

หน่วยตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒												จำนวนคน-วัน ที่ใช้ทั้งหมด (Total Man-Day)	ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
	ต.ค. ๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒		
๑. โครงการจัดทำ website กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ											←→	→	๒๕	พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๑
๒. การบริหารจัดการลงทุนและการดำเนินการของคณะกรรมการด้านลงทุน						←→						←→	๔๐	พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๑ พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๒
๓. การพัฒนาระบบติดตามการนำส่งเงินเข้ากองทุน						←→						←→	๔๐	พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๒
๔. การดำเนินการจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ		←→											๒๐	พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๑
๕. การพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยใช้เงินสนับสนุนของกองทุน										←→	→		๓๐	พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๒
๖. การประเมินระบบการควบคุมภายในของกองทุน			←→										๑๕	พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๒
๗. การบริหารงานด้านพัสดุ							←→						๒๕	พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๒
๘. การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล				←→	→								๒๕	พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๑
๙. การจัดทำงบการเงินประจำปี		←→											๒๕	นิธินาด ผากา อรพินท์ ฤกษ์เนาวรัตน์
๑๐. การจัดทำบัญชี และรายงานการรับ-จ่ายเงิน								←→	→				๒๕	พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๒
๑๑. การบริหารการใช้จ่ายเงินของกองทุน									←→	→			๑๕	พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๒
๑๒. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านบัญชี		↔								↔			๒๐	อรพินท์ ฤกษ์เนาวรัตน์ พนักงานเงินทุนหมุนเวียนคนที่ ๑
๑๓. รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ		←→			←→			←→	→		←→		๑๐๐	นิธินาด ผากา อรพินท์ ฤกษ์เนาวรัตน์ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน ๒ คน
๑๔. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓										←→	→		๒๐	นิธินาด ผากา
๑๕. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินบัญชี และด้านอื่น ๆ	←-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	๒๐	นิธินาด ผากา อรพินท์ ฤกษ์เนาวรัตน์
๑๖. พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน	←-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	๓๐	พนักงานเงินทุนหมุนเวียน ๒ คน
๑๗. งานที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)	←-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	๑๐	
รวม													๔๘๕	

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม