

แบบวิเคราะห์ผลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis: BIA)

ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรม/บริการที่สำคัญของหน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม	ผลกระทบเมื่อรายละเอียดของกิจกรรมของภารกิจหยุดชะงัก																				MTPD	C/NC	สามารถดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กรได้หรือไม่		ประมาณทรัพยากรที่ต้องใช้ในภาวะฉุกเฉิน
		กระบวนการทำงาน				ผู้รับบริการภายในกรม				ผู้รับบริการภายนอกกรม				บุคลากร				กรอบเวลาข้อตกลงสัญญา/TOR						ได้	ไม่ได้	
		L	M	H	E	L	M	H	E	L	M	H	E	L	M	H	E	L	M	H	E					
1. ตรวจสอบด้านบัญชี การเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุระบบการควบคุมภายใน การดำเนินงานโครงการและการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งงานด้านอื่นๆ ตามที่กรมบัญชีกลาง สตง. และกระทรวงฯ กำหนดเพิ่มเติม	1. ตรวจสอบวิเคราะห์หลักฐานเอกสารประกอบต่างๆ ด้านการรับและจ่ายเงิน จำนวนเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้อง และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 2. ร่างและสรุปผล เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ		✓			✓				✓				✓				✓				6	NC	✓		1. Lap Top 2. printers 3. มือถือ 4. ทริ้มไดร์ฟ/เอทานอลฮาร์ดดิส 5. ระบบสารสนเทศ/ระบบอินเทอร์เน็ต

กิจกรรม/บริการที่สำคัญของหน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม	ผลกระทบเมื่อรายละเอียดของกิจกรรมของภารกิจหยุดชะงัก																				MTPD	C/NC	สามารถดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กรได้หรือไม่		ประมาณทรัพยากรที่ต้องใช้ในภาวะฉุกเฉิน	
		กระบวนการทำงาน				ผู้รับบริการภายในกรม				ผู้รับบริการภายนอกกรม				บุคลากร				กรอบเวลาข้อตกลงสัญญา/TOR						ได้	ไม่ได้		
		L	M	H	E	L	M	H	E	L	M	H	E	L	M	H	E	L	M	H	E						
	ภายในประจำเดือน																										
2. ออกแบบและประเมินความเสี่ยงการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตสน.	จัดทำแบบ ปค. 4 และ แบบ ปค.5ของ ตสน. ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ		✓			✓				✓				✓				✓					6	NC	✓		1. Lap Top 2. printers 3. มือถือ 4. ทริ้มไดร์ฟ/เอทานอลฮาร์ดดิส 5. ระบบสารสนเทศ/ระบบอินเทอร์เน็ต
3. การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานตรวจสอบภายใน	1. กฎบัตร 2. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 3.แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 4. แผนการปฏิบัติงาน		✓			✓				✓				✓				✓					6	NC	✓		1. Lap Top 2. printers 3. มือถือ 4. ทริ้มไดร์ฟ/เอทานอลฮาร์ดดิส 5. ระบบสารสนเทศ/ระบบอินเทอร์เน็ต

กิจกรรม/บริการที่สำคัญของหน่วยงาน	รายละเอียดของกิจกรรม	ผลกระทบเมื่อรายละเอียดของกิจกรรมของภารกิจหยุดชะงัก																				MTPD	C/NC	สามารถดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กรได้หรือไม่		ประมาณทรัพยากรที่ต้องใช้ในภาวะฉุกเฉิน
		กระบวนการทำงาน				ผู้รับบริการภายในกรม				ผู้รับบริการภายนอกกรม				บุคลากร				กรอบเวลาข้อตกลงสัญญา/TOR						ได้	ไม่ได้	
		L	M	H	E	L	M	H	E	L	M	H	E	L	M	H	E	L	M	H	E					
	5. แผนการจัดการความรู้ประจำปี 6. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน																									
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย	เข้าร่วมการประชุม เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆภายในพพ.		✓			✓				✓				✓				✓				6	NC	✓		1. มือถือ 2. ระบบสารสนเทศ/ ระบบอินเทอร์เน็ต