

แผนการตรวจสอบระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ 2564-2568)

และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

ของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

แผนการตรวจสอบระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ 2564-2568)

และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ความถี่ (ครั้ง)	ปีงบประมาณ 2564												ปีงบประมาณ				ประเภทของ การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ			
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	2565	2566	2567	2568					
1	การประเมินผลการควบคุมภายใน (หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561)	สททช. (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)	1																x	x	x	x	- Operation Audit - Compliance Audit - Performance Audit	ชลดา รัฐภากร ศุภร์แก้ว
2	ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	สททช. -สำนักบริหารการเงิน และบริหารองค์กร (กลุ่มพัสดุ, กลุ่มการเงิน, กลุ่มบัญชี )	1																x	x	x	x	- Operation Audit - Financial Audit - Compliance Audit	ชลดา รัฐภากร ศุภร์แก้ว
3	ตรวจสอบการเบิก-จ่ายและติดตาม การใช้จ่ายเงินงบบริหารของหน่วยงาน ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมัน ปีงบประมาณ 2564	หน่วยงานที่ขอใช้เงินจาก กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง - งบบริหาร (ตามมติที่ได้รับอนุมัติ)	2																x	x	x	x	- Operation Audit - Financial Audit - Compliance Audit	ชลดา รัฐภากร ศุภร์แก้ว
4	ตรวจสอบการเบิก-จ่ายและติดตาม การใช้จ่ายเงินโครงการของหน่วยงานที่ได้รับ อนุมัติให้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมัน	หน่วยงานที่ขอใช้เงินจาก กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง - โครงการ (ตามมติที่ได้รับอนุมัติ)	2																x	x	x	x	- Operation Audit - Financial Audit - Compliance Audit	ชลดา รัฐภากร ศุภร์แก้ว
5	ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินชดเชย จากกองทุนน้ำมัน	สททช. -สำนักบริหารการเงินและ บริหารองค์กร (กลุ่มการเงิน)	1																x		x		- Operation Audit - Financial Audit - Compliance Audit	ชลดา รัฐภากร ศุภร์แก้ว
6	ตรวจสอบการรับเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน	สททช. -สำนักบริหารการเงินและ บริหารองค์กร (กลุ่มการเงิน และ กลุ่มบัญชี)	1																	x		x	- Operation Audit - Financial Audit - Compliance Audit	ชลดา รัฐภากร ศุภร์แก้ว



แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ		
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64				
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 6,800 บาท เป็นเงินรวม 27,200 บาท																
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง (ค่าอาหาร คนละ 120 บาท) (อาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 35 บาท) - ค่ารับรองคณะกรรมการฯ 4 ท่าน ประมาณ 155x4x4 = 2,480 บาท - ค่ารับรองผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 5 ท่าน 155x5x4 = 3,100 บาท																
3) ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564																- ระยะเวลาที่ฝึกอบรมเป็นไป ตามที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมกำหนด

สรุปค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

1. ค่าเบี้ยประชุม 4 ครั้งๆ ละ 6,800 บาท (ประธานกรรมการ 2,000 บาท กรรมการ 3 ท่าน ๆ ละ 1,600 บาท)	27,200.00
2. ประมาณการค่าอาหารและอาหารว่างฯ รับรองการประชุม 4 ครั้ง (กรรมการ 4 , ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประชุมประมาณ 5)	5,580.00
	32,780.00

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 3 ค่าฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สกนช. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ในแผนตรวจสอบเนื่องจากรวมอยู่ในแผนการใช้จ่ายเงินของ สกนช. แล้ว