

รายละเอียดและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๕๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศุลกากร

ลำดับที่	กิจกรรม/หน่วยรับตรวจ	ระดับความเสี่ยง	เป้าหมายเรื่อง/หน่วยรับ	ระยะเวลาดำเนินการ												คน/วัน	ด้านการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				๒๕๕๖			๒๕๕๗												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในกรมศุลกากร ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และตามเงื่อนไขตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน"	ระเบียบ กำหนดให้ ตรวจสอบ	๑	←	→											๔ คน/ ๓๐ วัน	ปฏิบัติ ตาม ฎระเบียบ ข้อบังคับ	น.ส.จิราพร น.ส.ธารารัตน์ น.ส.คันสนีย์ น.ส.ทิพวัลย์	หน่วยรับ ตรวจ สำนัก/ กอง/ปศข.
๒	ตรวจสอบรับรองงบการเงินกองทุน เงินสวัสดิการกรมศุลกากร สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕	ระเบียบ กำหนดให้ ตรวจสอบ	๑		←	→										๔ คน/ ๑๕ วัน	F,C,M,0	น.ส.จิราพร น.ส.คันสนีย์ น.ส.ทิพวัลย์ น.ส.นิมาเรียม	หน่วยรับ ตรวจ กอง คลัง /กอง การเจ้าหน้าที่
๓	ตรวจสอบรับรองงบการเงินกองทุนเงินสวัสดิการกรมศุลกากร สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖	ระเบียบ กำหนดให้ ตรวจสอบ	๑							←	→					๔ คน/ ๑๕ วัน	F,C,M,0	น.ส.คันสนีย์ น.ส.ทิพวัลย์ น.ส.นิมาเรียม นายอภิชาติ	หน่วยรับ ตรวจกอง คลัง /กอง การเจ้าหน้าที่
๔	การตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายเงิน รับเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ใน ส่วนกลาง	ระเบียบ กำหนดให้ ตรวจสอบ	๑				←	→								๖ คน/ ๓๕ วัน	OFC	น.ส.จิราพร น.ส.ธารารัตน์ น.ส.คันสนีย์ น.ส.ทิพวัลย์ น.ส.นิมาเรียม นายอภิชาติ	หน่วยรับ ตรวจ สำนัก/กอง ที่เบิก จ่ายเงินใน ส่วนกลาง



รายละเอียดและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๕๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

ลำดับที่	กิจกรรม/หน่วยรับตรวจ	ระดับความเสี่ยง	เป้าหมายเรื่อง/หน่วยรับ	ระยะเวลาดำเนินการ												คน/วัน	ด้านการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				๒๕๕๖			๒๕๕๗												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๘	การให้คำปรึกษาและแนะนำ แก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ - ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - ให้คำปรึกษาและแนะนำทั่วไป																	น.ส.จิราพร น.ส.ธารารัตน์ น.ส.ศันสนีย์ น.ส.ทิพวัลย์ น.ส.นิมาเรียม นายอภิชาติ	
๙	ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๕๘ เสนออธิบดีอนุมัติ ในเดือน กันยายน ๒๕๕๗																	น.ส.จิราพร น.ส.ธารารัตน์ น.ส.ศันสนีย์ น.ส.ทิพวัลย์ น.ส.นิมาเรียม นายอภิชาติ	
๑๐	ภารกิจอื่นตามที่อธิบดีมอบหมาย																		
หมายเหตุ ระยะเวลา / จำนวนคน / เรื่องที่ทำการตรวจสอบ /ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม																			
ด้านการเงิน(F) ด้านกฎระเบียบ (C) ด้านการปฏิบัติงาน (O) ด้านบริหาร ( M ) ด้านผลการดำเนินงาน ( P ) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT)																			