

คณะกรรมการการด้านตรวจสอบในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐												จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
	ต.ค. ๕๕	พ.ย.๕๕	ธ.ค.๕๕	ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	เม.ย.๖๐	พ.ค.๖๐	มิ.ย.๖๐	ก.ค.๖๐	ส.ค.๖๐	ก.ย.๖๐		
๑. การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙		↔											๒๕	คณะกรรมการการด้านตรวจสอบ
๒. การตรวจสอบการเงินบัญชี รายได้ค่าใช้จ่าย ผลการบริหารการใช้จ่ายเงิน					↔	↔						↔	๕๐	คณะกรรมการการด้านตรวจสอบ
๓. การตรวจสอบการลงทุนและการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านลงทุน					↔	↔						↔	๕๐	คณะกรรมการการด้านตรวจสอบ
๔. การตรวจสอบบริหารงานพัสดุ		↔					↔						๔๐	คณะกรรมการการด้านตรวจสอบ
๕. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								↔				↔	๓๐	คณะกรรมการการด้านตรวจสอบ
๖. การตรวจสอบการบริหารงานบุคคล								↔					๒๕	คณะกรรมการการด้านตรวจสอบ
๗. การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ			↔							↔			๔๐	คณะกรรมการการด้านตรวจสอบ
๘. การตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนฯ ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง							↔			↔			๓๐	คณะกรรมการการด้านตรวจสอบ
๙. งานตามภารกิจ	↔												๖๐	คณะกรรมการการด้านตรวจสอบ
๑๐. การให้คำปรึกษา	↔												๒๕	คณะกรรมการการด้านตรวจสอบ
๑๑. การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทุน (ถ้ามี)	↔												๓๐	คณะกรรมการการด้านตรวจสอบ
รวม													๔๐๕	

หมายเหตุ: ๑. งานตามภารกิจ เช่น การวางแผนการตรวจสอบ การรายงานสรุปผลการตรวจสอบ การจัดทำกฎบัตร เป็นต้น

๒. ระยะเวลาการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม