



สำนักงานอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  
เลขรับที่ 1189  
วันที่ 27 มิ.ย. 2565  
เวลา 09.28 น.

สารบรรณ  
เลขรับ 2106  
วันที่ 22 มิ.ย. 2565  
เวลา 8.47 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว โทร. ๑๓๒๔๖, ๑๓๑๔๒

ที่ กก ๐๔๐๗/ ๑๓๓

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ตามหนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กก ๐๔๐๗/๒๔๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบให้กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยได้จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยว ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีรูปแบบของการรายงานมีทั้งเป็นแบบทางการ เช่น ทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบเสนออธิบดีกรมการท่องเที่ยวเพื่อโปรดทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ นอกจากนี้มีการรายงานผลการตรวจสอบแบบไม่เป็นทางการกับหน่วยรับตรวจโดยการประสานทางโทรศัพท์ หรือทาง Application Line และการประชุมปิดตรวจ เพื่อทราบและปรับปรุงตามแนวทางที่เสนอแนะให้ถูกต้องโดยสรุปผลการตรวจสอบตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ		
			ดำเนินการสำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้
๑. ด้านการเงินและบัญชี (Financial Auditing)	๑.๑ ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กลุ่มการคลัง	√		
	๑.๒ สอบทานการรับ - จ่ายเงินและบัญชีของกรมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	กลุ่มการคลัง	√ (ไตรมาส ๑-๒)	√ (ไตรมาส ๓)	
	๑.๓ สอบทานการรับ-จ่ายเงินและบัญชีกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว	๑.กองทุนคุ้มครองฯ	√ (งบเดือน พ.ค.๖๕)	√ (งบเดือน มิ.ย.๖๕)	



ประเด็นการตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ		
			ดำเนินการสำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้
๒. ด้านการปฏิบัติงาน หรือ การดำเนินงาน (Operation Auditing)	๒.๑ จัดประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ การจัดซื้อ/จ้าง การเบิกจ่ายเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่มีความสนใจ	๑. กพ. ๒. กค.	√		
	๒.๒ ตรวจสอบ/นิเทศงานการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานทะเบียนสาขา ทั้ง ๕ สาขา	๑. สนง. ทะเบียนฯ สาขาทั้ง ๕ สาขา			√ (Covid-19)
	๒.๓ ให้คำปรึกษา แนะนำสนับสนุนช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานกรมการท่องเที่ยวบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยงาน ในสังกัด กรม/ ผู้เกี่ยวข้อง	√ (ต.ค.๖๔- มี.ย..๖๕)	√ (ก.ค.-ก.ย. ๖๕)	
	๒.๔ ติดตามและรายงานผลการแก้ไขข้อผิดพลาดตามข้อสังเกตและข้อทักท้วงของ สตง. จากการตรวจสอบงบการเงินกรมการท่องเที่ยว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	กลุ่มการคลัง	√ (ติดตามแล้ว ๔ ครั้ง ดำเนินการปรับปรุงแล้ว เสร็จ ๗ ข้อ)	√ (ติดตามครั้งที่ ๕ คงเหลือ ๔ ข้อ เพื่อปรับปรุง)	
	๒.๕ ติดตามการจัดทำงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กลุ่มการคลัง	√		
	๒.๖ ตรวจสอบหลักประกันของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา	๑. สนง. ทะเบียนฯ สาขาทั้ง ๖ สาขา	√ (๒ สาขา ได้แก่ ภาค กลาง+ ภาค ตอ./น.)	√ (๔ สาขา)	
๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)	๓.๑ ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๔)	๑. กค. ๒. บข.ทท.	√		
	๓.๒ ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. กค. ๒. บข.ทท.	√ (ไตรมาส ๑- ๒)	√ (ไตรมาส ๓)	
๔. ด้านการบริหารงาน (Management Auditing)	๔.๑ สอบทานการรายงานผลการควบคุมภายใน กรมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	หน่วยงาน ในสังกัด กรม	√		
	๔.๒ สอบทานการรายงานผลการควบคุมภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕)	หน่วยงาน ในสังกัด กรม	√ (ต.ค.๖๔- มี.ค.๖๕)	√ (เม.ย.-ก.ย. ๖๕)	

