

สำนักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวง
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมืออาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ปรัชญา พัฒนางานตรวจสอบ เน้นกรอบจรรยาบรรณ

พันธกิจของสำนักงานตรวจสอบภายใน

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) โดยการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงาน เช่น การตรวจสอบการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การดำเนินงาน การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) โดยการบริการให้คำปรึกษา แนะนำและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกับผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานให้ดีขึ้น

นโยบายการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อธิบดีกรมทางหลวง ได้มอบนโยบายการตรวจสอบและความคิดเห็น ดังนี้

๑. การตรวจสอบภายในต้องพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด

๒. วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง โดยศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อสอบทานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. เพื่อตรวจสอบการบริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดหรือตามเป้าหมายมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน

๓. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีของกรมทางหลวง

๔. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี คู่มือการปฏิบัติงาน และคำสั่งต่างๆ ที่กรมทางหลวงกำหนด

/๕. เพื่อตรวจสอบ...

๕. เพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖. เพื่อตรวจสอบการควบคุมรักษาความปลอดภัย การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๗. เพื่อให้ผู้บริหาร และหน่วยรับตรวจได้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาในการปฏิบัติงาน และสามารถพิจารณาสั่งการหรือตัดสินใจแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘. เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและให้คำแนะนำหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยรับตรวจให้ดีขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ และเรื่องที่ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) รวมทั้งสิ้น ๕๖ หน่วยรับตรวจ โดยเข้าตรวจสอบ จำนวน ๕๘ ครั้ง ได้แก่

- หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑๑ หน่วยงาน (เข้าตรวจสอบรวม ๑๓ ครั้ง เนื่องจากงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ตรวจสอบปีละ ๒ ครั้ง ตามระเบียบฯ เงินนอกงบประมาณ)

- หน่วยงานส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๕ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน ประกอบด้วย

- ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	จำนวน	๑ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	จำนวน	๑๑ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	จำนวน	๔ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	จำนวน	๗ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (รอกการแต่งตั้ง)	จำนวน	๑ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (รอกการบรรจุ)	จำนวน	๑ คน

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบและให้คำปรึกษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวนเงิน	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	จำนวนเงิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(จำนวน ๒๕ คน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายคนละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท)		

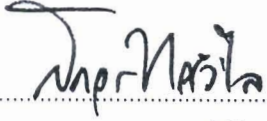
หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

/การปรับเปลี่ยน...

การปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบภายใน

ภายหลังได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีแล้ว หากมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตามแผนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน แต่ทั้งนี้จำนวนหน่วยรับตรวจต้องไม่น้อยกว่าแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวดุชนีย์ นีราศภัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสรารุท ทรงศิริไธ)
อธิบดีกรมทางหลวง

หน่วยรับตรวจ และเรื่องที่ตรวจสอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประเภทงาน ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
๑.	หน่วยงานส่วนกลาง (๑๑ หน่วยงาน) กองการเงินและบัญชี	F C	๑. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ๒. การบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในระบบ GFMS - การรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
๒.	สำนักกฎหมาย	C IT	๑. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ๒. การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการ ควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๓. ระบบงานความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง
๓. ๔. ๕.	สำนักแผนงาน สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ	M C	๑. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ๒. การบริหารงบประมาณ ๓. การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการ ควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
๖. ๗. ๘.	สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ สำนักก่อสร้างสะพาน	C P	๑. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ๒. การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการ ควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๓. การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประเภทงาน ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
๙.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	C IT	๑. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ๒. การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๓. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐.	งานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง) ปีละ ๒ ครั้ง	M F C	๑. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ๒. การบริหารงบประมาณ ๓. การบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ๔. การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๕. การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
๑๑.	งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (สำนักเครื่องกลและสื่อสาร) ปีละ ๒ ครั้ง	M F C	๑. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ๒. การบริหารงบประมาณ ๓. การบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ๔. การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๕. การจัดเก็บรายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกล

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประเภทงาน ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
๑. ๒. ๓. ๔.	หน่วยงานส่วนภูมิภาค (๔๕ หน่วยงาน) สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา)	M F C	๑. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ๒. การบริหารงบประมาณ ๓. การบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในระบบ GFMIS - การรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ๔. การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการ ควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๕. การดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการจ่ายเงิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๖. งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล
๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕.	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ แขวงทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) แขวงทางหลวงหนองคาย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) แขวงทางหลวงเลยที่ ๑ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน) แขวงทางหลวงชัยภูมิ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุทุมทอง) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี	M F C	๑. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ๒. การบริหารงบประมาณ ๓. การบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในระบบ GFMIS - การรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ๔. การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการ ควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๕. การดำเนินงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง ๖. งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประเภทงาน ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘.	แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงอยุธยา แขวงทางหลวงปทุมธานี แขวงทางหลวงนนทบุรี แขวงทางหลวงนครนายก แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา แขวงทางหลวงระยอง แขวงทางหลวงชุมพร แขวงทางหลวงภูเก็ต แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) แขวงทางหลวงปัตตานี		
๓๙. ๔๐. ๔๑.	ศูนย์สร้างทางลำปาง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	M F C P	๑. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในงาน โครงการก่อสร้าง ๒. การบริหารงบประมาณโครงการก่อสร้าง ๓. การบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในระบบ GFMIS - การรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ๔. การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการ ควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๕. การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕.	หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย - เวียนจันทน์) หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร – สะพานมิตรภาพ) หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม – คำม่วน) หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงใหม่ – ห้วยทราย)	M F C	๑. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ๒. การบริหารงบประมาณ ๓. การบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในระบบ GFMIS - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประเภทงาน ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
			๔. การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๕. การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านสะพาน
รวมทั้งสิ้น ๕๖ หน่วยรับตรวจ เข้าตรวจสอบ ๕๘ ครั้ง			

หมายเหตุ

ประเภทงานตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)
๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
๓. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)
๔. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Audit)
๕. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)

รพ.พ.วิ. (ก.)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
1	กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน													1/40	-	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
2	ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจและผู้ได้บังคับบัญชา													1/40	-	
3	สอบทานผลการปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ 56 หน่วยรับตรวจ (เงินทุนฯ 2 ครั้ง และกองทางหลวงฯ 2 ครั้ง รวม 58 ครั้ง													1/116	-	
4	ตรวจสอบ ประเมินผล ติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และตอบชี้แจง คตป. และ สตง.													1/34	208,000.00	
รวม 4 กิจกรรม													1/230	208,000.00		

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง

แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดานทำการ													1/20	-	1. นางสาวพรทิพย์ สุภาพล
														1/10	-	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
2	สรุปผลการตรวจสอบประจำปี 2564 เสนอ อทล. ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ															2. นางสาววดี ไตรเนรัชฌานนท์
	- จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ													1/2	-	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
	- สอบทานสรุปผลการตรวจสอบ													1/5	-	
3	ติดตามเร่งรัดการตอบชี้แจงของหน่วยรับตรวจ															
	- จัดทำการติดตามเร่งรัดการตอบชี้แจง													1/25	-	
	- สอบทานการติดตามเร่งรัดการตอบชี้แจง													1/7	-	
4	สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กรมทางหลวง (แบบ ปค.1 , แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5) ประจำปีงบประมาณ 2564													1/15	-	นางสาวพรทิพย์ สุภาพล
																ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
5	รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปีงบประมาณ 2564															1. นางสาวพรทิพย์ สุภาพล
	- จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลา													1/13	-	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
	- สอบทานรายงานการสอบทานการประเมินผลา													1/7	-	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
6	สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาส - จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 (ก.ค. 2564 - ก.ย. 2564)													1/8	-	

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	- จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564) ครั้งที่ 2 (ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565) ครั้งที่ 3 (เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565) - สอบทานสรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 (ก.ค. 2564 - ก.ย. 2564) - สอบทานสรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564) ครั้งที่ 2 (ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565) ครั้งที่ 3 (เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565)													1/12 1/12 1/12 1/4 1/4 1/4 1/4	- - - - - - -	1. นางสาวพรทิพย์ สุภาพล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง 2. นางสุภาวดี ไตรเนรัชฌานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
7	สอบทานรายงานและติดตามผลการตรวจสอบของ สายตรวจสอบที่ 4 , 7 , 8 จำนวน 20 หน่วยงาน													1/60	-	นางสาวพรทิพย์ สุภาพล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
8	ต้นทุนกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน - จัดทำต้นทุนกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน - สอบทานการจัดทำต้นทุนกิจกรรมด้าน การตรวจสอบภายใน													1/10 1/4	- -	1. นางสาวพรทิพย์ สุภาพล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง 2. นางสุภาวดี ไตรเนรัชฌานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
9	ประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 - รวบรวมและสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน - สอบทานสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน													1/12	-	1. นางสาวพรทิพย์ สุภาพล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง 2. นางสุภาวดี ไตรเนรัชฌานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
														1/12	-	
														1/4	-	
														1/4	-	
10	การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี - กำหนดปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง - รวบรวมและสรุปผลการประเมินความเสี่ยง													1/10	-	
														1/30	-	
11	ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน													1/14	-	
														1/10	-	

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
12	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง - ตอบชี้แจง คตป. สดง. และอื่นๆ - ผูกอบรม/สัมมนา - ประชุม - กิจกรรม 5 ส - ฯลฯ													1/56	-	1. นางสาวพรทิพย์ สุภาพล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง 2. นางสาววดี ไตรเนรัชฌานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
															1/52		-
	รวม 12 กิจกรรม														2/442	-	1 คน / 222 วัน 1 คน / 220 วัน

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2

แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	งบประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ.2564			พ.ศ.2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดาชทำการ	—												2/36	-	1. นางสาวสุรีย์ สิริสมุทธสาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2
2	การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													1/10	-	2. นางสาวณัฐสุดา โพธิ์รักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
	- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี	—														
	- สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี	—												1/5	-	
3	รายงานผลการปฏิบัติงานของ PART ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													1/5	-	
	- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ PART		—													
	- สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของ PART		—											1/2	-	
4	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้คำสาธารณูปโภคค้างชำระ													1/40	-	
	4.1 รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข ปัญหานี้คำสาธารณูปโภคค้างชำระ															
	- ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (ก.ค. 64 - ก.ย. 64)	—														
	- ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)				—											
	- ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)						—									
	- ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)							—			—					
4.2	สอบทานรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้													1/20	-	
	คำสาธารณูปโภคค้างชำระ															
	- ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (ก.ค. 64 - ก.ย. 64)	—														
	- ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)				—											
	- ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)						—									
	- ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)							—			—					

แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	งบประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ.2564			พ.ศ.2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
5	การประเมินภายในองค์กร ส่งกระทรวงฯ กรมบัญชีกลาง และ อทล. - จัดทำประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งกระทรวงฯ และกรมบัญชีกลาง													1/5	-	
	- สอบทานประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งกระทรวงฯ และกรมบัญชีกลาง													1/2	-	
	- จัดทำติดตามประเมินผลในระหว่างทำงานดำเนินไป (Ongoing Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ อทล.													1/10		
	- สอบทานติดตามประเมินผลในระหว่างทำงานดำเนินไป (Ongoing Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ อทล.													1/5		
6	ตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64)													1/10	-	
	- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64)													1/5	-	
	- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)													1/10	-	
	- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)													1/5	-	
7	แผนและรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565															
	7.1 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ													1/5	-	
	7.2 สอบทานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ													1/2	-	
	7.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ - ครั้งที่ 1 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) - ครั้งที่ 2 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)													1/10	-	

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	งบประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ.2564			พ.ศ.2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	7.4 สอบทานรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ - ครั้งที่ 1 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) - ครั้งที่ 2 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)												1/4	-		
8	การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน - จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน												1/10	-		
	- สอบทานรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน												1/5	-		
9	สอบทานรายงานและติดตามผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบที่ 1, 3, 5												1/87	-	นางสาวสุรีย์ สิริสมุทธสาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2	
10	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง - ตอบชี้แจง คตป. สตง. และอื่นๆ - ผูกอบรม / สัมมนา - ประชุม - ฯ ล ฯ												1/81 1/108	- -	1. นางสาวสุรีย์ สิริสมุทธสาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2 2. นางสาวณัฐสุดา โพธิ์รักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
	รวม 10 หน่วยงาน/กิจกรรม												2/482	-		

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2 / สายตรวจสอบที่ 1
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565											
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดานทำการ	■												3/42	-	สายตรวจสอบที่ 1 1. นางสาวอรพินท์ ทองสี หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 1 2. นางสาวนสร ทองลบ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 3. นางสาวปรีฉัตร พุฒิธรณพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2	ตรวจสอบ - สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ		■											3/63	-	
3	ตรวจสอบ - แนวทางหลวงจะเข้เจียงเทรา			■										3/63	30,000.00	
4	ตรวจสอบ - แนวทางหลวงเชียงรายที่ 2															
5	ตรวจสอบ - หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ 4 , (เชียงของ – ห้วยทราย)				■									3/84	64,500.00	
6	งานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (ครั้งที่ 1) (กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)					■								3/63	32,500.00	
7	ตรวจสอบ - ศูนย์สร้างทางหล่มสัก (ดำเนินงาน)						■							3/72	45,700.00	
8	ตรวจสอบ - แนวทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)							■						3/60	39,600.00	
9	ตรวจสอบ - สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)								■					3/60	42,700.00	
10	ตรวจสอบ - แนวทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)									■				3/63		
11	งานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (ครั้งที่ 2) (กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)										■			3/63	-	
12	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ฝึกอบรม - ประชุม สัมมนา - กิจกรรม 5 ส - ฯลฯ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3/132	-	
	รวม 12 หน่วยงาน/กิจกรรม													3/765	255,000.00	3 คน/ 255 วัน

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง /สายตรวจสอบที่ 3
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน / กิจกรรม	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดานทำการ	■												3/60		สายตรวจสอบที่ 3	
2	แนวทางหลวงนนทบุรี		■											3/63	30,400.00		1. นางสาวอุไรวรรณ ธรรมศิริ
3	หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)			■										3/60	43,100.00		หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 3
4	แนวทางหลวงลำปางที่ 1				■									3/63	46,200.00	2. นายพิสุทธิ บุญชัย	
5	งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (สำนักเครื่องกลและสื่อสาร) - ครั้งที่ 1					■								3/66	-	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
6	สำนักก่อสร้างทางที่ 1 (ตรวจดำเนินงาน)						■							3/78	30,400.00	3. นางสาวธนธรณ์ มากแสง	
7	แนวทางหลวงชลบุรีที่ 1							■						3/54	30,400.00	(39 42) 40/41	
8	แนวทางหลวงกาญจนบุรี								■					3/57	30,400.00		
9	สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)									■				3/81	68,100.00		
10	แนวทางหลวงปัตตานี										■						
11	งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (สำนักเครื่องกลและสื่อสาร) - ครั้งที่ 2											■		3/63	-		
12	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ฝึกอบรม/สัมมนา - ประชุม - กิจกรรม 5 ส - ฯล ฯ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3/120	-		
	รวม 12 หน่วยงาน / กิจกรรม													3/765	279,000.00		

(39 42)
40/41

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง สายตรวจสอบที่ 4
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดานทำการ	■												3/54	-	สายตรวจสอบที่ 4 1. นางสาวนพวรรณ นาคะ หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 4 2. นางสาววิชรภรณ์ สุนทรชื่น นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวธิดา ผลาดลัน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2	กองการเงินและบัญชี		■											3/63	-	
3	แขวงทางหลวงน้ำที่ 2			■										3/63	44,000.00	
4	หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ3 (นครพนม-คำม่วน)				■									3/57	41,000.00	
5	แขวงทางหลวงภูเก็					■								3/54	44,000.00	
6	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่1						■							3/87	69,000.00	
7	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)															
8	สำนักก่อสร้างทางที่ 2 (ตรวจสอบการดำเนินงาน)							■						3/78	29,000.00	
9	แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ								■					3/63	36,000.00	
10	แขวงทางหลวงนครนายก										■			3/63	33,000.00	
11	แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)											■		3/63	35,000.00	
12	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ฝึกอบรม/สัมมนา - ประชุม - กิจกรรม 5 ส - ฯล ฯ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3/126		
	รวม 12 หน่วยงาน / กิจกรรม													3/771	331,000.00	

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2 /สายตรวจสอบที่ 5
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน / กิจกรรม	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดานทำการ	■												3/23		สายตรวจสอบที่ 5 1. นายสมชาย ศักดิ์บริบูรณ์ หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 5 2. นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ประทาน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวมาลัยทอง ศิวินา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		■											3/21		
3	แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 1			■										3/20	41,680.00	
4	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1				■									3/20	41,680.00	
5	สำนักก่อสร้างสะพาน (ดำเนินงาน)					■								3/26	28,600.00	
6	แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1						■							3/26	71,560.00	
7	แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)															
8	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2							■						3/18	32,200.00	
9	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)								■					3/19	29,080.00	
10	แขวงทางหลวงปทุมธานี									■				3/21	32,200.00	
11	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ฝึกอบรม/สัมมนา - ประชุม - กิจกรรม 5 ส - ฯ ล ฯ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3/61		
	รวม 11 หน่วยงาน / กิจกรรม													3/765	277,000.00	252

สายตรวจสอบที่ 6

แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน / กิจกรรม	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดานทำการ	■												3/54		สายตรวจสอบที่ 6 1. นางสาวสุภาพร ทักขกิตติพงษ์ หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 6 2. นางสาวศศิธร วิชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 3. นางสาวอลิษา พิมพ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2	สำนักงานกฎหมาย		■											3/63		
3	แขวงทางหลวงระยอง			■										3/63	33,000.00	
4	ศูนย์สร้างทางลำปาง (ตรวจสอบการดำเนินงาน)				■									3/72	46,500.00	
5	สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)					■								3/60	30,000.00	
6	แขวงทางหลวงหนองคาย													3/84	65,000.00	
7	หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์)															
8	แขวงทางหลวงอยุธยา								■					3/63	33,000.00	
9	แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1									■				3/63	46,500.00	
10	แขวงทางหลวงชัยภูมิ										■			3/63	34,000.00	
11	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ฝึกอบรม/สัมมนา - ประชุม - กิจกรรม 5 ส - ฯ ล ฯ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3/186		
	รวม 11 หน่วยงาน / กิจกรรม													3/771	288,000.00	3 คน/ 257วัน

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
สายตรวจสอบที่ 7 และสายตรวจสอบที่ 8
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน / กิจกรรม	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระตาดำทำการ	■												3/54	-	สายตรวจสอบที่ 7 รับผิดชอบลำดับที่ 2, 4, 5, 8, 10 1. นางอัญชลี ฤกษ์ปรีดี หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 7 2. นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์คำ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวนิตา สุจิตประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2	สำนักแผนงาน		■											3/69	-	
3	สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ			■										3/69	-	
4	แนวทางหลวงเลขที่ 1				■									3/54	52,300.00	
5	แนวทางหลวงหนองบัวลำภู					■								3/60	34,400.00	
6	แนวทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1						■							3/90	74,900.00	
7	แนวทางหลวงลำพูน							■								
8	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น (ตรวจสอบการดำเนินงาน)							■						3/72	46,300.00	
9	แนวทางหลวงสมุทรสาคร								■					3/54	31,400.00	สายตรวจสอบที่ 8 รับผิดชอบลำดับที่ 3, 6, 7, 9, 11 1. นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์คำ หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 8 2. นางอัญชลี ฤกษ์ปรีดี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวนิตา สุจิตประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
10	แนวทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุโมง)									■				3/63	31,400.00	
11	แนวทางหลวงชุมพร										■			3/63	49,300.00	
12	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ฝึกอบรม/สัมมนา - ประชุม - กิจกรรม 5 ส - ฯ ล ฯ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3/126	-	
	รวม 12 หน่วยงาน / กิจกรรม													3/774	320,000.00	