



ลก. เลขที่รับ 21270 วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖
 จา. เลขที่รับ ๗๗82 วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖
 ข. เลขที่รับ วันที่

กรมทอกลาง
 เลขที่รับ 1907/๕
 วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๖.๓๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๒๕๗๐๓

ที่ สตบ.๑/๕๙๖ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

① เรียน อทล.

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๔) โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้ผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจเป็นพื้นฐานเพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง และจัดทำหัวข้อของงานตรวจทั้งหมด (Audit Universe) ครอบคลุมรายการที่มีความเสี่ยง ประกอบด้วย งาน โครงการ กิจกรรม ระบบงาน หน่วยงานย่อยหรือรายการอื่นที่มีนัยสำคัญ ได้นำนโยบายของอธิบดีกรมทอกลางมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบ และวางแผนการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูง โครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด รวมทั้งได้นำแผนการตรวจสอบระยะยาวของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ มาพิจารณาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณในการฝึกอบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาความรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจำนวนหน่วยรับตรวจ/โครงการ รวมทั้งสิ้น ๘๔ หน่วยรับตรวจ/โครงการ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| ๑. หน่วยรับตรวจส่วนกลาง | จำนวน ๑๑ | หน่วยงาน |
| ๒. หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค | จำนวน ๔๕ | หน่วยงาน |
| ๓. โครงการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณสูง | | |
| ๓.๑ โครงการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด | จำนวน ๒ | โครงการ |
| ๓.๒ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง | จำนวน ๑ | โครงการ |

หมายเลข ๗ ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อนามบินอู่ตะเภา

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ๔. โครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ | จำนวน ๒๕ | โครงการ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

② เรียน ผอ.๓ก.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป
- ลงนามแล้ว

พรทิพย์ สุภาพล

(นางสาวพรทิพย์ สุภาพล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

วิฑูรย์ ทรัพย์ทวี
 (นายสุวิฑูรย์ ทรัพย์ทวี)
 อธิบดีกรมทอกลาง
 ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

รณจักร์ ๒๒ ก.ย. ๖๖

๘/๐๒ ก.ย. ๖๖ นพ. นพ.

๖๖๘

นช. ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
 วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจสอบภายใน
เลขที่รับ 2540
วันที่ 27 ก.ย. 2566
เวลา 10.40 น.

- ③ เรียง พ.ล.๑๓.๒
- เพื่อทราบ
 - อนุมัติตามเสนอ
 - ดำเนินการต่อไป

Wan S.
(นางสาวพรทิพย์ สุภาผล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
27 ก.ย. 66

Wan S.
ว.ล.๒
๒๗ ก.ย. ๖๖

สำนักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวง
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมืออาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ปรัชญา พัฒนางานตรวจสอบ เน้นกรอบจรรยาบรรณ

พันธกิจของสำนักงานตรวจสอบภายใน

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) โดยการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงาน เช่น การตรวจสอบการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การดำเนินงาน การตรวจสอบ ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) โดยการบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกับผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานให้ดีขึ้น

นโยบายการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อธิบดีกรมทางหลวง ได้มอบนโยบายการตรวจสอบและความคิดเห็น ดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบโดยใช้วิชาชีพ ประสพการณ์อย่างตรงไปตรงมาตามมาตรฐาน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

๒. วางแผนการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ และดำเนินการให้เรียบร้อย ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

๓. ตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเต็มที่ ทุกมิติ โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยง และงานนโยบายใหม่ ๆ ที่กรมฯ ดำเนินการ

๔. สรุปประเด็นที่ตรวจพบ พร้อมแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยงานที่รับการตรวจได้ปรับปรุงแก้ไข ไม่ให้เกิดขึ้นอีก และจะได้เป็นกรณีตัวอย่างให้หน่วยอื่นปฏิบัติตาม

๕. ติดตามระเบียบ กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องที่มีมาใหม่ และแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบถือปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือโครงการที่ตรวจสอบ เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดี

๒. เพื่อตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ของหน่วยรับตรวจ โดยตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้านการเงินการบัญชี

๓. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ของหน่วยรับตรวจและโครงการที่ตรวจสอบ โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่กำหนดไว้

๔. เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ของหน่วยรับตรวจและโครงการก่อสร้าง ว่ามีความประหยัด มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าของการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการที่เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๕. เพื่อตรวจสอบงานอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) เป็นต้น

๖. เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและให้คำแนะนำหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้ดีขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/โครงการ ประเภทของงานตรวจสอบและกิจกรรมที่ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) รวมทั้งสิ้น ๘๔ หน่วยรับตรวจ/โครงการ ได้แก่

๑. หน่วยรับตรวจส่วนกลาง	จำนวน	๑๑	หน่วยงาน
๒. หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค	จำนวน	๔๕	หน่วยงาน
๓. โครงการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณสูง			
๓.๑ โครงการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด	จำนวน	๒	โครงการ
๓.๒ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	จำนวน	๑	โครงการ
หมายเหตุ ๗ ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอุตะเกา			
๔. โครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่	จำนวน	๒๕	โครงการ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ตามกรอบอัตรากำลัง จำนวน ๒๕ คน มีผู้ปฏิบัติงาน ๒๓ คน อัตรารว่างรอการบรรจุแต่งตั้ง ๒ คน ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	จำนวน	๑	คน
๒. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	จำนวน	๑๐	คน
๓. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	จำนวน	๓	คน
๔. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	จำนวน	๙	คน
๕. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ชำนาญการ	จำนวน	๒	คน
ชำนาญการพิเศษ (รอการบรรจุแต่งตั้ง)			

งบประมาณ

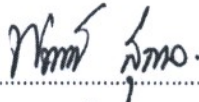
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบและให้คำปรึกษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๘๓,๕๔๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

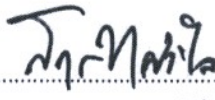
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวนเงิน	๒,๖๐๘,๕๔๐.๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา	จำนวนเงิน	๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๒๕ คน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายคนละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท)		

หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

การปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบภายใน

ภายหลังจากได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีแล้ว หากมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตามแผนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน แต่ทั้งนี้จำนวนหน่วยรับตรวจ/โครงการต้องไม่น้อยกว่าแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวพรทิพย์ สุภาพล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสรารัฐ ทรงศิริไโล)
อธิบดีกรมทางหลวง

หน่วยรับตรวจ และกิจกรรมที่ตรวจสอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/โครงการ	ประเภทงานตรวจสอบ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ
๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙.	หน่วยรับตรวจส่วนกลาง (๑๑ หน่วยงาน) สำนักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองการพัสดุ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร สำนักมาตรฐานและประเมินผล สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง งานสวัสดิการ กรมทางหลวง งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมทางหลวง	M C P	๑. กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ ๒. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดการ การบริหารสัญญา และ การควบคุมพัสดุ รวมทั้งการควบคุมพัสดุ ในระบบโปรแกรมการบริหารงานด้านบัญชีพัสดุ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๓. กิจกรรมด้านดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจ
๑๐.	งานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง) ปีละ ๒ ครั้ง	M F C P	๑. กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ ๒. กิจกรรมด้านการบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในระบบ GFMS - ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ๓. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดการ การบริหารสัญญา และ การควบคุมพัสดุ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๔. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
๑๑.	งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (สำนักเครื่องกลและสื่อสาร) ปีละ ๒ ครั้ง	M F C P	๑. กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ ๒. กิจกรรมด้านการบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในระบบ GFMS - ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ๓. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดการ การบริหารสัญญา และ การควบคุมพัสดุ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๔. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกล

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/โครงการ	ประเภทงาน ตรวจสอบ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ
๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐.	หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค (๔๕ หน่วยงาน) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) สำนักงานทางหลวงที่ ๘ (มหาสารคาม) สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพฯ) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)	M F C P	๑. กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ ๒. กิจกรรมด้านการบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในระบบ GFMIS - ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - ตรวจสอบกระบวนการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษายาบาล - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ๓. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดทำ การบริหารสัญญา และ การควบคุมพัสดุ รวมทั้งการควบคุมพัสดุ ในระบบโปรแกรมการบริหารงานด้านบัญชีพัสดุ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๔. กิจกรรมด้านการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ การจ่ายเงิน ๕. กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล
๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙.	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ แขวงทางหลวงบึงกาฬ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แขวงทางหลวงสุโขทัย แขวงทางหลวงพิจิตร แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านฝ้าย) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)	M F C P	๑. กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณ ๒. กิจกรรมด้านการบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในระบบ GFMIS - ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - ตรวจสอบกระบวนการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษายาบาล - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ๓. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดทำ การบริหารสัญญา และ การควบคุมพัสดุ รวมทั้งการควบคุมพัสดุ ในระบบโปรแกรมการบริหารงานด้านบัญชีพัสดุ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๔. กิจกรรมการก่อสร้างทางหลวง

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/โครงการ	ประเภทงาน ตรวจสอบ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ
๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓.	แนวทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ แนวทางหลวงสระบุรี แนวทางหลวงสิงห์บุรี แนวทางหลวงอุทัยธานี แนวทางหลวงนครปฐม แนวทางหลวงสมุทรสงคราม แนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) แนวทางหลวงพัทลุง แนวทางหลวงกระบี่ แนวทางหลวงพังงา แนวทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ แนวทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ แนวทางหลวงยะลา แนวทางหลวงสตูล		๕. กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง - ตรวจสอบงานบำรุงรักษาทางหลวง - ตรวจสอบงานหมวดทางหลวง ๖. กิจกรรมอำนวยความสะดวก - ตรวจสอบงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง - ตรวจสอบงานป้ายจราจร - ตรวจสอบงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร - ตรวจสอบงานราวกันตราย ๗. กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล
๔๔. ๔๕.	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)	M F C P	๑. กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณโครงการก่อสร้าง ๒. กิจกรรมด้านการบริหารการเงินและบัญชี - ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMS - ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ๓. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการควบคุมพัสดุ รวมทั้งการควบคุมพัสดุในระบบโปรแกรมการบริหารงานด้านบัญชีพัสดุตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๔. กิจกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวง/สะพาน
๑.	โครงการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณสูง โครงการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด จำนวน ๒ โครงการ	M C P	๑. กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณโครงการก่อสร้าง และการเบิกจ่ายค่างานก่อสร้าง ๒. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดหา การบริหารสัญญา และการควบคุมพัสดุ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๓. กิจกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ/โครงการ	ประเภทงาน ตรวจสอบ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ
๒.	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๗ ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบิน อุตะเกา	M C P	๑. กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณโครงการ ก่อสร้าง และการเบิกจ่ายค่างานก่อสร้าง ๒. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดการ การบริหารสัญญา และ การควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๓. กิจกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
๑.	โครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง การทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ ขนาดใหญ่ จำนวน ๒๕ โครงการ	M C P	๑. กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณโครงการ ก่อสร้าง และการเบิกจ่ายค่างานก่อสร้าง ๒. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ - ตรวจสอบการจัดการ การบริหารสัญญา และ การควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๓. กิจกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น ๘๔ หน่วยรับตรวจ/โครงการ			

หมายเหตุ

ประเภทงานตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit : M)
๒. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit : F)
๓. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit : C)
๔. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit : P)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เตรียมการ	ดำเนินการตรวจสอบ สอบทานการ ปฏิบัติงาน	สรุปผลและเสนอ รายงานการตรวจสอบ		
1	กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายบริหารงาน ตรวจสอบ สายตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	2 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 (24 วันทำการ)	-	40,000.00	นางสาวพรทิพย์ สุภาพล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
2	ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ได้บังคับบัญชา	-	2 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 (12 วันทำการ)	-	40,000.00	
3	สอบทานรายงานการตรวจสอบ และรายงานผลการ ปฏิบัติงาน จำนวน 84 หน่วยรับตรวจ/โครงการ	-	2 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 (168 วันทำการ)	-	-	
4	ตรวจสอบ ประเมินผล ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ และตอบชี้แจง คตป. และ สตง.	-	2 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 (10 วันทำการ)	-	-	
5	ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และประชุมเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี และประชุมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	-	2 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 (15 วันทำการ)	-	-	
	รวม 5 กิจกรรม				80,000.00	

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวนคน	รวมจำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดาดำทำการ	-	ต.ค. 2566	-	-	-	-	นางสาวสุรีย์ สิริสมุทธสาร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
2	สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมทางหลวง (แบบ ปค.1, แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5) ประจำปีงบประมาณ 2566	1	พ.ย. - ธ.ค. 2566	1/10	1	10	-	รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
3	รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปีงบประมาณ 2566 - จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลา และ - สอบทานรายงานการสอบทานการประเมินผลา	1	พ.ย. - ธ.ค. 2566 พ.ย. - ธ.ค. 2566	1/10 1/5	1 1	10 5	-	
4	ตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน 4.1 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 31 มี.ค. 66) และ - สอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 66)	2	ต.ค. - พ.ย. 2566 ต.ค. - พ.ย. 2566	1/5 1/2	1 1	5 2	-	
	4.2 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67) และ - สอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายการที่อนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67)		เม.ย. - พ.ค. 2567 เม.ย. - พ.ค. 2567	1/5 1/2	1 1	5 2	-	
5	จัดทำรายงานข้อมูลรายงาน PMQA ของสำนักงานตรวจสอบภายใน 5.1 เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงาน PMQA ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 (กรกฎาคม 2566 - ธันวาคม 2566) และ - สอบทานข้อมูล และจัดทำรายงาน PMQA รอบที่ 2 (กรกฎาคม 2566 - ธันวาคม 2566)	2	1-29 ธ.ค.2566 15-29 ธ.ค.2566	1/5 1/2	1 1	5 2	-	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	5.2 เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงาน PMQA ปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 (กรกฎาคม 2567 - มิถุนายน 2567) และ - สอบทานข้อมูล และจัดทำรายงาน PMQA รอบที่ 1 (กรกฎาคม 2567 - มิถุนายน 2567)		1 -28 มิ.ย.2567	1/5	1	5		
			16 -28 มิ.ย.2567	1/2	1	2		
6	ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน - จัดทำข้อมูลทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และ - สอบทานการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	2	1 -31 ก.ค.2567	1/5	1	5		
			10 -31 ก.ค.2567	1/2	1	2		
7	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันและ ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 7.1 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ และ - สอบทานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	3	ม.ค. 2567	1/5	1	5		
			ก.พ. 2567	1/2	1	2		
			มี.ค. 2567	1/5	1	5		
			มี.ค. 2567	1/2	1	2		
7.2	จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ - ครั้งที่ 1 (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) และ - สอบทานรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ - ครั้งที่ 1 (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)		มี.ค. 2567	1/5	1	5		
			มี.ค. 2567	1/2	1	2		
7.3	จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ - ครั้งที่ 2 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67) และ - สอบทานรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ - ครั้งที่ 2 (ต.ค. 66- ก.ย. 67)		ก.ย. 2567	1/5	1	5		
			ก.ย. 2567	1/2	1	2		
8	การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน - จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน และ - สอบทานรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	2	ส.ค. - ก.ย. 2567	1/5	1	5		
			ส.ค. - ก.ย. 2567	1/3	1	3		

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
9	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง - ตอบชี้แจง คตป. สตง. และอื่นๆ - ฝึกอบรม / สัมมนา - ประชุม - ๖ ล ๖	1	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	1/6	1	6	30,000.00	
		-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	1/5	1	5	-	
		-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	-	-	-	
	รวม 9 กิจกรรม					100	30,000.00	

สรุป

1. นางสาวอรพินท์ ทองสี

ปฏิบัติงาน 100 วัน/ปี

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวนคน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระตาดำทำการ	-	ต.ค. 2566 ต.ค. 2566	1/3 1/3	1 1	3 3	- -	1. นางสาวสุภาพร ทักษิณพิงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1
2	สรุปผลการตรวจสอบประจำปีเสนอ อทล. ปีงบประมาณ 2566 - จัดทำสรุปผลการตรวจสอบประจำปีเสนอ อทล. - สอบทานสรุปผลการตรวจสอบประจำปีเสนอ อทล.	1	ต.ค. 2566 ต.ค. 2566	1/10 1/2	1 1	10 2	- -	2. นางสาวชญาน์รัตน์ โพธิ์คำ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
3	สรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส - จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 2566 - ก.ย. 2566) - สอบทานการสรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 2566 - ก.ย. 2566)	4	ต.ค. - พ.ย. 2566 ต.ค. - พ.ย. 2566	1/10 1/2	1 1	10 2	- -	
	- จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2567 - มี.ค. 2567) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2567 - มิ.ย. 2567)		ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 มี.ค. - เม.ย. 2567 มิ.ย. - ก.ค. 2567	1/10 1/10 1/10	1 1 1	10 10 10	- - -	
	- สอบทานการสรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2567 - มี.ค. 2567) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2567 - มิ.ย. 2567)		ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 มี.ค. - เม.ย. 2567 มิ.ย. - ก.ค. 2567	1/2 1/2 1/2	1 1 1	2 2 2	- - -	
4	การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี - สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี	1	พ.ย.- ธ.ค. 2566 พ.ย.- ธ.ค. 2566	1/10 1/2	1 1	10 2	- -	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวนคน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ/โครงการก่อสร้าง เสนอ อทล. เป็นรายไตรมาส - จัดทำรายงานการติดตามผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 2566 - ก.ย. 2566)	4	ต.ค. - พ.ย. 2566	1/10	1	10	-	
	ต.ค. - พ.ย. 2566		1/2	1	2	-		
	- จัดทำรายงานการติดตามผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2567 - มี.ค. 2567) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2567 - มิ.ย. 2567)		ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	1/5	1	5	-	
		มี.ค. - เม.ย. 2567	1/5	1	5	-		
		มิ.ย. - ก.ค. 2567	1/5	1	5	-		
	- สอบทานรายงานการติดตามผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2567 - มี.ค. 2567) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2567 - มิ.ย. 2567)		ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	1/2	1	2	-	
		มี.ค. - เม.ย. 2567	1/2	1	2	-		
		มิ.ย. - ก.ค. 2567	1/2	1	2	-		
6	ต้นทุนกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน - จัดทำต้นทุนกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน - สอบทานการจัดทำต้นทุนกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	1	ม.ค. 2567	1/5	1	5	-	
	ม.ค. 2567		1/3	1	3	-		
7	รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงาน - รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2566 - มี.ค. 2566) ครั้งที่ 2 (เม.ย. 2567 - ก.ย. 2567)	2	มี.ค. - เม.ย. 2567	1/5	1	5	-	
	ส.ค. - ก.ย. 2567		1/5	1	5	-		

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวนคน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- สอบทานรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2566 - มี.ค. 2566) ครั้งที่ 2 (เม.ย. 2567 - ก.ย. 2567)		มี.ค. - เม.ย. 2567 ส.ค. - ก.ย. 2567	1/2 1/2	1 1	2 2	- -	
8	สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบที่ 1,3,6 สอบทานรายงานและติดตามผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบที่ 1,3,6	30 30	พ.ย. 66 - ก.ย. 67 พ.ย. 66 - ก.ย. 67	1/90 1/30	1 1	90 30	- -	
9	ติดตามเร่งรัดการตอบชี้แจงผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ - จัดทำการติดตามเร่งรัดการตอบชี้แจง - สอบทานการติดตามเร่งรัดการตอบชี้แจง	60	พ.ย. 66 - ก.ย. 67 พ.ย. 66 - ก.ย. 67	1/60 1/20	1 1	60 20	- -	
10	ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามแนวทางฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด สำหรับ โครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินการ โครงการขนาดใหญ่ ตรวจสอบ - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สายแยกปักธงชัย - แยกโชคชัย ตอน 2 ตรวจสอบ - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อม - บ.บึงบ้าน ตรวจสอบ - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1142 สาย อ.เนิน-อ.วังชัน ตอน บ.ปางกุ่ม-อ.วังชัน	3	พ.ค. 2567 มิ.ย. 2567 ก.ค. 2567	1/17 1/17 1/17 1/17	1 1 1 1	17 17 17 17	14,640.00 14,640.00 21,980.00	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวนคน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
11	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวข้อง - ตอบชี้แจง คตป. สตง. และอื่นๆ - ฝึกอบรม / สัมมนา - ประชุม - ฯ ล ฯ		ต.ค. 66 - ก.ย. 67	1/15 1/22	1 1	15 22	28,740.00	
	รวม 11 กิจกรรม			1/236		472	80,000.00	

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวมจำนวน วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดาษทำการ	1	2 - 31 ต.ค. 66	2/4	2	8	-	ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2 1. นางสาวสุรีย์ สิริสมุทรสาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2 2. นางสาวณัฐศดา โพธิ์รักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
2	รายงานผลการปฏิบัติงานของ PART ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1						
	- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ PART		1 - 30 พ.ย. 66	1/8	1	8	-	
	- สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของ PART		1 - 30 พ.ย. 66	1/2	1	2	-	
3	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้คำสาธตญบโภคคังซำระ	4						
	3.1 รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้คำสาธตญบโภคคังซำระ							
	- ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)		2 - 31 ต.ค. 66	1/15	1	15	-	
	- ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 (ต.ค. 66 - ธ.ค. 66)		20 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67	1/17	1	17	-	
	- ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ม.ค. 67 - มี.ค. 67)		20 มี.ค. - 30 เม.ย. 67	1/17	1	17	-	
	- ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 3 (เม.ย. 67 - มิ.ย. 67)		20 มิ.ย. - 31 ก.ค. 67	1/15	1	15	-	
	3.2 สอบทานรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้คำสาธตญบโภคคังซำระ							
	- ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 (ก.ค. 66 - ก.ย. 66)		2 - 31 ต.ค. 66	1/2	1	2	-	
	- ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 (ต.ค. 66 - ธ.ค. 66)		20 ธ.ค. - 31 ม.ค. 67	1/2	1	2	-	
	- ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ม.ค. 67 - มี.ค. 67)		20 มี.ค. - 30 เม.ย. 67	1/3	1	3	-	
	- ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 3 (เม.ย. 67 - มิ.ย. 67)		20 มิ.ย. - 31 ก.ค. 67	1/3	1	3	-	
4	การประเมินภายในองค์กร ส่งกระทรวงฯ กรมบัญชีกลาง และ อทล.	3						
	- จัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายใน (Conflict of Interest) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่ง ผอ.ตท.		1 - 30 พ.ย. 66	1/3	1	3		
	- สอบทานรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายใน (Conflict of Interest) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่ง ผอ.ตท.		1 - 30 พ.ย. 66	1/2	1	2		
	- จัดทำประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งกระทรวงฯ และกรมบัญชีกลาง		2 ต.ค. - 29 ธ.ค. 66	1/10	1	10	-	
	- สอบทานประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งกระทรวงฯ และกรมบัญชีกลาง		2 ต.ค. - 29 ธ.ค. 66	1/2	1	2	-	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวมจำนวน วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- จัดทำติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอ อทล.		2 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1/10	1	10	-	
	- สอบทานติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอ อทล.		2 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1/2	1	2	-	
5	การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี	1						
	- กำหนดปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง		1 พ.ค. - 31 ก.ค. 67	1/5	1	5	-	
	- รวบรวมและสรุปผลการประเมินความเสี่ยง		1 พ.ค. - 31 ก.ค. 67	1/15	1	15	-	
	- สอบทานสรุปผลการประเมินความเสี่ยง		1 พ.ค. - 31 ก.ค. 67	1/3	1	3	-	
6	การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1						
	- รวบรวมและจัดทำแผนการตรวจสอบ		1 - 30 ส.ค. 67	1/5	1	5	-	
	- สอบทานแผนการตรวจสอบ		1 - 30 ส.ค. 67	1/3	1	3	-	
7	ตรวจสอบงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)	1	10 เม.ย. - 9 พ.ค. 67	1/16	2	32		
8	โครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินการ โครงการขนาดใหญ่ (ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามแนวทางฯ ที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด)	4						
	8.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 จ.สุรินทร์		31 ม.ค. - 19 ก.พ. 67	1/14	2	28	19,080.00	
	8.2 โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 จ.กระบี่		28 ก.พ. - 18 มี.ค. 67	1/14	2	28	19,080.00	
	8.3 โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 จ.นครราชสีมา		1 - 21 พ.ค. 67	1/14	2	28	11,750.00	
	8.4 โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัด ถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา		28 พ.ค. - 17 มิ.ย. 67	1/14	2	28	11,750.00	
9	รายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เสนอ อทล. เพื่อรายงานให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบ	1						
	- รวบรวมและจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง การทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่		2 - 13 ก.ย. 67	1/10	1	10	-	
	- สอบทานรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่		2 - 13 ก.ย. 67	1/3	1	3	-	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวมจำนวน วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
10	สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบ ที่ 2, 4, 5	30	8 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	1/90	1	90	-	นางสาวสุรีย์ สิริสมุทธสาร
	สอบทานรายงานติดตามผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบ ที่ 2, 4, 5	30	8 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	1/30	1	30	-	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2
11	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	-						1. นางสาวสุรีย์ สิริสมุทธสาร
	- งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	1	2 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2/6	2	12	28,340.00	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2
	- ฝึกอบรม/สัมมนา ประชุม/กิจกรรม 5 ส ำ ล ำ		2 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1/8	1	1/8	-	2. นางสาวณัฐสุดา โพธิ์รักษ์
				1/25	1	1/25		นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
	รวม 11 หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม			1/237		474	90,000.00	

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1 สายตรวจสอบที่ 1
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดาษทำการ		ต.ค. 2566	1/19	3	57	-	สายตรวจสอบที่ 1 1. นางสาวอรพินท์ ทองสี หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 1 2. นางสุภาวดี ไตรเนรัชฌานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3. นายจักราวุฒิ คำมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2	ตรวจสอบสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)	1	พ.ย. 2566	1/17	3	51	-	
3	ตรวจสอบแนวทางหลวงเชียงรายที่ 1	1	ธ.ค. 2566	1/18	3	54	49,600.00	
4	ตรวจสอบศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลลงทาง	1	ม.ค. 2567	1/17	3	51	32,500.00	
5	ตรวจสอบแนวทางหลวงกำแพงเพชร	1	ก.พ. 2567	1/15	3	45	35,700.00	
6	ตรวจสอบแนวทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1	1	มี.ค. 2567	1/26	3	78	77,700.00	
7	ตรวจสอบแนวทางหลวงศรีสะเกษที่ 1	1						
8	ตรวจสอบการดำเนินงานศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	1	เม.ย. 2567	1/21	3	63	35,700.00	
9	ตรวจสอบแนวทางหลวงพิจิตร	1	พ.ค. 2567	1/14	3	42	35,700.00	
10	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 จ.สระแก้ว 12.400 กม.	1	มิ.ย. 2567	1/19	3	57	29,400.00	
11	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 จ.สระแก้ว 5.100 กม.	1						
12	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม จ.สุรินทร์ ตอนที่ 1 จ.สุรินทร์ 19.230 กม.	1	ก.ค. 2567	1/10	3	30	34,100.00	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
13	ตรวจสอบกองการพัสดุ	1	ก.ค. 2567	1/15	3	45	-	
14	ตรวจสอบแนวทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	1	ส.ค. 2567	1/15	3	45	49,600.00	
15	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ฝึกอบรม/สัมมนา - ประชุม - กิจกรรม 5 ส - ฯ ล ฯ		ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	1/45	3	138	-	
	รวม 15 หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม			1/252	3	756	380,000.00	

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
13	ตรวจสอบ - งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (สำนักเครื่องกลและสื่อสาร) ครั้งที่ 2	1	ก.ค. - ส.ค. 2567	3/16	3	48	-	
14	ตรวจสอบ - สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	1	ส.ค. 2567	3/14	3	42	29,600.00	
15	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	-	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	3/42	3	126	-	
	- ผูกอบรม / สัมมนา							
	- ประชุม							
	- กิจกรรม 5 ส							
	- ฯลฯ							
	รวม 15 หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม			1/247	3	741	395,500.00	

