

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการดำเนินการตรวจสอบ

๑. **แผนงานและกิจกรรมที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้**
 - ๑.๑ มาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ใน ๖ ประเภทของงานตรวจสอบ ดังนี้
 - (๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
 - (๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
 - (๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
 - (๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)
 - (๕) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
 - (๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
 - ๑.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐราชการ ซึ่งได้กำหนดเรื่องและประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญ นอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบตามปกติของส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
 - (๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
 - (๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 - (๓) การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบและแพ่ง
 - (๔) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐
 - (๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒. หน่วยรับตรวจ

๒.๑ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในส่วนกลางตามที่ระเบียบและข้อบังคับกำหนด ประกอบด้วย

(๑) กองบริหารการคลัง โดยตรวจสอบ

(๑.๑) เงินสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจสอบการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

(๑.๒) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๔๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

(๑.๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

(๑.๔) ตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

(๑.๕) ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

(๑.๖) ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

(๒) กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) โดยตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ สำหรับกิจกรรมการเงินการบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑

(๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ประเมินการควบคุมภายใน) กิจกรรมสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปส.) เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารได้ดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมและเป็นไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลตามที่กำหนดในเอกสารคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

(๔) กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกลุ่มกฎหมาย กิจกรรมตรวจสอบระบบงาน ความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง ประกอบด้วย ๔ ระบบงาน ๑) ระบบงานความรับผิดชอบละเมิด ๒) ระบบงานความรับผิดชอบแพ่ง ๓) ระบบงานผิดสัญญาฯรับทุน/ลาศึกษา ๔) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ เพื่อให้ทราบว่ามีกรบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนหรือถูกต้องตามเอกสารหลักฐานซึ่งได้กำหนดไว้ในระบบงานฯ รวมทั้งเพื่อติดตามหาผู้รับผิดชอบละเมิดและแพ่ง ผู้ผิดสัญญาฯรับทุน/ลาศึกษา และลูกหนี้ของส่วนราชการที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ภาคราชการ

(๕) ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓

**๒.๒ หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๗ แห่ง ประกอบด้วย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่**

- (๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ
- (๒) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
- (๓) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น
- (๔) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง
- (๕) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี
- (๖) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา
- (๗) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม
- (๘) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง
- (๙) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี
- (๑๐) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่

- (๑) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
- (๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
- (๓) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
- (๔) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
- (๕) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
- (๖) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
- (๗) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
- (๘) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
- (๙) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
- (๑๐) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
- (๑๑) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
- (๑๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
- (๑๓) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
- (๑๔) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
- (๑๕) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
- (๑๖) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
- (๑๗) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

ขอบเขตการตรวจและกิจกรรมที่ตรวจสอบหน่วยงานในภูมิภาค ดังนี้

- (๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
- (๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐ และโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

(๔) การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

(๕) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

(๖) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๗) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตรวจสอบภายใน

(๘) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

(๙) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๓ ตรวจสอบพิเศษ ตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องขอของหน่วยรับตรวจ

๓. ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ

๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓.๒ ตรวจสอบเดือนละ ๒ หรือ ๓ หน่วยรับตรวจใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ๔ - ๕ วัน

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ขอบเขตการดำเนินงานให้คำปรึกษา

๑. กำหนดให้จัดทำแผนพับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบเป็นรายเดือน

๒. กำหนดให้มีการจัดประชุมอบรมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงิน บัญชีและพัสดุให้กับหน่วยรับตรวจ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| ๑. นางสาวศิริธร | เลาหะวิไลย | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. นางสาวมณี | หัสชู | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางสาวรุจิกาญจน์ | ว่องไว | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๔. นางสาวศุภิพร | เกลี้ยงทอง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๕. นางสาวพิทยา | ประมาณ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๖. นางสาวจตุพร | เชียรวิชัย | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๗. นางสาวศรีสุดา | แซ่ฉื่อ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๘. นางสาวรัชณี | ดีโลนงาม | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๙. นางสาวจณัญญา | พึงสุขะ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๑๐. นางสาววัลลภา | อัครศรีอนันต์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๑๑. นางสาวจารุวรรณ | หิรัญศิริ | นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) |
| ๑๒. นางสาวสุดาทิพย์ | ปากดี | นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) |