ประเด็นการตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ		
			ดำเนินการสำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้
๔. ด้านการบริหารงาน (Management Auditing) ต่อ	๔.๓ งานมอบหมายอื่น - เสนอแนะแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงานในสังกัดกรม	✓		
	๔.๔ งาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูง	หน่วยงานในสังกัดกรม	✓		
	๔.๕ งานตรวจสอบบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมวัสดุกรมการท่องเที่ยว	กลุ่มการพัสดุ	✓ (ไตรมาส ๑-๒)	✓ (ไตรมาส ๓)	
	๔.๖ งานตรวจสอบระบบสารสนเทศกรมการท่องเที่ยว	กลุ่ม IT	✓		

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มขึ้น ๗ เรื่อง โดยระหว่างตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน ๙ เรื่อง เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามแผนระหว่างเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๖ เรื่อง ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารให้ดำเนินการตรวจสอบเป็นอย่างดี รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคในการตรวจสอบ ดังนี้

**ปัญหาและอุปสรรค**

ปัญหาด้านบัญชียังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ข้อสังเกตไว้ เนื่องจากไม่สามารถค้นหาเอกสารตั้งแต่ปียกยอดเข้าระบบ GFMS มาปรับปรุงบัญชี และการบริหารจัดการสินทรัพย์เงินงบประมาณเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว


**ข้อเสนอแนะในการลดข้อผิดพลาด**

๑. คอยแนะนำให้คำปรึกษา ปัญหาและข้อติดขัดการปฏิบัติงานของกลุ่มการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งปรึกษากรมบัญชีกลาง เป็นต้น


๒. ติดตาม ประสานผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในปัจจุบันทันที เมื่อตรวจพบ

ตรวจเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสุวรรณา ปัญญาสงค์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ชำนาญการ  
๒๕ มิ.ย. ๖๕

  
  
(นายทวีศักดิ์ วาณิชยเจริญ)

  
(นางสาวอัญภิกา เหมือนปั้น)  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ๒๒๖๖๕



# บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดีกรมการท้องถิ่น  
เลขรับที่ 1898  
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕  
เวลา 16:18 น.

สารบรรณ  
เลขรับ ๓๕๕๕  
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๕:๑๕ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท้องถิ่น โทร. ๑๓๒๕๖

ที่ กก.๐๔๐๗/ ๒๕๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนระยะยาว ๔ ปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมการท้องถิ่น

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติการตรวจสอบประจำปี นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ให้มีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในที่กำหนดให้มีการจัดทำแผนระยะยาวขึ้น เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้สูงสุดนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอเสนอแผนการตรวจสอบภายในของกรมการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนระยะยาว ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ดังแนบ

ตรวจเสนอ

(นางสุวรรณมา ปัญญาสงค์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชำนาญการ

๑๑...ต.ค. ๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามในแผนการตรวจสอบภายในของกรมการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนระยะยาว ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘
๒. ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการท้องถิ่นและกีฬา
๓. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่มชั้นตรงอธิบดี
๔. อนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท้องถิ่น

(นางสาวอัญภิกา เหมือนปั้น)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงนามแล้ว

(นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ)

อธิบดีกรมการท้องถิ่น



# บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  
เลขที่ 1898  
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕  
เวลา 16:18 น.

สารบรรณ  
เลขที่ ๓๕๕๕  
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๕:๑๕ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว โทร. ๑๓๒๔๖

ที่ กก ๐๔๐๗/ ๕๕๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนระยะยาว ๔ ปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติการตรวจสอบประจำปี นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ให้มีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในที่กำหนดให้มีการจัดทำแผนระยะยาวขึ้น เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้สูงสุดนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอเสนอแผนการตรวจสอบภายในของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนระยะยาว ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ดังแนบ

ตรวจเสนอ

(นางสุวรรณา ปัญญาสงค์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชำนาญการ

๑๑...ต.ค. ๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามในแผนการตรวจสอบภายในของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนระยะยาว ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘
๒. ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรงอธิบดี
๔. อนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว

(นางสาวอัญภิกา เหมือนปิ่น)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงนามแล้ว

(นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ)

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท้องถิ่น  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์ในการประเมิน	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนวัน/คน	ผู้รับผิดชอบ
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	กลุ่มภารกิจ สำนักงานเลขานุการกรม	ดำเนินการเกี่ยวกับ การตรวจสอบ ด้านการเงินและการบัญชี ของกรมการท้องถิ่น	๑. ตรวจสอบค่าเช่ารถจักรยานยนต์ในสังกัดช่วย ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๔) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกรมการท้องถิ่น ๒. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินที่ขาด ตามข้อสั่งขาดและข้อสั่งห้ามของ สดง. จากการตรวจสอบงบการเงินกรมการท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓. ติดตามการจัดทำงบการเงินสำหรับปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๔. ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๕. สอบทานการรับ - จ่ายเงินและบัญชีของ กรมการท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๖. ตรวจสอบและรายงานผลค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ค้างจ่ายไตรมาสที่ ๑ - ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมการท้องถิ่น															หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๒	กลุ่มกองทุนคุ้มครองผู้สูงอายุ สำนักงานเลขานุการกรม	ดำเนินการเกี่ยวกับ การตรวจสอบ ด้านการเงิน และการบัญชี ของกองทุนคุ้มครองผู้สูงอายุ	๑. สอบทานการรับ - จ่ายเงินและบัญชีของ กองทุนคุ้มครองผู้สูงอายุและรายงานผล การตรวจสอบ ๒. สอบทานการบริหารความเสี่ยง การจัดวาง ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกองทุน คุ้มครองผู้สูงอายุ ๓. จัดทำสรุปผลการตรวจสอบและแจ้งเปิดตรวจ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน คุ้มครองผู้สูงอายุตามตัวชี้วัดที่กำหนด															หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน	

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการท่องเที่ยว  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	หน่วยตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ในการประเมิน	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนวัน/คน	ผู้รับผิดชอบ
๓	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการท่องเที่ยว	ดำเนินการเกี่ยวกับ การตรวจสอบด้านการบริหารของกรมการท่องเที่ยว	๑. สอบทานรายงานผลการควบคุมภายในกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. ติดตามผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น การควบคุมวัสดุคงคลัง การบริหารรถส่วนราชการ	↔	↔	↔	↔	ปีละครั้ง	ภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับเอกสาร	๖ คน	หัวหน้าและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
๔	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการท่องเที่ยว	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ใช้มอบหมาย	๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ การจัดซื้อ/จ้าง การเบิกจ่าย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้อีกบุคลากรที่มีความสนใจ ๒. ตรวจสอบ/นิเทศงานการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานทะเบียนสมาชิก ทั้ง ๕ สาขา ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนช่วยเหลือ ให้การปฏิบัติงานกรมการท่องเที่ยวบรรลุวัตถุประสงค์	↓	↓	↓	↓	ตามความประสงค์	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๖ คน	หัวหน้าและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
								ตามที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๖ คน	
								ตามที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๔ คน	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน  
(นางสาวอัญญา เหมือนปิ่น)  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน  
(นายทริศศักดิ์ วาณิชย์เจริญ)  
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว



กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	หน่วยตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ในการประเมิน	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนวัน/คน	ผู้รับผิดชอบ
๓	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการท่องเที่ยว	ดำเนินการเกี่ยวกับ การตรวจสอบ ด้านการบริหารของ กรมการท่องเที่ยว	๑. สอบทานการรายงานผลการควบคุมภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ติดตามผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น การควบคุมวัดคงคลัง การบริหารคลังสินค้า	↔	↔	↔	↔	ปีละครั้ง	ภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับเอกสาร	๖ คน	หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน
๔	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการท่องเที่ยว	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดซื้อ/จ้าง การเบิกจ่าย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรที่มีความสนใจ ๒. ตรวจสอบ/นิเทศงานการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานทะเบียนสถานฯ ทั้ง ๕ สาขา ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้การปฏิบัติงานกรมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ	↓	↓	↓	↓	ตามแผนงาน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	๖ คน	หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน  
(นางสาวอัญญาทิภา เหมือนปั้น)  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน  
(นายทวีศักดิ์ วาณิชเป็ญริญ)  
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว