

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๒. เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข ให้การบริหารงาน และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์

หน่วยรับตรวจ

หน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีทั้งสิ้น จำนวน ๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๑. สำนักงานเลขานุการกรม
๒. กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓. กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก
๔. กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
๕. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๖. ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๗. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๘. กลุ่มงานจริยธรรม
๙. กลุ่มกฎหมาย

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หน่วยงานและกิจกรรมที่ตรวจสอบ ดังนี้

๑.๑ การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ (Financial and Compliance/ Operation Audit)

สำนักงานเลขานุการกรม

- การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
- การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
- การตรวจสอบด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง

กลุ่มกฎหมาย

- การตรวจสอบด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

- การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๒ การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit)

กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- โครงการจัดทำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรม : สร้างแพลตฟอร์มกลางในการติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑.๓ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)

กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

- การตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

- การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และอื่น ๆ แก่หน่วยงานรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานประจำและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
- การจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี
- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
- ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- การสรุปผลและรายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessment) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบกองทุนสวัสดิการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- การจัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
- การจัดทำ รวบรวม และสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส
- การประเมินระบบการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการสอบทานผลการควบคุมภายในของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- การประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทำรายงานผลการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- การประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการ/คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ร่วมประชุมงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๗๐

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางณัฐวรรณ ชมอินทร์
๒. นางสาวปิยนฎ เอกชีวะ
๓. นางสาวกมลทิพย์ รัตนวรชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี

งบประมาณ

งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นางณัฐวรรณ ชมอินทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม