

กลุ่มตรวจสอบภายใน  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

# แผนการดำเนินงานงบประมาณปีพ.ศ.2561



# แผนการดำเนินงานงบประมาณปีพ.ศ.2561

## สำนักงานเลขาธิการกรม

- ด้านบัญชี/การเงิน/พัสดุ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
- ด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและเฟื่อง
- ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

## สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรที่ 1-12

- ด้านบัญชี/ด้านการเงิน/ด้านพัสดุ
- การติดตามประเมินการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- การให้คำปรึกษา
- ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

## โครงการปรับโครงสร้าง การผลิตภาคการเกษตร

- ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานของโครงการ FTA/ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

การรายงาน  
การ  
ตรวจสอบ  
ตามที่  
ระเบียบ  
กำหนด



# แผนการดำเนินงานงบประมาณปีพ.ศ.2561

## สำนักงานเลขานุการกรม

- ❖ ด้านบัญชี/การเงิน/พัสดุ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
**(e-Payment)**
- ❖ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วิธี  
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
- ❖ ด้านความรับผิดชอบและเปิดเผย
- ❖ ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน



# แผนการดำเนินงานงบประมาณปีพ.ศ.2561

## สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12

- ✓ ด้านบัญชี/ด้านการเงิน/ด้านพัสดุ
- ✓ การติดตามประเมินการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- ✓ การให้คำปรึกษา
- ✓ ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน



# แผนการดำเนินงานงบประมาณปีพ.ศ.2561

## โครงการปรับโครงสร้าง การผลิตภาคเกษตร

- ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานของโครงการ **FTA/**  
ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน





กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ขอขอบคุณ



**กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**  
**แผนการตรวจสอบประจำปี**  
**งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑**

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน บัญชี และพัสดุ ในระบบ GFMS และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและตามนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจให้เพียงพอ และเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ให้หน่วยรับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ เป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

**ขอบเขตการตรวจสอบ**

หน่วยรับตรวจและกิจกรรมที่กำหนดเข้าตรวจสอบ มีดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่องที่ตรวจสอบ	จำนวน รายงาน /ครั้ง	หมายเหตุ
๑.	สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนการเงินและบัญชี)	- การบันทึกบัญชีตามระบบ GFMS/การรับ-จ่ายผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ e-Payment	๒	
		- การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ	๒	
๒.	สำนักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายพัสดุ)	- ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๔	
		- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์/วิธิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding	๑	
๓.	สำนักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายนิติการ)	- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบละเมิดและทางแพ่ง	๑	
๔.	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๑-๑๒	- การเงิน บัญชี และพัสดุ - ตรวจสอบติดตามงานครั้งก่อน - การให้คำปรึกษาและการนิเทศงาน	๑๒	
๕.	สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กองทุนปรับโครงสร้างฯ	- การตรวจสอบการดำเนินงาน ๑ โครงการ	๑	
		- ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ รายไตรมาส	๑	
รวมทั้งสิ้น			๒๔	



## อื่น ๆ ประกอบด้วย

๑. การจัดทำวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ของกลุ่มตรวจสอบภายในและแบบ ปส.
๒. รายงานผลการตรวจสอบให้กรมบัญชีกลาง ทุก ๖ เดือน รวม ๒ รอบ
๓. ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี
๔. กิจกรรมทบทวนกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน
๕. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
๖. กิจกรรมการจัดทำแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งกรมบัญชีกลาง
๗. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการรายงานติดตามตามแผนพัฒนารายบุคคล
๘. รายงานตามมาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
๙. การจัดทำเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

## ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ๑. นางสาวเพ็ญเพ็ญ บุญชูดวง     | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ<br>หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. นางนพร ภู่นพคุณ             | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ                                  |
| ๓. นางสาวพิศมัย สังข์ศรีจันทร์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ                                  |
| ๔. นางฉวรรณ์ศา บุญญกนก         | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ                                  |
| ๕. นางสาวเพ็ญสุดา ขอเสี้ยม     | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                |
| ๖. นางสาวประไพ พึ่งศาสตร์      | เจ้าพนักงานสถิติ  |
| ๗. นางสาวกฤษณา บุญญฤทธิ์       | พนักงานจ้างเหมาบริการงานด้านคอมพิวเตอร์                         |

## ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจได้
๒. เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี
๕. เพื่อให้หน่วยรับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าเบี้ยเลี้ยง	๘๐,๖๔๐		
ค่าที่พัก	๒๓๐,๔๐๐		
ค่าพาหนะ	๙๙,๒๐๐		
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	<u>๖๐,๐๐๐</u>	๔๗๐,๒๔๐	บาท

๒. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

๗๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

๓๗,๔๔๐ บาท

๔. จ้างเหมาบริการ

๑๘๐,๐๐๐ บาท

๕. วัสดุ + อุปกรณ์

๓๐,๐๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๗๘๗,๖๘๐ บาท

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
(นางสาวศุภมาส เพ็ญ บุญชูดวง)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ  
(นางสาวจรรยา สุทธิไชยา)  
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง แยกตามกิจกรรมการบริหารจัดการ

ประกอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	หน่วยงาน	ด้านกลยุทธ์					ด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน										ด้านการเงิน				ด้านกฎหมาย
		นโยบายผู้บริหาร	แผนกลยุทธ์	นโยบายเกี่ยวกับงบประมาณ	การบริหารทรัพยากร	ค่าเฉลี่ย	โครงสร้างองค์กร	การมอบหมายงาน	ระบบการควบคุมภายใน	กระบวนการและวิธีการทำงาน	แผน-ผลการปฏิบัติงาน	สารสนเทศและการสื่อสาร	การตรวจสอบ	การพัฒนาบุคคล	การจัดการฐานข้อมูล	ค่าเฉลี่ย	รายงานทางการเงิน	งบประมาณ	การบริหารพัสดุ	ค่าเฉลี่ย	
1	สำนักงานเลขานุการกรม	2.250	2.250	2.000	2.250	2.188	2.330	2.000	2.670	2.630	2.500	3.000	2.250	1.500	2.500	2.376	2.000	2.250	1.750	2.000	2.50
2	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	2.750	2.660	2.130	2.480	2.505	2.460	2.500	2.460	1.970	2.630	2.250	2.380	2.250	2.630	2.392	2.790	2.840	2.940	2.857	2.75
3	สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	2.250	2.430	2.000	2.380	2.265	2.250	2.500	2.170	2.250	2.500	2.380	2.250	2.250	2.750	2.367	2.670	2.810	2.630	2.703	2.67
4	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	2.400	2.210	2.890	2.250	2.438	2.070	2.100	2.200	2.080	2.230	2.200	2.100	2.400	2.700	2.231	2.530	2.450	2.500	2.493	2.96
5	ศูนย์ประเมินผล	2.430	2.270	2.570	2.520	2.448	2.380	2.430	2.140	2.460	2.570	2.790	2.290	2.860	2.570	2.499	2.570	2.540	2.860	2.657	2.62
6	กองเศรษฐกิจการเกษตรต่างประเทศ	2.900	2.840	3.000	2.970	2.928	3.000	3.000	3.000	2.700	2.800	3.000	3.000	2.800	3.000	2.922	3.000	2.800	3.000	2.933	3.00
7	ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	2.500	2.080	2.500	1.960	2.260	1.830	2.750	2.000	1.690	2.630	2.250	2.250	2.250	3.000	2.294	2.670	2.690	2.880	2.747	2.33
8	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1	2.800	2.560	2.600	2.500	2.615	2.670	2.800	2.600	2.400	2.500	2.800	2.500	2.400	3.000	2.630	2.870	2.750	2.600	2.740	2.73
9	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2	2.880	2.550	3.000	2.630	2.765	2.580	3.250	2.830	2.560	2.690	3.000	2.630	3.000	2.750	2.810	2.500	2.880	2.500	2.627	2.92
10	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3	2.500	2.420	2.800	2.370	2.523	2.470	2.800	2.070	2.250	2.500	2.400	2.600	2.400	2.600	2.454	2.530	2.300	2.500	2.443	2.53
11	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4	2.000	2.080	2.250	2.380	2.178	2.170	2.250	2.250	2.310	2.250	2.250	1.750	2.250	2.250	2.192	2.000	1.810	2.000	1.937	2.42
12	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5	2.750	2.330	2.250	2.500	2.458	2.670	2.750	2.250	2.310	2.440	2.750	2.630	2.250	2.250	2.478	2.750	2.630	2.750	2.710	2.83
13	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6	2.500	2.330	2.250	2.000	2.270	2.080	2.500	2.330	2.190	2.440	2.750	2.380	2.750	2.500	2.436	3.000	2.810	2.880	2.897	2.50
14	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7	2.500	2.540	2.400	2.730	2.543	2.270	2.200	2.730	2.500	2.700	3.000	2.800	2.800	2.600	2.622	3.000	2.950	3.000	2.983	2.80
15	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8	2.800	2.560	2.200	2.500	2.515	3.170	2.200	2.470	2.600	2.650	2.880	2.700	2.800	3.750	2.802	3.000	2.800	3.000	2.933	2.27
16	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9	2.750	2.330	2.250	2.500	2.458	2.500	2.500	2.250	2.380	2.250	2.880	1.880	2.250	2.250	2.349	2.000	2.000	2.500	2.167	2.25
17	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10	3.000	2.230	2.250	2.540	2.505	2.580	3.000	2.500	2.380	2.560	3.000	1.500	2.500	2.500	2.502	2.670	1.630	3.000	2.433	2.83
18	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11	2.630	2.830	2.500	2.670	2.658	2.670	3.000	2.920	2.940	2.750	2.880	2.630	2.750	2.750	2.810	2.750	2.630	3.000	2.793	2.83
19	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12	2.900	2.960	3.000	2.500	2.840	3.170	2.600	2.800	2.450	2.800	3.250	2.500	3.000	3.250	2.869	2.930	2.600	2.800	2.777	2.67



กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 3 ด้าน (การดำเนินงาน การเงิน กฎหมาย)

ประกอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	หน่วยงาน	ด้านการดำเนินงาน				ด้านการเงิน		ด้านกฎหมาย		ค่าเฉลี่ย คะแนน 3 ด้าน	การจัดลำดับ ตามคะแนนรวม ทุกด้าน	การตรวจสอบปีที่ผ่านมา			ปี 61	หมายเหตุ
		กลยุทธ์	การปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ย คะแนน	การจัดลำดับ	ค่าเฉลี่ย คะแนน	การจัดลำดับ	ค่าเฉลี่ย คะแนน	การจัดลำดับ			ปี 58	ปี 59	ปี 60		
1	สำนักงานเลขานุการกรม	2.188	2.376	2.282	3	2.000	1	2.500	5	2.261	1	✓	✓	✓	✓	
2	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	2.505	2.392	2.449	8	2.857	14	2.750	12	2.685	13	✓				
3	สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	2.265	2.367	2.316	4	2.703	8	2.670	9	2.563	6	✓	✓	✓	✓	
4	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	2.436	2.231	2.334	5	2.493	5	2.960	18	2.596	10					
5	ศูนย์ประเมินผล	2.448	2.499	2.474	10	2.657	7	2.620	8	2.584	8					
6	กองเศรษฐกิจการเกษตรต่างประเทศ	2.928	2.922	2.925	19	2.933	17	3.000	19	2.953	19			✓		
7	ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร	2.260	2.294	2.277	2	2.747	11	2.330	3	2.451	3	✓				
8	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1	2.615	2.630	2.623	14	2.740	10	2.730	11	2.698	14	✓	✓	✓	✓	
9	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2	2.765	2.810	2.788	17	2.627	6	2.920	17	2.778	16		✓	✓	✓	
10	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3	2.523	2.454	2.489	11	2.443	4	2.530	7	2.487	4			✓	✓	
11	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4	2.178	2.192	2.185	1	2.937	18	2.420	4	2.514	5			✓	✓	
12	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5	2.458	2.478	2.468	9	2.710	9	2.830	15	2.669	12	✓		✓	✓	
13	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6	2.270	2.436	2.353	6	2.897	15	2.500	6	2.583	7			✓	✓	
14	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7	2.543	2.622	2.583	13	2.983	19	2.800	13	2.789	18		✓	✓	✓	
15	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8	2.515	2.802	2.659	15	2.933	16	2.270	2	2.621	11		✓	✓	✓	
16	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9	2.458	2.349	2.404	7	2.167	2	2.250	1	2.274	2		✓	✓	✓	
17	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10	2.505	2.502	2.504	12	2.433	3	2.830	14	2.589	9	✓		✓	✓	
18	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11	2.658	2.810	2.734	16	2.793	13	2.830	16	2.786	17			✓	✓	
19	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12	2.840	2.869	2.855	18	2.777	12	2.670	10	2.767	15			✓	✓	





กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางและติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนเขต	จำนวนวัน	อัตรา	จำนวนคน	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ							
	เบี้ยเลี้ยง							
	งานตรวจสอบ/ติดตามงาน	12	7	240	4	80,640.00		ขรก+พนักงาน+พชร.1
							80,640.00	
ค่าที่พัก								
	งานตรวจสอบ/ติดตามงาน	12	6	800	4	230,400.00		ขรก+พนักงาน+พชร.1
							230,400.00	
ค่าพาหนะ								
	งานตรวจสอบ/ติดตามงาน	12	2	200	4	19,200.00		ขรก+พนักงาน+พชร.1
							19,200.00	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง								
	งานตรวจสอบ/ติดตามงาน	12		5,000		60,000.00	60,000.00	
ค่าเครื่องบิน								
	งานตรวจสอบ/ติดตามงาน	5	2	4,000	2	80,000.00	80,000.00	



กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางและติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนเขต	จำนวนวัน	อัตรา	จำนวนคน	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
2	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							
	วันธรรมดา		30	200	4	24,000.00		
	วันหยุดราชการ		8	420	4	13,440.00	37,440.00	
3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม			7,000	2 คน/3 หลักสูตร	42,000.00		
				7,000	4 คน/1 หลักสูตร	28,000.00	70,000.00	
4	จ้างเหมาบริการ		12 เดือน	15,000	1	180,000.00	180,000.00	
5	ค่าวัสดุ					20,000.00	20,000.00	
6	ค่าซ่อมแซมวัสดุ					10,000.00	10,000.00	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>787,680.00</b>	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรที่มีการบูรณาการ  
 เป้าประสงค์ เพื่อนำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล  
 ตัวชี้วัด  
 กลยุทธ์ สนับสนุนและบูรณาการยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรของกระทรวง  
 หน่วยปฏิบัติ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ที่	ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/งาน/โครงการ	ปริมาณงาน/ หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมงบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61			
1	สำนักงานเลขานุการกรม																
	1.1 ส่วนการเงินและบัญชี																
	- ตรวจสอบดำเนินงาน/การเงินบัญชี/สินทรัพย์ และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน	2 ครั้ง	←														ณวรรณศา เพ็ญสุตา
	- ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1 ครั้ง	←	→													เพ็ญสุตา
	- ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1 ครั้ง							←	→							เพ็ญสุตา
	1.2 ฝ่ายพัสดุ																
	- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / วิธิตลาด อิเล็กทรอนิกส์	1 ครั้ง								←	→						เพียงเพ็ญ นวพร ประไพ
	1.3 ฝ่ายนิติการ																
	- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางเมตและ ทางแพ่ง	1 ครั้ง				←	→										ณวรรณศา
2	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12	12 ครั้ง	←														
	- ตรวจสอบดำเนินงาน/การเงินบัญชี/สินทรัพย์ ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน																เพียงเพ็ญ นวพร พิศมัย
	- การตรวจใบสำคัญ																ณวรรณศา
	- ให้คำปรึกษา																เพ็ญสุตา ประไพ
			39,187	39,187	39,187	39,187	39,187	39,187	39,187	39,187	39,187	39,187	39,187	39,183	470,240.00		
3	สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร																
	- งาน / โครงการ จำนวน 1 โครงการ (FTA)	1 ครั้ง								←	→						นวพร
	- ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน	1 ครั้ง				←	→										เพ็ญสุตา
4	ฝ่ายพัสดุ																
	- บริหารสินทรัพย์	1 ครั้ง										←	→				พิศมัย ประไพ



ที่	ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/งาน/โครงการ	ปริมาณงาน/ หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมงบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61			
5	การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ งานตรวจสอบภายใน	1 ครั้ง	←													เพียงเพ็ญ	
6	การควบคุมภายในตามระเบียบฯ คณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 (ของกลุ่มตรวจสอบภายใน)	2 ครั้ง						←	→							นวพร	
7	การสอบทานระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 (ปล)	1 ครั้ง										←	→			นวพร	
8	บริหารความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ	1 ครั้ง										←	→			เพียงเพ็ญ ประไพ	
9	รายงานผลการดำเนินงาน																
	- รายงานผลการตรวจสอบส่งกรมบัญชีกลาง	2 ครั้ง	←	→					←	→						ณวรรณศา	
	- รายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.)	2 ครั้ง	←													นวพร	
	- รายงานประเมินตนเอง ตามแบบการประกัน คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	1 ครั้ง	←	→												เพียงเพ็ญ	
	- รายงานตามมาตรฐานการกำกับไขปัญหาหนี้ คำสาธาณูปโภค	4 ครั้ง	←													พิศมัย	
	- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส	4 ครั้ง	←													พิศมัย	
10	การจัดทำเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน	1 ระบบ	←													กฤษณา	
11	อื่น ๆ		←													ตสน.	
	- ฝึกอบรมสัมมนา	30 ชม/ปี/คน			10,000.00	20,000.00		20,000.00		10,000.00	10,000.00			70,000.00			
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ											18,720.00	18,720.00	37,440.00			
	- ค่าวัสดุ อุปกรณ์/ซ่อมแซม			5,000.00			10,000.00		5,000.00		10,000.00			30,000.00			
	- จ้างเหมาบริการ		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00			
	รวมงบดำเนินงาน		54,187.00	54,187.00	69,187.00	74,187.00	64,187.00	74,187.00	54,187.00	69,187.00	64,187.00	64,187.00	72,907.00	787,680.00			
	รวมงบลงทุน																
	รวมงบค่าจ้างที่ปรึกษา																
	รวมค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ																
	รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน		54,187	54,187.00	69,187.00	74,187.00	64,187.00	74,187.00	54,187.00	69,187.00	64,187.00	64,187.00	72,907.00	787,680.00			