

คณะกรรมการด้านตรวจสอบในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑											จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	ผู้รับผิดชอบ		
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
	ต.ค. ๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑			ก.ย.๖๑	
๑. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	↔												๑๕	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๒. การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐		↔											๒๕	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๓. การตรวจสอบการเงินบัญชี รายได้ค่าใช้จ่าย ผลการบริหารการใช้เงิน					↔				↔				๔๐	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๔. การตรวจสอบการลงทุนและการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านลงทุน					↔						↔		๕๐	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๕. การตรวจสอบบริหารงานพัสดุ							↔						๓๐	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๖. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ														คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๖.๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ					↔								๒๐	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๖.๒ โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ								↔					๒๐	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๖.๓ โครงการจัดทำ Website กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ											↔		๒๐	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๖.๔ โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บข้อมูลของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ											↔		๒๐	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๗. การตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุน										↔			๒๕	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๘. การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ			↔			↔				↔		↔	๔๐	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ	
๙. ตรวจสอบและติดตามประเมินผลผลการดำเนินงานเชิงสนับสนุนการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	←												→	๔๕	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ
๑๐. งานตามภารกิจ	←												→	๑๐	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ
๑๑. การให้คำปรึกษา	←												→	๒๕	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ
๑๒. การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทุน (ถ้ามี)	←												→	๒๕	คณะกรรมการด้านตรวจสอบ
รวม													๔๑๐		

หมายเหตุ : ๑. งานตามภารกิจ เช่น การวางแผนการตรวจสอบ การรายงานสรุปผลการตรวจสอบ การจัดทำ/ทบทวนกฎบัตร เป็นต้น
 ๒. ระยะเวลาการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม