

แผนการตรวจสอบระยะยาว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – พ.ศ. ๒๕๗๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์และพันธกิจ

กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น และการตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีพันธกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นและส่งเสริมการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๒. รายงานผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด และสามารถพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๓. ให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๔ หน่วย ดังนี้

๑.๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

๑.๒ กลุ่มกฎหมายและนิติการ (กม.)

๑.๓ กลุ่มงานจริยธรรม (จธ.)

๑.๔ ศูนย์บริการร่วมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ศร.)

๑.๕ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จราจรประเทศไทย (ศจร.)

๑.๖ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

๑.๗ กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (กมฐ.)

๑.๘ กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (กตพ.)

๑.๙ กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ (กบก.)

๑.๑๐ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (กคศ.)

๑.๑๑ กองปฏิบัติการพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ (กปก.)

๑.๑๒ กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (กตส.)

๑.๑๓ กองสารพันธุกรรม (กสพ.)

๑.๑๔ กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (กสท.)

๒. กิจกรรม/ประเภทงานตรวจสอบ

๒.๑ การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

(๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)

(๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

(๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)

(๔) การตรวจสอบอื่น ๆ

๒.๒ การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

๒.๓ การรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

๒.๔ การรายงานการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ

๒.๕ การบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน

๒.๖ การพัฒนางานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ ขอบเขตการดำเนินงานรายละเอียดตามเอกสารแนบ

งบประมาณในการตรวจสอบ

งบดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ มีจำนวน ๔ คน ประกอบด้วย

- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๑ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ๑ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๒ คน

(ลงชื่อ)



(นางเดือนเพ็ญ เขียวสังข์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นายวีระกิตต์ หาญปริพรรณ์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้อนุมัติ

แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – พ.ศ. ๒๕๗๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กิจกรรม	หน่วยรับตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน (ครั้ง)
งานบริการให้ความเชื่อมั่น			
๑.ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ	สลก.	๑ ครั้ง/ปี	๒/๓๐
๒.ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี	สลก.	๑ ครั้ง/ปี	๒/๓๐
๓.ตรวจสอบการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน	สลก.	๑ ครั้ง/ปี	๒/๓๐
๔.ตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	สลก.	๑ ครั้ง/ปี	๒/๓๐
๕.ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ	สลก.	๔ ครั้ง/ปี	๒/๒๐
๖.ตรวจสอบด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	กม. สลก.	๑ ครั้ง/ปี	๒/๒๐
๗.ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กสท.	๑ ครั้ง/ปี	๒/๓๐
๘.ตรวจสอบการดำเนินงานด้านตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	กตพ. กสพ.	๑ ครั้ง/ปี	๒/๓๐
๙.ตรวจสอบการดำเนินงานด้านบริการประชาชน/หน่วยงานรัฐ	กบก. กคศ. กปก.	๑ ครั้ง/ปี	๒/๓๐
๑๐.ตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานสนับสนุน	สลก. กมธ. กตส. กพร. กม. จธ.	๑ ครั้ง/ปี	๒/๓๐
งานบริการให้คำปรึกษา			
๑.ตรวจเยี่ยมและบริการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ	ทุกหน่วยงาน	๒ ครั้ง/ปี	๔/๕
๒.บริการให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	-	-
การรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน			
๑.สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของส่วนราชการ	ทุกหน่วยงาน	๑ ครั้ง/ปี	๒/๒๐
๒.สอบทานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ	ทุกหน่วยงาน	๑ ครั้ง/ปี	๒/๒๐
การรายงานการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ			
๑.สรุปผลรายงานการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ	-	๔ ครั้ง/ปี	-
๒.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี	-	๑ ครั้ง/ปี	-
การบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน			
๑.ทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	๑ ครั้ง/ปี	-
๒.ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	ทุกหน่วยงาน	๑ ครั้ง/ปี	-
๓.จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	-	๑ ครั้ง/ปี	-
๔.ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment)	-	๑ ครั้ง/ปี	-
๕.ประเมินความพึงพอใจ	ทุกหน่วยงาน	๑ ครั้ง/ปี	-
การพัฒนางานตรวจสอบภายใน			
๑.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	-	๑ ครั้ง/ปี	-
๒.จัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน	-	๑ ครั้ง/ปี	-

แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – พ.ศ. ๒๕๗๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

หน่วยรับตรวจ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒
๑.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)			✓	
๒.กลุ่มกฎหมายและนิติการ (กม.)	✓	✓	✓	✓
๓.กลุ่มงานจริยธรรม (จธ.)	✓			
๔.ศูนย์บริการร่วมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ศร.)		✓		
๕.ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จราจรประเทศไทย (ศจจร.)			✓	
๖.สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)	✓	✓	✓	✓
๗.กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (กมฐ.)		✓		
๘.กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (กตพ.)		✓		✓
๙.กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ (กปก.)	✓			✓
๑๐.กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (กคศ.)			✓	
๑๑.กองปฏิบัติการพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ (กปก.)	✓		✓	
๑๒.กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (กตส.)				✓
๑๓.กองสารพันธุกรรม (กสพ.)		✓		
๑๔.กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (กสท.)	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนแผนตามการประเมินความเสี่ยงประจำปี