



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน (กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน โทร. ๐๒๖๗๓ ๔๗๗๑ หรือโทร.๐๘๑๐๙๕ ๓๙๙๙) ที่ กท ๐๔๐๗/๑๙๖๙ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธุการสภาพรุ่งเทพมหานคร เลขาธุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนารัฐกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๐๗/๑๙๐๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติแล้ว มาเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียน

(นางศิรินทร์ พุทธสุคร)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



หนังสือที่ ๑๖๙
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บันทึกข้อความ

ส่วนเลขานุการ ศศป.
รับที่ ๑๖๙ ๑๘
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รองปลัดกรุงเทพมหานคร	๑๖๙/๑๘
รับที่ ๑๖๙ ๑๘	วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๙.๐๐	

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน (กลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๒๔๒๑ หรือโทร. ๓๓๒๓ โทรสาร ๐ ๒๖๒๓ ๓๓๒๓)

ที่ กท ๐๔๐๗/ ๑๕๐๓

วันที่ ๑๖

กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มที่ ๑๖๙/๑๘
วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐

ด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อนุมัติ คือ ๑๗ (๔) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย และในข้อ ๓ ระบุว่า กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อเท็จจริง

๑. การบริหารราชการกรุงเทพมหานครไม่มีคณะกรรมการ ดังนั้น สำนักงานตรวจสอบภายใน จึงต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ มาตรา ๕๐ กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และมาตรา ๖๕ ระบุว่า ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดและตามคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กำกับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รองจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๓. หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร โดยกรรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในส่วนของการประเมินการปฏิบัติงาน หัวขอโครงสร้างและสายการรายงาน ระบุว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (กรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งกรณีที่มีการปรับแผนการตรวจสอบในระหว่างปี รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๑ ๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. จากข้อเท็จจริงในข้อ ๑ - ๓ สำนักงานตรวจสอบภายในจะต้องขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๕. ในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ จัดทำแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมแผนการตรวจสอบรายยา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพิจารณาเลือกหน่วยงาน/ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่จะตรวจสอบ ตามระดับของความเสี่ยง นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการจะบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งผลของการประเมินความเสี่ยง นโยบายฯ ดังกล่าวส่งผลให้สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนดแผนที่จะตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- (๑) ตรวจสอบบัญชีและการเงิน จำนวนห้องสื้น ๑๔๑ หน่วยงาน
- (๒) ติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน จำนวนห้องสื้น ๗ หน่วยรับตรวจ
- (๓) ตรวจสอบการดำเนินงาน จำนวนห้องสื้น ๑๙ โครงการ โดยเป็นการตรวจสอบโครงการที่มีเงินงบประมาณสูง โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และโครงการอื่น ๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- (๔) ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงาน จำนวนห้องสื้น ๓ โครงการ
- (๕) ตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร จำนวนห้องสื้น

๑ โครงการ

- (๖) ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย (ภาระหลังจ่าย) ของหน่วยรับตรวจ
- (๗) ตรวจสอบงบเงินรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุด ตามข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (๘) ตรวจสอบพิเศษและติดตามผลการปฏิบัติงาน
- (๙) ตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
- (๑๐) การให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ
- (๑๑) การกิจกรรม ๑ เช่น การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ การประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ฯลฯ
- (๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๕.๒ สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนดจำนวนหน่วยรับตรวจและกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามทรัพยากรที่มีในปัจจุบัน ภายใต้ข้อจำกัด เช่น อัตรา ว่างของข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน การได้รับมอบหมายการกิจพิเศษเพิ่มเติมในระหว่างปี การได้รับข้าราชการมาบรรจุใหม่ ซึ่งอาจจะจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและทรัพยากรส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ ระหว่างการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในได้คำนวณจำนวนคนและจำนวนวันทำการในการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานหรือโครงการแต่ละประเภท (ตามคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน) เพื่อพิจารณา กำหนดจำนวนหน่วยงานที่จะตรวจสอบไว้ในแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

กลุ่มงานเลขานุการ ผว.กทม.	รับ.....
รับที่..... 1524	2310
วันที่..... 21 ก.ย. 2565	รับที่..... 21 ก.ย. 2565
เวลา..... 10.20	เวลา..... 10.15 น.

สำนักงานเลขานุการ ผว.กทม.
รับ 2310
รับที่ 21 ก.ย. 2565
เวลา 10.15 น.

- ๓ -
๙.๗42

วันที่ 23 ก.ย. 2565 11.00

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การวางแผน
การตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ-
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอดจนหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติ
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดดำเนินเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรด
อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

(นางสาวธีรดา ภูรพาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

(นางสุราทิพย์ ลันอี้ยม)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผว.กทม.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามที่ สคบ. และ รป.กทม. เสนอ

อนุมัติตาม ป.กทม. และ รป.กทม. เสนอ

(นายชิต ช้างนิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕

(นายชัยชาติ สิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

(นายจักษุ พิริยาน)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๙ ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. ข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน
๒. การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการ สัญญา คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 ๓. หน่วยรับตรวจนิมัการดูแลทรัพย์สินอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และครบถ้วน
 ๔. การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ/โครงการ/งาน/กิจกรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร และสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร
 ๕. ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัด
 ๖. การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ มีความเพียงพอ เหมาะสม และเกิดประสิทธิผล

ขอบเขตของการตรวจสอบ

๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒. ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกรุงเทพมหานคร โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามที่ระบุไว้ใน แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับการอนุมัติ และ/หรือประเมินและพบความเสี่ยงที่ ควรได้รับการตรวจสอบ
 ๓. ขอบเขตของเรื่องที่ตรวจสอบ (การให้ความเชื่อมั่น) และคำปรึกษา ได้แก่
 - ๓.๑ ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
 - ๓.๒ การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย คู่มือ และหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายทั้งหมดภายในและภายนอกองค์กร
 - ๓.๓ การดูแล รักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ครบถ้วน และคุ้มค่า
 - ๓.๔ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า รวมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
 - ๓.๕ การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม เกิดประสิทธิผล และทำให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ของการกิจที่กำหนด
 - ๓.๖ ให้คำปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

ข้อจำกัดในการตรวจสอบหรือนำเสนอรายงาน

๑. สำนักงานตรวจสอบภายในใช้การประเมินความเสี่ยงเป็นฐานในการวางแผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาและคัดเลือกหน่วยรับตรวจ/โครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะตรวจสอบจากระดับของความเสี่ยง เปรียบเทียบกับทรัพยากรของสำนักงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๒. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในถูกจำกัดขอบเขตของการตรวจสอบภายใน เช่น การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ การไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยเพียงบางส่วน ฯลฯ อาจทำให้วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด หากเกิดกรณี ดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในจะเปิดเผยข้อจำกัดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจและกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ตรวจสอบบัญชีและการเงิน

ส่วนตรวจสอบภายใน ๑

กลุ่มงานตรวจสอบการบริหารการคลังและการพาณิชย์

- สำนัก/สำนักงาน ๑ แห่ง

- หน่วยงานการพาณิชย์ ๖ แห่ง

กลุ่มงานตรวจสอบการสาธารณสุข

- ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ แห่ง

- โรงพยาบาล ๓ แห่ง

กลุ่มงานตรวจสอบการสาธารณูปโภคและป้องกันภัย

- สำนัก/สำนักงาน ๑ แห่ง

- สถานีดับเพลิงและภูมิภาค ๑๐ แห่ง

กลุ่มงานตรวจสอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ห้องสมุด ๑๒ แห่ง

ส่วนตรวจสอบภายใน ๒

กลุ่มงานตรวจสอบการศึกษา

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๔๘ แห่ง

กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๑

- สำนักงานเขต ๕ แห่ง

กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๒

- สำนักงานเขต ๕ แห่ง

รวม ๑๔๑ แห่ง

๒. ติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

ส่วนตรวจสอบภายใน ๑

กลุ่มงานตรวจสอบการบริหารการคลังและการพาณิชย์

- สำนัก/สำนักงาน ๑ แห่ง

กลุ่มงานตรวจสอบการสาธารณูปโภคและป้องกันภัย

- สำนัก/สำนักงาน ๑ แห่ง

ส่วนตรวจสอบภายใน ๒

กลุ่มงานตรวจสอบการศึกษา

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒ แห่ง

กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๑

- สำนักงานเขต ๑ แห่ง

๒. ติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (ต่อ)

ส่วนตรวจสอบภายใน ๒ (ต่อ)

กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๒

- สำนักงานเขต

๑ แห่ง

กลุ่มงานตรวจสอบพิเศษ

- สำนักงานเขต

๑ แห่ง

รวม

๗ แห่ง

๓. ตรวจสอบการดำเนินงาน

ส่วนตรวจสอบภายใน ๑

กลุ่มงานตรวจสอบการบริหารการคลังและการพาณิชย์

- ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

๒ โครงการ

กลุ่มงานตรวจสอบการสาธารณสุข

- ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

๒ โครงการ

กลุ่มงานตรวจสอบการสาธารณูปโภคและป้องกันภัย

- ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

๒ โครงการ

กลุ่มงานตรวจสอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

๒ โครงการ

ส่วนตรวจสอบภายใน ๒

กลุ่มงานตรวจสอบการศึกษา

- ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

๒ โครงการ

กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๑

- ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

๑ โครงการ

กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๒

- ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

๑ โครงการ

กลุ่มงานตรวจสอบพิเศษ

- ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

๓ โครงการ

กลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน

- ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

๒ โครงการ

รวม

๗๙ โครงการ

๔. ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส่วนตรวจสอบภายใน ๒

กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๑

- ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

๑ โครงการ

๔. ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

ส่วนตรวจสอบภายใน ๒ (ต่อ)

กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๒

- ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

๑ โครงการ

กลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน

- ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ

รวม

๑ โครงการ

๓ โครงการ

๕. ตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

ส่วนตรวจสอบภายใน ๒

กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต ๒

- ตรวจสอบเชิงวิจัย พัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

๑ โครงการ

๖. ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย (ภาระทั้งหมด) ของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

๖.๑ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๖.๒ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๖.๓ สำนักการจราจรและขนส่ง

๖.๔ สำนักการระบายน้ำ

๖.๕ สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง

๖.๖ สำนักการศึกษา

๖.๗ สำนักเทศกิจ

๖.๘ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

๖.๙ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

๖.๑๐ สำนักงานเขตคลองเตย

๖.๑๑ สำนักงานเขตคลองสาน

๖.๑๒ สำนักงานเขตบางพลัด

๖.๑๓ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

๖.๑๔ สำนักงานเขตประเวศ

๖.๑๕ สำนักงานเขตพญาไท

๖.๑๖ สำนักงานเขตพระโขนง

๖.๑๗ สำนักงานเขตพرهนศรี

๖.๑๘ สำนักงานเขตราชเทวี

๖.๑๙ สำนักงานเขตวัฒนา

๖.๒๐ สำนักงานเขตสวนหลวง

๖.๒๑ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

๖.๒๒ สำนักงานเขตหนองแขม

๗. ตรวจสอบงบเงินรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุด ตามข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

๘. ตรวจสอบพิเศษและติดตามผลการปฏิบัติงาน

๙. ตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของทางราชการตามติดตามรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

๑๐. การให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ

๑๑. การกิจอื่น ๆ ประกอบด้วย

๑๑.๑ จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

- สำนักงานตรวจสอบภายใน
- ผู้ประเมินอิสระ (รายงานผลการประเมินตามแบบ ปค. ๖)

๑๑.๒ ประเมินประสิทธิผลการจัดการหรือการควบคุมความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร

๑๑.๓ เร่งรัด ติดตาม และรายงานผลกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตไปยัง

กระทรวงมหาดไทย เพื่อกระทรวงมหาดไทยรวบรวมแจ้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๑.๔ ติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส และรายปี เสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานคร/คณะกรรมการตรวจสอบ

๑๑.๕ จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๖ งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

๑๑.๗ ตรวจประเมินการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฯลฯ

๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
