



สารบรรณ
เลขรับ 4369
วันที่ 25 ก.ย. ๒๕๖๘
เวลา 11.๑1 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว โทร. ๑๓๒๔๒ ๑๓๒๔๖

ที่ กก ๐๔๐๗/ ๑๕๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และแผนงบประมาณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖) ข้อ ๑๗ (๔) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี และอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และแผนงบประมาณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังแนบ

ตรวจเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามในแผนการตรวจสอบภายใน และแผนงบประมาณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวรวิทย์ จุสสุลวิจิตร)

๒. ลงนามในหนังสือถึงรองอธิบดี/เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงอธิบดี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ.

๓. อนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว

๒๕ / ก.ย. / ๖๘

(นางสุวรรณา ปัญญาสงค์)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

- ลงนามแล้ว
- อนุญาต

(นายจาตุรนต์ ภัคศิวานิช)

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์ในการประเมิน	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนวัน/คน	ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม	ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีของกรมการท่องเที่ยว	๑. ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	↔											หลังจากสิ้นสุดไตรมาส	ภายใน ๑๕ วัน	๖ คน	หัวหน้าและเจ้าหน้าที่		
			ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของกรมการท่องเที่ยว														หลังจากได้รับเอกสาร		กลุ่มตรวจสอบภายใน	
			๒. ติดตามและรายงานผลการแก้ไขข้อผิดพลาดตามข้อสังเกตและข้อทักท้วงของ สดง. จากการตรวจสอบงบการเงินกรมการท่องเที่ยว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ทุก ๖๐ วัน	ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๔ คน	
			๓. ติดตามการจัดทำงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	↔													ปีละครั้ง	ต.ค. - พ.ย. ๖๘	๒ คน	
			๔. ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	↔													ปีละครั้ง	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	๖ คน	
๒	กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว	ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน และการบัญชีของกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว	๕. สอบทานการรับ - จ่ายเงินและบัญชีของกรมการท่องเที่ยวยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	←	→			←	→			←	→			ตามที่ กค. ส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ	พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๖ คน		
			๖. ตรวจสอบและรายงานผลค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายไตรมาสที่ ๑ - ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมการท่องเที่ยว			↔			↔			↔				หลังจากสิ้นสุดไตรมาส	ภายใน ๑๕ วัน	๖ คน		
			๗. จัดทำสรุปผลการตรวจสอบและแจ้งปิดตรวจในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวตามตัวชี้วัดที่กำหนด														ปีละครั้ง	ภายใน ๕ วัน	๒ คน	
			๘. ตรวจสอบและรายงานผลค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายไตรมาสที่ ๑ - ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมการท่องเที่ยว														ปีละครั้ง	ภายใน ๑๕ วัน	๖ คน	
			๙. ตรวจสอบและรายงานผลค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายไตรมาสที่ ๑ - ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมการท่องเที่ยว														ปีละครั้ง	ภายใน ๑๕ วัน	๖ คน	
															หลังจากได้รับเอกสาร		กลุ่มตรวจสอบภายใน			

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์ในการประเมิน	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนวัน/คน	ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการท่องเที่ยว	ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารของกรมการท่องเที่ยว	๑. สอบทานการรายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	←	→										ปีละครั้ง	ภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับเอกสาร	๖ คน	หัวหน้าและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน		
			๒. ติดตามผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในในกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						←	→						ปีละครั้ง	ภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับเอกสาร	๖ คน		
๔	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการท่องเที่ยว	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	๑. ตรวจสอบ/นิเทศงานการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานทะเบียนสาขา	←											ตามความเหมาะสม	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๖ คน	หัวหน้าและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน		
			๒. ตรวจสอบการควบคุมและรายงานหลักประกันธุรกิจนำเที่ยวของสำนักงานทะเบียนสาขา	←												ตามที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๖ คน		
			๓. การตรวจสอบภารกิจ กิจกรรม ของงาน/โครงการ ที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูง								←	→				ตามที่ได้รับมอบหมาย	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	๖ คน		
			๔. ตรวจสอบการดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์								←	→				ตามความเหมาะสม	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	๖ คน		
			๕. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้การปฏิบัติงานกรมการท่องเที่ยวบรรลุมติวัตถุประสงค์	←													ตามที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๖ คน	
			๖. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	←													ตามที่ได้รับมอบหมาย	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๖ คน	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
 (นายวรวิทย์ จุสกุลวิจิตร)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นางสุวรรณา ปัญญาสงค์)
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายจตุรงค์ ภักดิ์วานิช)
 อธิบดีกรมการท่องเที่ยว