

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทบทวน แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี (Audit Universe)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

๑. แผนยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

๑.๑ วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"

๑.๒ พันธกิจ

- ๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณภัยโดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
- ๒) สร้างและสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณภัยเพื่อการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ
- ๓) วางระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากรเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อการจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพสูง
- ๔) สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับ

๑.๓ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๔ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยระยะก่อนเกิดขณะเกิด และเมื่อภัยสิ้นสุด โดยพัฒนามาตรฐานการกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ แผนปฏิบัติการ คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมาก เช่น การจัดทำมาตรฐานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะด้านสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานผู้อำนวยการท้องถิ่น ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้อำนวยการกลาง และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เป็นต้น

ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์

๑. จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน และขับเคลื่อนการใช้แผน เพื่อนำนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
๒. ส่งเสริมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการให้เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างความพร้อมและศักยภาพในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
๓. เพิ่มขีดความสามารถการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนการปฏิบัติการด้านบุคลากรเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อการจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
๔. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำดัชนีความเสี่ยงและแผนที่เสี่ยงภัยในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่
๕. สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
๖. พัฒนาการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมาตรฐานด้วยการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน
๗. จัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดระบบบริหารจัดการสาธารณภัย

ประกอบด้วย...

ประกอบด้วย ๗ ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบสั่งการ การประสานงานการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
๒. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติการจัดการสาธารณสุข
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
๓. ระดับความสำเร็จการจัดทำ และพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดการสาธารณสุข
๔. ร้อยละของประชาชน/หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงการสื่อสารการรับรู้การจัดการ
สาธารณสุข
๕. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อม และการเพิ่มขีดความสามารถทรัพยากรด้านการ
จัดการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน และเพียงพอ
๖. ระดับความสำเร็จของการวางแผน กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข
ทุกระดับ ทุกประเภทภัย
๗. ระดับความสำเร็จการพัฒนาองค์กร (ปก.) ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านโครงสร้าง
หน่วยงานและทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้นพัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณสุข

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการสาธารณสุขอย่างรอบด้าน
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นำไปสู่การพัฒนาการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์

๑. พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และระบบวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒. พัฒนาแพลตฟอร์มด้านสาธารณสุขให้มีความเชื่อมโยงทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
สาธารณสุข
๓. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยเพื่อติดตามเฝ้าระวัง
และวิเคราะห์สถานการณ์
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร งานวิจัยนวัตกรรม และระบบ
สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานในการจัดการสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ สมรรถนะและความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
สาธารณสุข

ประกอบด้วย ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่

๑. ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุขกลางของประเทศ
๒. จำนวน Dash Board สาธารณภัยเพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณสุขที่ครอบคลุม
ทุกประเภทภัย
๓. ระดับความสำเร็จของการจัดทำและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า
๔. ร้อยละของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแจ้งเตือนภัย
๕. ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข

๖. ร้อยละของการจัดทำ และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ตระหนัก ในการบริหารจัดการสาธารณภัยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ โดยเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ ทักษะ และมีทักษะการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยการส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ การฝึกอบรม ส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานมีความรู้ ทักษะ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์

๑. พัฒนาศักยภาพและบูรณาการเพื่อเป็นกลไกให้หน่วยงานปฏิบัติงานหลักระดับพื้นที่ในแต่ละระดับมีความเข้มแข็ง

๒. เพิ่มทักษะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วยงานปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน

๓. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้มแข็ง

๔. ส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่มีทรัพยากรที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับความเสี่ยงของพื้นที่ในการจัดการสาธารณภัยอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

๕. ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมรับมือกับสาธารณภัย/ภัยพิบัติในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผ่านการประเมินภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

๒. ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ (อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๓. ร้อยละของจำนวนทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติการระดับพื้นที่

๔. ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรฐานทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่

๕. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการรับมือจากสาธารณภัยเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเอกภาพและมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วม โดยดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานสำหรับเครือข่าย เน้นการสร้างความร่วมมือเครือข่ายในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย...

ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย (มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัครองค์กรระหว่างประเทศ) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๓. สร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายและประชาชนในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
๕. วางระบบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคีเครือข่ายที่เป็นมาตรฐาน
๖. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกอบด้วย ๖ ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในประเทศและต่างประเทศ
๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำและพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายที่ได้มาตรฐานภายในประเทศและต่างประเทศ
๓. จำนวนโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๔. ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ระดับความสำเร็จของการยกระดับความสามารถทักษะการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๖. จำนวนภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศที่มีการประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

จากยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ดังนี้

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานตรวจสอบ มอบคุณความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษา มุ่งสู่มาตรฐานภาครัฐ

พันธกิจ ๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

๒. พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบภายใน
๓. สนับสนุนและเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลที่ดี เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เป้าประสงค์ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ : ๑. เสริมสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

กิจกรรม/โครงการ

- ๑) การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ตัวชี้วัด : จำนวน ๑ แผน

- ๒) การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนหน่วยรับตรวจ

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน

๓) การรายงาน...

๓) การรายงานผลการตรวจสอบประจำปี ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบประจำปี

กลยุทธ์ : ๒. การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการตรวจสอบ
กิจกรรม/โครงการ

๑) การตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินทอรองรับฯ - ภัยพิบัติ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือของบัญชีเงินทอรองรับฯ - ภัยพิบัติ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ครบทั้ง ๗๗ หน่วยงาน

๒) การติดตามการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการติดตามการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคครบ ๔ ไตรมาส

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

กลยุทธ์ : ๑ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึง
กิจกรรม/โครงการ

๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ตัวชี้วัด : จำนวน ๑ แผน

๒) สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม (ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด)

กลยุทธ์ : ๒. มีจิตบริการ ปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรม

กิจกรรม/โครงการ

มีการจัดทำกรอบคุณธรรมประจำปี ตัวชี้วัด : จำนวน ๑ กรอบคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ : หน่วยงานมีการกำกับดูแลที่ดี

กลยุทธ์ : ๑. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยรับตรวจ

กิจกรรม/โครงการ

๑) การตรวจติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจติดตามผลและให้ความเชื่อมั่นกับหน่วยรับตรวจ

๒) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี (ปค. ๖) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี (ปค. ๖)

กลยุทธ์ : ๒. ส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม/โครงการ

โครงการเสริมสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตัวชี้วัด : จำนวน ๑ โครงการ

๓. แผนบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนการประเมินความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้ประเด็นแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

แผนยุทธศาสตร์ ป.พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๗๐	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ สาธารณภัยที่มี ประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน	๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงจาก สาธารณภัยและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	○	นส.
	๒. การจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	○	มส.
	๓. การเตรียมพร้อมรับมือจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน (การพัฒนาทักษะพิเศษเฉพาะด้าน สาธารณภัย ๕ โครงการ)	○	มส.
	๔. จัดซื้อสิ่งของสำรองจ่าย และสิ่งของจำเป็นในการดำเนิน ชีวิตของผู้ประสบภัย	F,C	ชภ.
	๕. โครงการเสวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒	F,O,C	ชภ.
	๖. การรายงานการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจจับความเร็ว	○	บถ.
	๗. การจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑)	○	กจ.
	๘. การดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (สกว.) ให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ การอนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	○	สว.
	๙. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐	C	กม.
	๑๐. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	F,O,C	กค.
	๑๑. โครงการก่อสร้างสถานีฝึกดับเพลิงของสถาบัน การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย	○	สพส.
	๑๒. การประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางถนนตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบรายจ่ายอื่น)	○	ผพ.

แผนยุทธศาสตร์ ป.พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๗๐	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	หน่วยงาน
	๑๓. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	○	ผพ.
	๑๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	○	พบ.
	๑๕. การขับเคลื่อนแผนการตรวจราชการไปสู่การปฏิบัติ	○	ผต.
	๑๖. การรับส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	○	สส.
	๑๗. แผนการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี พัสดุ และ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	○	ตส.
	๑๘. การจัดทำข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OT) ที่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนด	○	จธ.
	๑๙. กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ สร้างความตระหนักด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	F,O,C	ศปภ.เขต ๑ ปทุมธานี
	๒๐. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจ การฝึกซ้อมแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม	F,O,C	ศปภ.เขต ๑ ปทุมธานี
	๒๑. การสนับสนุนทรัพยากรด้านสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามที่ได้รับการร้องขอ	○	ศปภ.เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์
	๒๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย ในภาวะฉุกเฉินของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา	F,O,C	ศปภ.เขต ๕ นครราชสีมา
	๒๓. การสนับสนุนทรัพยากรด้านสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามที่ได้รับการร้องขอ	○	ศปภ.เขต ๖ ขอนแก่น
	๒๔. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ สาธารณภัย	S,O,C	ศปภ.เขต ๘ กำแพงเพชร
	๒๕. การบริหารจัดการครุภัณฑ์/อุปกรณ์สำนักงาน ที่มีอายุการใช้งาน ๒๐ ปี ขึ้นไป	○	ศปภ.เขต ๘ กำแพงเพชร
	๒๖. การสรรหาบุคคลในตำแหน่งด้านการพัสดุ	S,F,O,C	ศปภ.เขต ๑๐ ลำปาง

แผนยุทธศาสตร์ ป.พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๗๐	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาพัฒนา ระบบบริหารจัดการ สาธารณภัย	๒๗. การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน	F	ชภ.
	๒๘. โครงการพัฒนาแผนที่ระดับของพื้นที่ชายฝั่งทะเล อันดามันเพื่อเตรียมความพร้อมการเตือนภัยสึนามิ	O	ศภช.
	๒๙. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	O	สพบ.
	๓๐. การเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์	O,C	ทส.
	๓๑. การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลสาธารณภัยทั่วไทยรายวัน	O	ศชส.
	๓๒. การจัดทำสรุปข้อมูลสาธารณภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	O	ศชส.
	๓๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e- Report)	F,C	ศปภ.เขต ๑๓ อุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ หน่วยงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่	๓๔. โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	O	สส.
	๓๕. โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลยานพาหนะ (ซ่อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	F,O	สว
	๓๖. การควบคุมภายในของศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี	O	ศปภ.เขต ๑ ปทุมธานี
	๓๗. โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล (ซ่อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	O	ศปภ.เขต ๑ ปทุมธานี
	๓๘. การบริหารความต่อเนื่องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี	S,F,O,C	ศปภ.เขต ๑ ปทุมธานี
	๓๙. โครงการบริหารบุคลากรด้านพนักงานขับและควบคุม เครื่องจักรกลสาธารณภัย	S,F,O,C	ศปภ.เขต ๒ สุพรรณบุรี
	๔๐. แผนบำรุงรักษาและการคาดการณ์ป้องกันความ เสียหายของเครื่องจักรกล ยานพาหนะในอนาคต (PM:Preventive Maintenance)	S,O	ศปภ.เขต ๓ ปราจีนบุรี
	๔๑. โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอบรมเชื่อมต่ออาคาร ห้องประชุมอเนกประสงค์ด้วยหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง	S,F,O,C	ศปภ.เขต ๗ สกลนคร
	๔๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จอด เครื่องจักรกล	F	ศปภ.เขต ๙ พิษณุโลก

แผนยุทธศาสตร์ ป.พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๗๐	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความเสี่ยง	หน่วยงาน
	๔๓. โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล (ซ่อมใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	F,O	ศปภ.เขต ๑๐ ลำปาง
	๔๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง ประจำจังหวัดเชียงใหม่	F,O,C	ศปภ.เขต ๑๐ ลำปาง
	๔๕. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี	S,F,O,C	ศปภ.เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
	๔๖. โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งโรงโครงสร้างของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา	S,F,O	ศปภ.เขต ๑๒ สงขลา
	๔๗. การติดตามการรายงานข้อมูลประจำเดือนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบส่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๔ อุดรธานี และรวบรวมส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด	O	ศปภ.เขต ๑๔ อุดรธานี
	๔๘. การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	F,O	ศปภ.เขต ๑๕ เชียงราย
	๔๙. การสนับสนุนทรัพยากรด้านสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่ได้รับคำร้องขอ	O	ศปภ.เขต ๑๖ ชัยนาท
	๕๐. การสนับสนุนเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และเครื่องมือในการป้องกันภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี	S	ศปภ.เขต ๑๗ จันทบุรี
	๕๑.โครงการก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกลศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง	O	ศปภ.เขต ๑๘ ภูเก็ต
	๕๒. โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม ส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต	O	ศปภ.เขต ๑๘ ภูเก็ต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายในการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๕๓. โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	F,O	ศอ.
	๕๔. การจัดประชุมเตรียมการเพื่อจัดงานรำลึกครบรอบ ๒๐ ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย	F,O	สว.

หมายเหตุ ๑. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์

๒. ความเสี่ยงทางการเงิน

๓. ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ

Strategic Risk : S

Financial Risk : F

Operational Risk : O

Compliance Risk : C

๔. หน่วยรับผิดชอบ

๔.๑ หน่วยรับผิดชอบส่วนภูมิภาค ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ๑) สนง.ปภ.จ.กระบี่ | ๓๓) สนง.ปภ.จ.พะเยา | ๖๕) สนง.ปภ.จ.สุโขทัย |
| ๒) สนง.ปภ.จ.กาญจนบุรี | ๓๔) สนง.ปภ.จ.พังงา | ๖๖) สนง.ปภ.จ.สุพรรณบุรี |
| ๓) สนง.ปภ.จ.กาฬสินธุ์ | ๓๕) สนง.ปภ.จ.พัทลุง | ๖๗) สนง.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี |
| ๔) สนง.ปภ.จ.กำแพงเพชร | ๓๖) สนง.ปภ.จ.พิจิตร | ๖๘) สนง.ปภ.จ.สุรินทร์ |
| ๕) สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น | ๓๗) สนง.ปภ.จ.พิษณุโลก | ๖๙) สนง.ปภ.จ.หนองคาย |
| ๖) สนง.ปภ.จ.จันทบุรี | ๓๘) สนง.ปภ.จ.เพชรบุรี | ๗๐) สนง.ปภ.จ.หนองบัวลำภู |
| ๗) สนง.ปภ.จ.ฉะเชิงเทรา | ๓๙) สนง.ปภ.จ.เพชรบูรณ์ | ๗๑) สนง.ปภ.จ.อ่างทอง |
| ๘) สนง.ปภ.จ.ชลบุรี | ๔๐) สนง.ปภ.จ.แพร่ | ๗๒) สนง.ปภ.จ.อำนาจเจริญ |
| ๙) สนง.ปภ.จ.ชัยนาท | ๔๑) สนง.ปภ.จ.ภูเก็ต | ๗๓) สนง.ปภ.จ.อุดรธานี |
| ๑๐) สนง.ปภ.จ.ชัยภูมิ | ๔๒) สนง.ปภ.จ.มหาสารคาม | ๗๔) สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์ |
| ๑๑) สนง.ปภ.จ.ชุมพร | ๔๓) สนง.ปภ.จ.มุกดาหาร | ๗๕) สนง.ปภ.จ.อุทัยธานี |
| ๑๒) สนง.ปภ.จ.เชียงราย | ๔๔) สนง.ปภ.จ.แม่ฮ่องสอน | ๗๖) สนง.ปภ.จ.อุบลราชธานี |
| ๑๓) สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ | ๔๕) สนง.ปภ.จ.ยโสธร | |
| ๑๔) สนง.ปภ.จ.ตรัง | ๔๖) สนง.ปภ.จ.ยะลา | |
| ๑๕) สนง.ปภ.จ.ตราด | ๔๗) สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด | |
| ๑๖) สนง.ปภ.จ.ตาก | ๔๘) สนง.ปภ.จ.ระนอง | |
| ๑๗) สนง.ปภ.จ.นครนายก | ๔๙) สนง.ปภ.จ.ระยอง | |
| ๑๘) สนง.ปภ.จ.นครปฐม | ๕๐) สนง.ปภ.จ.ราชบุรี | |
| ๑๙) สนง.ปภ.จ.นครพนม | ๕๑) สนง.ปภ.จ.ลพบุรี | |
| ๒๐) สนง.ปภ.จ.นครราชสีมา | ๕๒) สนง.ปภ.จ.ลำปาง | |
| ๒๑) สนง.ปภ.จ.นครศรีธรรมราช | ๕๓) สนง.ปภ.จ.ลำพูน | |
| ๒๒) สนง.ปภ.จ.นครสวรรค์ | ๕๔) สนง.ปภ.จ.เลย | |
| ๒๓) สนง.ปภ.จ.นนทบุรี | ๕๕) สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ | |
| ๒๔) สนง.ปภ.จ.นราธิวาส | ๕๖) สนง.ปภ.จ.สกลนคร | |
| ๒๕) สนง.ปภ.จ.น่าน | ๕๗) สนง.ปภ.จ.สงขลา | |
| ๒๖) สนง.ปภ.จ.บึงกาฬ | ๕๘) สนง.ปภ.จ.สตูล | |
| ๒๗) สนง.ปภ.จ.บุรีรัมย์ | ๕๙) สนง.ปภ.จ.สมุทรปราการ | |
| ๒๘) สนง.ปภ.จ.ปทุมธานี | ๖๐) สนง.ปภ.จ.สมุทรสงคราม | |
| ๒๙) สนง.ปภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ | ๖๑) สนง.ปภ.จ.สมุทรสาคร | |
| ๓๐) สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี | ๖๒) สนง.ปภ.จ.สระแก้ว | |
| ๓๑) สนง.ปภ.จ.ปัตตานี | ๖๓) สนง.ปภ.จ.สระบุรี | |
| ๓๒) สนง.ปภ.จ.พระนครศรีอยุธยา | ๖๔) สนง.ปภ.จ.สิงห์บุรี | |

๔.๒ หน่วยรับตรวจสอบส่วนกลาง ดังนี้

- ๑) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
- ๒) ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
- ๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๔) สำนักผู้ตรวจราชการกรม
- ๕) สำนักงานเลขาธิการกรม
- ๖) สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ๗) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- ๘) กองกฎหมาย
- ๙) กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑๐) กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
- ๑๑) กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
- ๑๒) กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ๑๓) กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน
- ๑๔) กองการเจ้าหน้าที่
- ๑๕) กองคลัง
- ๑๖) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ๑๗) กลุ่มงานจริยธรรม
- ๑๘) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑๙) ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย

- ๒๐) ศูนย์ ปภ. เขต ๑ ปทุมธานี
- ๒๑) ศูนย์ ปภ. เขต ๒ สุพรรณบุรี
- ๒๒) ศูนย์ ปภ. เขต ๓ ปราจีนบุรี
- ๒๓) ศูนย์ ปภ. เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์
- ๒๔) ศูนย์ ปภ. เขต ๕ นครราชสีมา
- ๒๕) ศูนย์ ปภ. เขต ๖ ขอนแก่น
- ๒๖) ศูนย์ ปภ. เขต ๗ สกลนคร
- ๒๗) ศูนย์ ปภ. เขต ๘ กำแพงเพชร
- ๒๘) ศูนย์ ปภ. เขต ๙ พิษณุโลก
- ๒๙) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๐ ลำปาง
- ๓๐) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
- ๓๑) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๒ สงขลา
- ๓๒) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๓ อุบลราชธานี
- ๓๓) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๔ อุดรธานี
- ๓๔) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๕ เชียงราย
- ๓๕) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๖ ชัยนาท
- ๓๖) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๗ จันทบุรี
- ๓๗) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๘ ภูเก็ต

๕. ขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบ

๕.๑ การวางแผนการตรวจสอบ

- สํารวจข้อมูลเบื้องต้น ประเมิน ๕ องค์ประกอบ คือ ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒. การประเมินความเสี่ยง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๕. การติดตามและประเมินผล
- ประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ประเมินความเสี่ยง ๑. ทาร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง ๓. จัดลำดับความเสี่ยง
- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี/ระยะยาว (Audit Universe หรือ Audit Plan) เสนออธิบดีองค์ประกอบของแผนการตรวจสอบ ๑. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ๒. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ๓. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ๔. งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๕.๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ

- ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบของแผนการปฏิบัติงาน ๑) เรื่องและหน่วยรับตรวจ ๒) ประเด็นการตรวจสอบ ๓) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ๔) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ๕) แนวทางการปฏิบัติงาน ๖) ชื่อผู้ตรวจสอบภายใน ๗) ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
- ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ จัดให้มีขั้นตอนเปิดตรวจ มอบหมายงาน ปฏิบัติงานตรวจสอบ นำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้ และประชุมปิดงานตรวจสอบ
- การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ ทำความเข้าใจและชี้แจงประเด็นที่สงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อยุติในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน และแจ้งกำหนดการออก (ร่าง)

รายงาน...

รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ พิจารณาจากสภาพที่เกิดขึ้นจริง
เกณฑ์การตรวจสอบ ผลกระทบ สาเหตุ ข้อเสนอแนะ

๕.๓ การจัดทำรายงานและติดตามผล

- รายงานผลการปฏิบัติงาน รูปแบบรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรายงานด้วยวาจา โดยมีองค์ประกอบ
ของรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ วัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถปฏิบัติได้

- เสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ และส่งรายงานให้หน่วยรับตรวจ
- ติดตามผลการแก้ไขข้อเสนอแนะ

๖. แนวทางการตรวจสอบภายใน

๖.๑ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

๖.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท
ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๖.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๗. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๗.๑ เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

๗.๒ เพื่อสอบทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงินและบัญชี

๗.๓ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามกิจกรรม/งาน/
โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

๗.๔ เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

๗.๕ เพื่อให้คำปรึกษาในการสร้างคุณค่าเพิ่ม

๗.๖ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์

๘. ขอบเขตการตรวจสอบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๓ หน่วยงาน โดยจะแบ่งการตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) ตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) และตรวจสอบ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) รวมจำนวน ๔๐ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๑ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

๑) สถาบันพัฒนา...

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| ๑) สนง.ปภ.จ.มหาสารคาม | ๑๓) สนง.ปภ.จ.กระบี่ | ๒๕) สนง.ปภ.จ.สระแก้ว |
| ๒) สนง.ปภ.จ.พิจิตร | ๑๔) สนง.ปภ.จ.สมุทรสงคราม | ๒๖) สนง.ปภ.จ.กำแพงเพชร |
| ๓) สนง.ปภ.จ.สกลนคร | ๑๕) สนง.ปภ.จ.นครปฐม | ๒๗) สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ |
| ๔) สนง.ปภ.จ.กาญจนบุรี | ๑๖) สนง.ปภ.จ.นครพนม | ๒๘) สนง.ปภ.จ.พะเยา |
| ๕) สนง.ปภ.จ.ปัตตานี | ๑๗) สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด | ๒๙) สนง.ปภ.จ.หนองคาย |
| ๖) สนง.ปภ.จ.แม่ฮ่องสอน | ๑๘) สนง.ปภ.จ.พุมธานี | ๓๐) สนง.ปภ.จ.ชลบุรี |
| ๗) สนง.ปภ.จ.สระบุรี | ๑๙) สนง.ปภ.จ.ราชบุรี | ๓๑) สนง.ปภ.จ.ตรัง |
| ๘) สนง.ปภ.จ.บึงกาฬ | ๒๐) สนง.ปภ.จ.สิงห์บุรี | |
| ๙) สนง.ปภ.จ.นครราชสีมา | ๒๑) สนง.ปภ.จ.กาฬสินธุ์ | |
| ๑๐) สนง.ปภ.จ.นครศรีธรรมราช | ๒๒) สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น | |
| ๑๑) สนง.ปภ.จ.ชัยนาท | ๒๓) สนง.ปภ.จ.นครสวรรค์ | |
| ๑๒) สนง.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี | ๒๔) สนง.ปภ.จ.นครนายก | |

- หน่วยรับตรวจส่วนกลาง จำนวน ๙ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ๑) ศูนย์ ปภ. เขต ๖ ขอนแก่น | ๕) ศูนย์ ปภ. เขต ๓ ปราจีนบุรี | ๙) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน |
| ๒) ศูนย์ ปภ. เขต ๗ สกลนคร | ๖) ศูนย์ ปภ. เขต ๙ พิษณุโลก | การป้องกันและบรรเทา |
| ๓) ศูนย์ ปภ. เขต ๒ สุพรรณบุรี | ๗) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๖ ชัยนาท | สาธารณภัย |
| ๔) ศูนย์ ปภ. เขต ๘ กำแพงเพชร | ๘) กองคลัง | |

โดยกำหนดเรื่องในการตรวจสอบ ดังนี้

- ด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
 - ด้านการรับ - จ่ายของส่วนราชการ ได้แก่ เอกสารการรับ - นำส่งเงิน ใบสำคัญการเบิกจ่าย
 - ด้านบัญชี ได้แก่ ทะเบียนคุมต่างๆ งบทดลอง การจัดส่งรายงาน
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
- การควบคุมภายใน
- การตรวจสอบติดตามเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๒) ตรวจสอบด้าน Performance จำนวน ๒ โครงการ

๓) ตรวจสอบด้าน Information Technology จำนวน ๑ ระบบ

๔) การให้คำปรึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) และตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) รวมจำนวน ๓๗ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ๑) สนง.ปภ.จ.ระยอง | ๘) สนง.ปภ.จ. พัทลุง | ๑๕) สนง.ปภ.จ. ภูเก็ต |
| ๒) สนง.ปภ.จ. อุตรธานี | ๙) สนง.ปภ.จ. อ่างทอง | ๑๖) สนง.ปภ.จ. อุทัยธานี |
| ๓) สนง.ปภ.จ. ยโสธร | ๑๐) สนง.ปภ.จ. เชียงใหม่ | ๑๗) สนง.ปภ.จ. อุตรดิตถ์ |
| ๔) สนง.ปภ.จ. อำนาจเจริญ | ๑๑) สนง.ปภ.จ. ชัยภูมิ | ๑๘) สนง.ปภ.จ. หนอง |
| ๕) สนง.ปภ.จ. เลย | ๑๒) สนง.ปภ.จ. นครราชสีมา | ๑๙) สนง.ปภ.จ. ปราจีนบุรี |
| ๖) สนง.ปภ.จ. มุกดาหาร | ๑๓) สนง.ปภ.จ. อุบลราชธานี | |
| ๗) สนง.ปภ.จ. จันทบุรี | ๑๔) สนง.ปภ.จ. ลพบุรี | |

- หน่วยรับตรวจ...

- หน่วยรับตรวจสอบกลาง จำนวน ๑๘ หน่วยรับตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| ๑) กองนโยบายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย | ๘) สำนักวิจัยและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ | ๑๕) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๒ สงขลา |
| ๒) กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ๙) กองการเจ้าหน้าที่ | ๑๖) ศูนย์ ปภ.เขต ๑๓ อุบลราชธานี |
| ๓) สำนักผู้ตรวจราชการกรม | ๑๐) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๕ เชียงราย | ๑๗) ศูนย์ ปภ.เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ |
| ๔) ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย | ๑๑) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๐ ลำปาง | ๑๘) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๘ ภูเก็ต |
| ๕) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ | ๑๒) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๔ อุดรธานี | |
| ๖) สำนักงานเลขานุการกรม | ๑๓) ศูนย์ ปภ. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี | |
| ๗) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ๑๔) ศูนย์ ปภ.เขต ๑๗ จันทบุรี | |

โดยกำหนดเรื่องในการตรวจสอบ ดังนี้

- ด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
 - ด้านการรับ – จ่ายของส่วนราชการ ได้แก่ เอกสารการรับ – นำส่งเงิน ใบสำคัญการเบิกจ่าย
 - ด้านบัญชี ได้แก่ ทะเบียนคุมต่างๆ งบทดลอง การจัดส่งรายงาน
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
- การควบคุมภายใน
- การตรวจสอบติดตามเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๒) ตรวจสอบด้าน Performance จำนวน ๒ โครงการ

๓) ตรวจสอบด้าน Information Technology จำนวน ๑ ระบบ

๔) การให้คำปรึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) ตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance) และตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) รวมจำนวน ๓๖ หน่วยรับตรวจสอบ ดังนี้

- หน่วยรับตรวจสอบส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๖ หน่วยรับตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| ๑) สนง.ปภ.จ. น่าน | ๑๒) สนง.ปภ.จ.สุโขทัย | ๒๓) สนง.ปภ.จ.สมุทรปราการ |
| ๒) สนง.ปภ.จ.พังงา | ๑๓) สนง.ปภ.จ.นนทบุรี | ๒๔) สนง.ปภ.จ.สงขลา |
| ๓) สนง.ปภ.จ.หนองบัวลำภู | ๑๔) สนง.ปภ.จ.ยะลา | ๒๕) สนง.ปภ.จ.สตูล |
| ๔) สนง.ปภ.จ.แพร่ | ๑๕) สนง.ปภ.จ.ลำพูน | ๒๖) สนง.ปภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
| ๕) สนง.ปภ.จ.สุพรรณบุรี | ๑๖) สนง.ปภ.จ.สุรินทร์ | |
| ๖) สนง.ปภ.จ.เพชรบูรณ์ | ๑๗) สนง.ปภ.จ.ตาก | |
| ๗) สนง.ปภ.จ.เพชรบุรี | ๑๘) สนง.ปภ.จ.ฉะเชิงเทรา | |
| ๘) สนง.ปภ.จ.พระนครศรีอยุธยา | ๑๙) สนง.ปภ.จ.เชียงราย | |
| ๙) สนง.ปภ.จ.บุรีรัมย์ | ๒๐) สนง.ปภ.จ.ตราด | |
| ๑๐) สนง.ปภ.จ.ลำปาง | ๒๑) สนง.ปภ.จ.สมุทรสาคร | |
| ๑๑) สนง.ปภ.จ.ชุมพร | ๒๒) สนง.ปภ.จ.พิษณุโลก | |

- หน่วยรับตรวจสอบส่วนกลาง จำนวน ๑๐ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ๑) กองกฎหมาย | ๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ๒) กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย | ๗) ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย |
| ๓) กลุ่มงานจริยธรรม | ๘) กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย |
| ๔) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ | ๙) ศูนย์ ปภ. เขต ๑ ปทุมธานี |
| ๕) กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน | ๑๐) ศูนย์ ปภ. เขต ๕ นครราชสีมา |

๒) ตรวจสอบด้าน Performance จำนวน ๒ โครงการ

๓) ตรวจสอบด้าน Information Technology จำนวน ๑ ระบบ

๔) การให้คำปรึกษา

• ด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วย

- ด้านการรับ - จ่ายของส่วนราชการ ได้แก่ เอกสารการรับ - นำส่งเงิน ใบสำคัญการเบิกจ่าย
- ด้านบัญชี ได้แก่ ทะเบียนคุมต่างๆ งบทดลอง การจัดส่งรายงาน

• ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

• การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ

• การควบคุมภายใน

• การตรวจสอบติดตามเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๙. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (๓ ปี)

๑๐. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ๑) นางสาวสุกัญญา ตันทุน | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒) นางศิริบุรณ์ สุขพัฒน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |
| ๓) นางสาววดี สุธานนท์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๔) นางสาวดา สุพัฒน์ | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส |
| ๕) นางสาวณิชาพัช โยธนัง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๖) นางพรพิมล สุขลักษณ์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๗) นางสาวณัฐกานต์ จงวิมาณสินธุ์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๘) นางสาวศิธา อุโตะ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๙) นายธีรยุทธ ม่วงมณี | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๑๐) นางสาวนวลลออ รัตนวิโรจน์ | พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| ๑๑) นางสาวปนัดดา แนวนาค | พนักงานนโยบายและแผนงาน |
| ๑๒) นางพรศิริ บุญญพันธุ์ | พนักงานประจำสำนักงาน |

๑๑. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ประมาณการงบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) ประกอบด้วย

ที่	รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๑,๑๘๓,๐๐๐	๗๐๗,๒๓๐	๖๙๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ สัมมนา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๔๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๗,๒๓๐	๙๙๐,๐๐๐

๑๒. ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

สุกัญญา

(นางสาวสุกัญญา ตันทุน)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๑๓. ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

7๐๔

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย