสนอ ผู้บังคับบัญชา	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
กพร./ สกธ.	<p>๑.๒ สอบทานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p><b>วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :</b></p> <p>๑. สอบทานการจัดวางระบบการ ควบคุมภายในขององค์กรให้เป็นไปตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. สอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์กรให้เป็นไปตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p>	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ภายใน พ.ศ. ๖๕	ชินกมล มีศิลป์
สล.	<p>๑.๓ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔</p> <p><b>วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :</b></p> <p>๑. สอบทานการใช้จ่ายค่า สาธารณูปโภคของหน่วยงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p>	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ภายใน พ.ศ. ๖๕	ชินกมล มีศิลป์

*Shin Kamol Meesilp*

(นางสาวชินกมล มีศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สกธ.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก													
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม													
ลำดับที่ /หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/ประเภท การตรวจสอบและวัตถุประสงค์ การตรวจสอบที่กำหนด	ระยะเวลา		การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐ									
		ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	แผน ปฏิบัติงาน	แจ้งเปิด การตรวจสอบ	สอบทาน ตามขอบ เขตที่กำหนด	จัดทำ กระจาย การทำ	แจ้ง หน่วยรับ ตรวจ ปรับปรุง แก้ไข	หน่วยรับ ตรวจ ดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข	สรุปผลการ ตรวจสอบ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	จัดทำ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	เสนอ ผู้บังคับบัญชา	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
	และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการ ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ สาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ												
สล.	๑.๔ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : ๑. สอบทานการใช้จ่ายค่า สาธารณูปโภคของหน่วยงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. ติดตามการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขปัญหานี้สาธารณูปโภคค้ำชำระ ของส่วนราชการ	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	ภายใน พ.ศ. ๖๕	ชิ่งมกล มีศิลป์

*Shams Oun*

(นางสาวชิ่งมกล มีศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สกธ.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก														
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม														
ลำดับที่ /หน่วย รับตรวจ	กิจกรรม/ประเภท การตรวจสอบและวัตถุประสงค์ การตรวจสอบที่กำหนด	ระยะเวลา		การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐ										
		ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	แผน ปฏิบัติงาน	แจ้งเปิด การตรวจสอบ	สอบทาน ตามขอบ เขตที่ กำหนด	จัดทำ กระดาษ ทำการ	แจ้ง หน่วยรับ ตรวจ ปรับปรุง แก้ไข	หน่วยรับ ตรวจ ดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข	สรุปผลการ ตรวจสอบ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	จัดทำ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	เสนอ ผู้บังคับบัญชา	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
สล.	๑.๕ ตรวจสอบรับรองบัญชีกองทุน สวัสดิการภายในส่วนราชการสำนักงาน กิจการยุติธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : รับรองบัญชี และการเงินของ สวัสดิการภายในสำนักงานกิจการ ยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไป อย่างถูกต้อง โปร่งใส และน่าเชื่อถือ	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ภายใน พ.ศ. ๖๕	ชินกมล มีศิลป์
สล./ ศอช.	๑.๖ ตรวจสอบการรับบริจาคทรัพย์สิน ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังที่กำหนด วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : สอบทานการรับบริจาคครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องพิมพ์ของ หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ภายใน พ.ศ. ๖๕	ชินกมล มีศิลป์

*Asims Oms*

(นางสาวชินกมล มีศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สกธ.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก														
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม														
ลำดับที่ /หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/ประเภท การตรวจสอบและวัตถุประสงค์ การตรวจสอบที่กำหนด	ระยะเวลา		การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐ										
		ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	แผนปฏิบัติงาน	แจ้งเปิด การตรวจสอบ	สอบทาน ตามขอบ เขตที่กำหนด	จัดทำ กระดาษ ทำการ	แจ้ง หน่วยรับ ตรวจ ปรับปรุง แก้ไข	หน่วยรับ ตรวจ ดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข	สรุปผลการ ตรวจสอบ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	จัดทำ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	เสนอ ผู้บังคับบัญชา	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
๒.	งานการให้คำปรึกษา (Consulting Services) :													
	๒.๑ การให้คำปรึกษาแนะนำให้เกิด การปรับปรุงพัฒนาอย่างน้อย ๑ เรื่อง ได้แก่ การกำหนดแนวทางและวิธีการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนา คุณภาพงานตรวจสอบภายในตาม แผนการพัฒนาและปรับปรุงการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จเมื่อ ๓.ค. ๖๕	ชื่นกมล มีศิลป์
สล.	๒.๒ ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานให้ เป็นตามข้อเสนอแนะตามผลการ ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ ๒.๒.๑ การ จัด ทำ คู่มือ การ ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง	√	-	-	-	√	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ของหน่วย รับตรวจ	-	-	-	ภายใน พ.ค. ๖๕	ชื่นกมล มีศิลป์

*Asims Oms*  
(นางอัสมี ออมสศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สกธ.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก  
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม

ลำดับที่ /หน่วย รับตรวจ	กิจกรรม/ประเภท การตรวจสอบและวัตถุประสงค์ การตรวจสอบที่กำหนด	ระยะเวลา		การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐ									
		ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	แผน ปฏิบัติงาน	แจ้งเปิด การตรวจสอบ	สอบทาน ตามขอบ เขตที่ กำหนด	จัดทำ กระดาษ ทำการ	แจ้ง หน่วยรับ ตรวจ ปรับปรุง แก้ไข	หน่วยรับ ตรวจ ดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข	สรุปผลการ ตรวจสอบ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	จัดทำ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	เสนอ ผู้บังคับบัญชา	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
สล.	๒.๒.๒ การดำเนินงานกิจกรรมสอบทานเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ก่อนจัดเก็บเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบของ สตง.ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ	-	√	-	-	√	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ภายใน พ.ค. ๖๕	ชั้นกมล มีศิลป์
กพร.	๒.๒.๓ การดำเนินการทบทวนกลยุทธการดำเนินกิจกรรมการติดตาม (Monitoring Activities) การควบคุมภายในให้เป็นรูปธรรมและครบถ้วนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	ภายใน พ.ค. ๖๕	ชั้นกมล มีศิลป์
กพร.	๒.๒.๔ การจัดทำแผนขับเคลื่อนการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดกลไกการกำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลอย่างอ่อนโยนภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	ภายใน พ.ค. ๖๕	ชั้นกมล มีศิลป์

*Arms Oms*

(นางสาวชั้นกมล มีศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สกธ.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก													
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม													
ลำดับที่ /หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/ประเภท การตรวจสอบและวัตถุประสงค์ การตรวจสอบที่กำหนด	ระยะเวลา		การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐ									
		ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	แผนปฏิบัติงาน	แจ้งเปิด การตรวจสอบ	สอบทานตามขอบเขตที่กำหนด	จัดทำกระดาษทำการ	แจ้งหน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไข	หน่วยรับตรวจดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	สรุปผลการตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา	เสนอผู้บังคับบัญชา	หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
ศอช.	๒.๒.๕ การดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันตามแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	ภายใน พ.ค. ๖๕	ชื่นกมล มีศิลป์
สสอ.	๒.๒.๖ การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับที่ท้าทายยิ่งขึ้น	-	√	-	-	√	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ภายใน พ.ค. ๖๕	ชื่นกมล มีศิลป์
๓.	การสนับสนุนการดำเนินงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย												
	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ชื่นกมล มีศิลป์

*Asms Oms*

(นางสาวชื่นกมล มีศิลป์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สกธ.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก														
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม														
ลำดับที่ /หน่วยรับตรวจ	กิจกรรม/ประเภท การตรวจสอบและวัตถุประสงค์ การตรวจสอบที่กำหนด	ระยะเวลา		การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐ										
		ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	แผนปฏิบัติงาน	แจ้งเปิด การตรวจสอบ	สอบทาน ตามขอบ เขตที่กำหนด	จัดทำ กระจาย ทำการ	แจ้ง หน่วยรับ ตรวจ ปรับปรุง แก้ไข	หน่วยรับ ตรวจ ดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข	สรุปผลการ ตรวจสอบ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	จัดทำ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	เสนอ ผู้บังคับบัญชา	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
๔.	การบริหารโครงสร้างการกิจการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด													
	การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ ธ.ค. ๖๔	เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง/ ชื่นกมล มีศิลป์

*ชื่นกมล มีศิลป์*

(นางสาวชื่นกมล มีศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สกธ.