

กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมที่ดิน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและสารสนเทศด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ภาษีอากร

๑.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายที่กำหนด

๑.๓ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของงาน โครงการ และกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

๑.๔ เพื่อสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า เพียงพอ เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

๑.๕ เพื่อเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า รวมถึงวิธีการป้องกันการรั่วไหล การทุจริต หรือความผิดพลาดให้ได้รับ การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ หน่วยรับตรวจในส่วนกลาง

- สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
- สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
- กองเทคโนโลยีทำแผนที่
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
- สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
- สำนักกฎหมาย
- สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- สำนักงานเลขานุการกรม
- สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการพิมพ์
- กองคลัง
- กองพัสดุ
- กองแผนงาน
- กองฝึกอบรม
- สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากฎหมายที่ดินฯ

- สำนักงานตรวจราชการ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน
- ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
- สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา จำนวน ๑๗ สำนักงาน

๒.๒ หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค

สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา สำนักงานที่ดินส่วนแยก และสำนักงานที่ดินอำเภอ

รวม ๑๕ จังหวัด คือ

- สำนักงานที่ดินในจังหวัดระนอง	๕	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินในจังหวัดหนองคาย	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินในจังหวัดพัทลุง	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินในจังหวัดน่าน	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินในจังหวัดสระแก้ว	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินในจังหวัดนครพนม	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินในจังหวัดยโสธร	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินในจังหวัดศรีสะเกษ	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินในจังหวัดสงขลา	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินในจังหวัดอุดรธานี	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินในจังหวัดร้อยเอ็ด	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินในจังหวัดกาฬสินธุ์	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น	๘	สำนักงาน
- สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ	๘	สำนักงาน
รวม	๑๑๗	สำนักงาน

๒.๓ เรื่องที่ตรวจ

๒.๓.๑ การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านการบริหาร และการปฏิบัติงาน

(๑) สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน

(๒) ตรวจสอบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนกลาง

(๓) ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

(๕) ตรวจสอบรายงานการเงินกองคลัง

(๖) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ภาษีอากรและค่าใช้จ่าย ในการรังวัดของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา จำนวน ๑๗ สำนักงาน และสำนักงานที่ดินในส่วนภูมิภาค รวม ๑๕ จังหวัด จำนวน ๑๑๗ สำนักงาน

๒.๓.๒ การตรวจสอบการดำเนินงาน ๑ เรื่อง คือ โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัด งานรังวัดของสำนักงานที่ดิน

๒.๓.๓ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ เรื่อง คือ ระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและ สำรองข้อมูล

๒.๓.๔ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความเห็นต่อการเงินเสนอคณะกรรมการดำเนินการ

(๑) สมาคมสโมสรข้าราชการกรมที่ดิน

(๒) การฃาปนกิจสงเคราะห์กรมที่ดิน

(๓) เงินสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างกรมที่ดิน

(๔) กองทุนสวัสดิการกรมที่ดิน

(๕) เงินกิจกรรมพิเศษกองฝึกอบรม

(๖) ชมรมแม่บ้านกรมที่ดิน

๓. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๓.๑ นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

๓.๒ กลุ่มงานตรวจสอบ ๑

- นางสาวปราณี เหมมัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
- นางสาวรัตติยา ดวงภัทรพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
- นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
- นางสาวนราภรณ์ เขียวสลับ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๓.๓ กลุ่มงานตรวจสอบ ๒

- นางรัตนา พึ่งไชย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
- นางสาวศิริรัตน์ ประเสริฐทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
- นางสาววิไลพร ศรีเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
- นางสาวจันทราภรณ์ สาริชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
- นางสาวสุกัญญา สุรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๓.๔ กลุ่มงานตรวจสอบ ๓

- นางสาวศิรินาฏ มีศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
- นางสาววิรุณช ปานยิ้ม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
- นางผอุนรัตน์ เอี่ยมตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๔. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(๑) สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร	๑๐๙,๘๐๐.- บาท	
รวม ๑๗ สำนักงาน		
(๒) สำนักงานที่ดินในส่วนภูมิภาค	๑,๐๐๗,๔๐๐.- บาท	
รวม ๑๕ จังหวัด ๑๑๗ สำนักงาน		
(๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน ๑ เรื่อง	<u>๓๐๐,๐๐๐.- บาท</u>	๑,๔๑๗,๒๐๐.- บาท

๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

	<u>๑๕๐,๐๐๐.- บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑,๕๖๗,๒๐๐.- บาท</u>



ผู้เสนอแผน

(นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน



ผู้เห็นชอบแผน

(นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม)

รองอธิบดีกรมที่ดิน



ผู้อนุมัติแผน

(นายประทีป กิริติเรขา)

อธิบดีกรมที่ดิน

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ/หน่วยรับผิดชอบ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	หน่วยนับ (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน																	
๑	การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน														๑๕/๓	๔๕	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑,๒,๓
๒	ตรวจสอบรายงานทางการเงิน กองคลัง														๔/๒๐	๘๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑, ๒, ๓
๓	ตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนกลาง														๔/๒๐	๘๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
๔	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - กองพัสดุ														๒/๑๘	๓๖	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
๕	ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค														๒/๑๘	๓๖	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	หน่วยนับ (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๖	ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การจัดเก็บเงิน																
	ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายในการ																
	รังวัดของสำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร																
	จำนวน ๑๗ สำนักงาน																
	- ส.กทม.สาขาหนองจอก														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- ส.กทม.สาขาลาดพร้าว														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒
	- ส.กทม.สาขาบางกะปิ														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- ส.กทม.สาขาบึงกุ่ม														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒
	- ส.กทม.สาขาลาดกระบัง														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- ส.กทม.สาขาดอนเมือง														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- ส.กทม.สาขางตุ๊จักร														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- ส.กทม.สาขาห้วยขวาง														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒
	- ส.กทม.สาขาบางกอกน้อย														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒
	- ส.กทม.สาขามีนบุรี														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- ส.กทม.สาขาธนบุรี														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- ส.กทม.สาขาบางเขน														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- ส.กทม.สาขาบางขุนเทียน														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- ส.กทม.สาขาพระโขนง														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒
	- ส.กทม.														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	หน่วยนับ (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	- ส.กทม.สาขาหนองแขม														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- ส.กทม.สาขาประเวศ														๔/๘	๓๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
๗	ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การจัดเก็บเงิน																
	ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายในการ																
	รังวัดของสำนักงานที่ดินในส่วนภูมิภาค จำนวน																
	๑๕ จังหวัด ๑๑๗ สำนักงาน																
	- จังหวัดเพชรบูรณ์ ๘ สำนักงาน	๘๒.๑๘													(๓/๘) x ๘	๑๙๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- จังหวัดพัทลุง ๘ สำนักงาน	๘๕.๙๙													(๓/๘) x ๘	๑๙๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒
	- จังหวัดขอนแก่น ๘ สำนักงาน	๓๔.๕๘													(๔/๘) x ๘	๒๕๖	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- จังหวัดนครพนม ๘ สำนักงาน	๘๔.๖๑													(๓/๘) x ๘	๑๙๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒
	- จังหวัดระนอง ๕ สำนักงาน	๘๔.๖๗													(๓/๗) x ๕	๑๐๕	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- จังหวัดหนองคาย ๘ สำนักงาน	๘๑.๑๒													(๓/๘) x ๘	๑๙๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- จังหวัดอุดรธานี ๘ สำนักงาน	๓๘.๗๙													(๔/๘) x ๘	๒๕๖	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒
	- จังหวัดกาฬสินธุ์ ๘ สำนักงาน	๓๘.๒๘													(๔/๘) x ๘	๒๕๖	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- จังหวัดร้อยเอ็ด ๘ สำนักงาน	๘๓.๖๗													(๓/๘) x ๘	๑๙๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- จังหวัดยโสธร ๘ สำนักงาน	๘๔.๔๒													(๓/๘) x ๘	๑๙๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- จังหวัดสงขลา ๘ สำนักงาน	๔๙.๐๓													(๔/๘) x ๘	๒๕๖	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒
	- จังหวัดชัยภูมิ ๘ สำนักงาน	๘๒.๙๗													(๓/๘) x ๘	๑๙๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คน/วัน	หน่วยนับ (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	- จังหวัดศรีสะเกษ ๘ สำนักงาน	๔๔.๒๒													(๓/๘) x ๘	๑๔๒	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑
	- จังหวัดน่าน ๘ สำนักงาน	๘๐.๗๓													(๓/๗) x ๘	๑๖๘	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓
	- จังหวัดสระแก้ว ๘ สำนักงาน	๘๐.๑๘													(๓/๗) x ๘	๑๖๘	กลุ่มงานตรวจสอบ ๒

ตรวจสอบการดำเนินงาน

๑	โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัด งานรังวัดของสำนักงานที่ดิน	๘๓.๓๓													๗/๒๕	๑๗๕	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑,๒,๓

ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑	ระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและสำรองข้อมูล														๓/๒๐	๖๐	กลุ่มงานตรวจสอบ ๑,๒,๓

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๑	การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการดำเนินการ																
	- เงินกิจกรรมพิเศษกองฝึกอบรม														๒/๓	๖	กลุ่มงานตรวจสอบ ๓

[illegible]