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1 สายตรวจสอบที่ 3
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดาดำทำการ	-	ต.ค. 2566	1/5	3	15	-	สายตรวจสอบที่ 3 1. นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ประทาน หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 3 2. นางสาวมาลัยทอง ศิวินา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3. นางสาวปาริฉัตร พุฒิธรณพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2	ตรวจสอบสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง	1	ต.ค. - พ.ย. 2566	1/17	3	51	-	
3	ตรวจสอบสำนักงานทางหลวงที่ 5	1	พ.ย. - ธ.ค. 2566	1/25	3	75	75,400.00	
4	ตรวจสอบแนวทางหลวงสุโขทัย	1						
5	ตรวจสอบแนวทางหลวงปราจีนบุรี	1	ธ.ค. 2566 - ม.ค. 2567	1/17	3	51	35,825.00	
6	ตรวจสอบแนวทางหลวงพังงา	1	ม.ค. - ก.พ. 2567	1/17	3	51	50,400.00	
7	ตรวจสอบสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)	1	ก.พ. 2567	1/13	3	39	47,300.00	
8	ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณสูง (ดำเนินงาน)	1	ก.พ. - เม.ย. 2567	1/23	3	69	38,000.00	
9	ตรวจสอบแนวทางหลวงนครราชสีมาที่ 3	1	เม.ย. - พ.ค. 2567	1/17	3	51	35,825.00	
10	ตรวจสอบแนวทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)	1	พ.ค. - มิ.ย. 2567	1/18	3	54	50,400.00	
11	ตรวจสอบงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ. ช่อกุ่ม -บ. โคกคาน จ. สระแก้ว ตอน 1	1	มิ.ย. - ก.ค. 2567	1/20	3	60	29,625.00	
12	ตรวจสอบงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ. ช่อกุ่ม -บ. โคกคาน จ. สระแก้ว ตอน 2	1						
13	ตรวจสอบงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ. หนองพวง - บ. เนินคชา จ. เพชรบูรณ์	1	ก.ค. - ส.ค. 2567	1/13	3	39	20,225.00	
14	ตรวจสอบสำนักมาตรฐานและประเมินผล	1	ส.ค. - ก.ย. 2567	1/18	3	54	-	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
15	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประชุม - กิจกรรม 5 ส - ๗ ล ๖	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	1/45	3	135	-	
	รวม 15 หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม			1/248	3	744	383,000.00	

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2 สายตรวจสอบที่ 4
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดาษทำการ	-	ต.ค. 2566	1/ 6	3	18	-	สายตรวจสอบที่ 4 1. นางสาวพรรณ นาคะ หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 4 2. นางสาวธนสร ทองลบ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 3. นางสาวพิชญ์สินี คงจร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2	ตรวจสอบกองการเจ้าหน้าที่	1	ต.ค. - พ.ย. 2566	1/ 18	3	54	-	
3	ตรวจสอบแนวทางหลวงแม่ฮ่องสอน	1	พ.ย. - ธ.ค. 2566	1/ 18	3	54	62,000.00	
4	ตรวจสอบแนวทางหลวงสระบุรี	1	ธ.ค. 2566	1/ 17	3	51	34,000.00	
5	ตรวจสอบแนวทางหลวงกาฬสินธุ์	1	ม.ค. - ก.พ. 2567	1/ 24	3	72	76,000.00	
6	ตรวจสอบสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)	1	ม.ค. - ก.พ. 2567	1/ 24	3	72	76,000.00	
7	ตรวจสอบแนวทางหลวงสิงห์บุรี	1	ก.พ. - มี.ค. 2567	1/ 14	3	42	34,000.00	
8	ตรวจสอบแนวทางหลวงยะลา	1	มี.ค. - เม.ย. 2567	1/ 25	3	75	78,500.00	
9	ตรวจสอบแนวทางหลวงสตูล	1	มี.ค. - เม.ย. 2567	1/ 25	3	75	78,500.00	
10	ตรวจสอบงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	1	เม.ย. - พ.ค. 2567	1/ 16	3	48	-	
11	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา	1	พ.ค. - มิ.ย. 2567	1/ 15	3	45	22,000.00	
12	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวง หมายเลข 1 ตอน 1 จ.เชียงราย 5.500 กม.	1	มิ.ย. - ก.ค. 2567	1/ 20	3	60	44,500.00	
13	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวง หมายเลข 1 ตอน 2 จ.เชียงราย 7.500 กม.	1	มิ.ย. - ก.ค. 2567	1/ 20	3	60	44,500.00	

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวม จำนวนวัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
14	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวง หมายเลข 1 ตอน 3 จ.เชียงราย 4.472 กม.	1	ก.ค. 2567	1/ 13	3	39	35,000.00	
15	ตรวจสอบงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	1	ส.ค. - ก.ย. 2567	1/ 18	3	54	34,000.00	
16	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ฝึกอบรม/สัมมนา - ประชุม - กิจกรรม 5 ส - ฯ ล ฯ	-	2 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1/ 43	3	129		
	รวม 16 หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม			1/ 247	3	741	420,000.00	

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 2 สายตรวจสอบที่ 5
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวมจำนวน วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระตาดำทำการ	-	ต.ค. 2566	1/11	3	33	-	สายตรวจสอบที่ 5 1. นายสมชาย ศักดิ์บริบูรณ์ หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 5 2. นางสาวศุภรวิร์ ศิริกิตติรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 3. นางสาวธนธรณ์ มากแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2	ตรวจสอบสำนักงานเลขานุการกรม	1	ต.ค. - พ.ย. 2566	1/16	3	48	-	
3	ตรวจสอบช่องทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1	1	พ.ย. 2566	1/16	3	48	31,800.00	
4	ตรวจสอบช่องทางหลวงน่านที่ 1	1	ธ.ค. 2566	1/14	3	42	50,800.00	
5	ตรวจสอบช่องทางหลวงบึงกาฬ	1	ม.ค. 25667	1/15	3	45	50,800.00	
6	ตรวจสอบช่องทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)	1	ม.ค. - ก.พ. 2567	1/14	3	42	31,800.00	
7	ตรวจสอบงานฉาบปกิสงเคราะห์ กรมทางหลวง	1	ก.พ. - มี.ค. 2567	1/14	3	42		
8	ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สายเขาวัง -เหมืองผापักค่างควา ตอน 1 จ.ราชบุรี	1	มี.ค. - เม.ย. 2567	1/18	3	54	25,600.00	
9	ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สายเขาวัง -เหมืองผापักค่างควา ตอน 2 จ.ราชบุรี							
10	ตรวจสอบช่องทางหลวงพัทลุง	1	พ.ค. 2567	1/17	3	51	50,800.00	
11	ตรวจสอบสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	1	มี.ย. 2567	1/17	3	51	47,700.00	
12	ตรวจสอบช่องทางหลวงบุรีรัมย์	1	มี.ย. - ก.ค. 2567	1/14	3	42	50,800.00	
13	ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สายราชบุรี - แก้มอัน จ.ราชบุรี	1	ก.ค. 2567	1/12	3	36	16,200.00	
14	ตรวจสอบสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)	1	ส.ค. 2567	1/17	3	51	28,700.00	
15	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ผูกอบรม/สัมมนา - ประชุม - กิจกรรม 5 ส - ฯ ล ฯ	-	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	1/54	3	162		
	รวม 15 หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม			1/249	3	747	385,000.00	

ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบภูมิภาคที่ 1 สายตรวจสอบที่ 6
รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความถี่	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Man-Day)	จำนวน คน	รวม จำนวน วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เตรียมความพร้อม/ปรับปรุงกระดาษทำการ	-	ต.ค. - พ.ย. 66	1/24	3	72	-	สายตรวจสอบที่ 6 1. นางสาววัชรภรณ์ สุนทรชื่น หัวหน้าสายตรวจสอบที่ 6 2. นายพิสุทธิ บุญเชย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวสุภานัน ชูสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2	ตรวจสอบสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)	1	พ.ย. 66	1/25	3	75	55,900.00	
3	ตรวจสอบแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1	1						
4	ตรวจสอบแขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2	1	ธ.ค. 66	1/13	3	39	49,500.00	
5	ตรวจสอบแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2	1	ม.ค. 67	1/18	3	54	34,000.00	
6	ตรวจสอบศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)	1	ก.พ. 67	1/19	3	57	34,000.00	
7	ตรวจสอบสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)	1	มี.ค. 67	1/22	3	66	71,400.00	
8	ตรวจสอบแขวงทางหลวงกระบี่	1						
9	ตรวจสอบงานสวัสดิการ กรมทางหลวง	1	เม.ย. 67	1/18	3	54	-	
10	ตรวจสอบสำนักเครื่องกลและสื่อสาร	1	พ.ค. 67	1/14	3	42	-	
11	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 17.525 กม.	1	มิ.ย. 67	1/10	3	30	33,900.00	
12	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง-อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 44.550 กม.	1	มิ.ย. 67	1/10	3	30	18,400.00	
13	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 20.225 กม.	1	ก.ค. 67	1/11	3	33	33,900.00	
14	ตรวจสอบแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	1	ส.ค. 67	1/15	3	45	34,040.00	
15	ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ผูกอบรม/สัมมนา - ประชุม - กิจกรรม 5 ส - 7 ล 7	-	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	1/52	3	156	-	
	รวม 15 หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม			1/251	3	753	365,040.00	