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและการให้คำปรึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๐๖,๙๘๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายตามประเภทงาน ดังนี้

๑. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น ๘๒๗,๓๘๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายดังนี้

๑.๑ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในภูมิภาค คือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น ๒๗ แห่ง โดยตรวจสอบตามแผนงานและกิจกรรมตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย ๓ ใน ๖ ประเภทงานตรวจสอบ ใช้เวลาจังหวัดละ ๔ - ๕ วัน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเข้าทำการตรวจสอบครั้งละ ๓ - ๔ คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐๗,๓๘๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๗๐๙,๓๒๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๕๘,๐๖๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเงิน ๑๔๙,๒๘๐ บาท

- หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง X ๖ วัน X ๑ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๔๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๗ แห่ง X ๖ วัน X ๒ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๑๖๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๒ แห่ง X ๖ วัน X ๓ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๘,๖๔๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๒ แห่ง X ๖ วัน X ๔ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๕๒๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๒ แห่ง X ๖ วัน X ๕ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๖ แห่ง X ๕ วัน X ๑ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๒ แห่ง X ๕ วัน X ๓ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๖ แห่ง X ๕ วัน X ๓ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๒ แห่ง X ๕ วัน X ๔ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๓ แห่ง X ๕ วัน X ๕ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๒ แห่ง X ๕ วัน X ๖ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง X ๕ วัน X ๘ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๑๑ แห่ง X ๒ วัน X ๑ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๕,๒๘๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง X ๑ วัน X ๑ คน X ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๒๔๐ บาท

ค่าเช่าที่พักเป็นเงิน ๓๘๔,๐๐๐ บาท

- หน่วยรับตรวจ ๑๑ แห่ง X ๑ วัน X ๑ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๘๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง X ๔ วัน X ๑ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง X ๔ วัน X ๒ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๑๒ แห่ง X ๔ วัน X ๓ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๓ แห่ง X ๔ วัน X ๔ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๘,๔๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๔ แห่ง X ๔ วัน X ๕ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๒ แห่ง X ๔ วัน X ๖ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๘,๔๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง X ๔ วัน X ๗ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๔๐๐ บาท

/หน่วยรับตรวจ...

- หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง X ๔ วัน X ๘ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง X ๕ วัน X ๔ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง X ๕ วัน X ๓ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง X ๖ วัน X ๔ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท
- หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง X ๖ วัน X ๓ คน X ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท
- ค่าพาหนะเป็นเงิน ๒๓๔,๑๐๐ บาท
- ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นเงิน ๑๑๖,๐๐๐ บาท
(หน่วยรับตรวจ ๓ แห่ง X ๓ คน X ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๑๐ แห่ง X ๒ คน X ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท)
- ค่าโดยสารรถโดยสาร/รถไฟ เป็นเงิน ๖๗,๓๐๐ บาท
(หน่วยรับตรวจ ๘ แห่ง จำนวน ๒ คน เป็นเงิน ๒๔,๖๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๗ แห่ง จำนวน ๓ คน เป็นเงิน ๒๓,๔๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๓ แห่ง จำนวน ๕ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๓ แห่ง จำนวน ๔ คน เป็นเงิน ๘,๘๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง จำนวน ๖ คน เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท)
- ค่าโดยสารรถรับจ้าง เป็นเงิน ๔๗,๒๐๐ บาท
(หน่วยรับตรวจ ๔ แห่ง จำนวน ๖ คน เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๕ แห่ง จำนวน ๕ คน เป็นเงิน ๙,๒๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๑๒ แห่ง จำนวน ๔ คน เป็นเงิน ๑๗,๘๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๔ แห่ง จำนวน ๓ คน เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง จำนวน ๙ คน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง จำนวน ๗ คน เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท)
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท
(หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง จำนวน ๘ คน เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท)
(หน่วยรับตรวจ ๑ แห่ง จำนวน ๖ คน เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท)

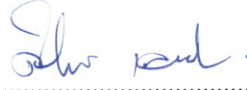
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบพิเศษตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องขอของหน่วยรับตรวจในภูมิภาค ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางโดยประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๒. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการให้คำปรึกษาทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๔๕๑,๒๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร กำกับดูแล และปรับปรุงระบบงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ จำนวน ๑ ครั้ง

๓. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนาของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ทั้งสิ้นจำนวน ๔๒๘,๔๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้

๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายในเข้าอบรมหลักสูตรของกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

๓.๒ ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในตามแผนพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาโดยประมาณ จำนวน ๓๔๘,๔๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๓๒๑,๘๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒๖,๖๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวศิริธร เลาะห์วิไลย)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสุทธิ สุโกศล)
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๑. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๘ คน : ๕ วัน ๓๕	นางสาวมณี หัสชู นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว* นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ นางสาววัลลภา ศรีอัครอนันต์ นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	ผู้อำนวยการ ๑ - ๕ ก.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๒. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	นางสาวศิริธร เลหาะวิไล นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เชียรวิชัย นางสาวรัชณี ดีโลนงาม นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	ผู้อำนวยการ ๒๑ - ๒๕ ม.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.๒	ก.พ.	มี.๒	เม.ย.	พ.๒	มิ.ย.	ก.๒	ส.๒			
<p>๓. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๖ คน : ๕ วัน ๓๐	นางสาวมณี หัสชู* นางสาวศุภีพร เกลี้ยงทอง นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวรัชณี ดีโลนงาม นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	ผู้อำนวยการ ๑๗ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๔. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๗ คน : ๕ วัน ๓๕	นางสาวมณี หัสชู นางสาวศุภิพร เกียรติทอง* นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ นางสาวรัชณี ดีโลนงาม นางสาวจณัญญา ฟุ้งสุยะ นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	ผู้อำนวยการ ๒๘ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๕. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	นางสาวมณี หัสชู* นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาวจณัญญา พิงสุยะ นางสาวจาวรรรณ หิรัญศิริ	ผู้อำนวยการ ๒๕ ก.พ. - ๘ มี.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๖. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit) ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit) ๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) ๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) (๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐ (๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ (๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๕ คน ๕ วัน ๒๕	นางสาวมณี หัสชู* นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจณัญญา พิงสุยะ นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ นางสาวจรรุวรรณ หิรัญศิริ	ผู้อำนวยการ ๑๑ - ๑๕ ก.พ.๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๗. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit) ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit) ๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) ๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) (๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐ (๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ (๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	นางสาวศิริธร เลหาะวิไล นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	ผู้อำนวยการ ๒๕ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
<p>๘. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๗ ระยอง ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit) ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit) ๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) ๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) (๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐ (๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ (๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>													๖ คน : ๕ วัน ๓๐	นางสาวศิริธร เลหาะวิไล นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ นางสาวรัชณี ดีโลนงาม นางสาวจรรุวรรณ ปากดี	ผู้อำนวยการ ๒๔ - ๒๘ มิ.ย. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๙. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๘ อุดร</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๕ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๒ วัน ๒๗	นางสาวศิริธร เลหาะวีไล นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว* นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ นางสาวจรรุวรรณ ปากดี	ผู้อำนวยการ ๑๘ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	มิ.	ก.พ.	๒๕	เม.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๑๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	นางสาวมณี หัสชู* นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ นางสาวจณัญญา พิงสุยะ นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	ผู้อำนวยการ ๑ - ๕ เม.ย. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๒	พ.ย.	๒๕๖๒	มิ.ย.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	ก.พ.	มิ.ย.			
<p>๑๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												<p>๓ คน : ๕ วัน</p> <p>และ</p> <p>๑ คน : ๒ วัน</p> <p>๑๗</p>	<p>นางสาวศิริธร เลาหะวิไล</p> <p>นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว*</p> <p>นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>นางสาววรัลลภา อัครศรีอนันต์</p>	<p>ผู้อำนวยการ</p> <p>๖ - ๑๐ พ.ค. ๖2</p>

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๒	พ.ย.	๒๕๖๒	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๑๒. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๒ วัน ๑๗	นางสาวศิริธร เลาหะวิไล นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	ผู้อำนวยการ ๑๑ - ๑๕ มี.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	มิ.ย.	ก.พ.	มิ.ย.	พ.ย.	๒๕	มิ.ย.	ก.ย.	ก.ย.			
<p>๑๓. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit) ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit) ๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) ๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) (๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐ (๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ (๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	<p>นางสาวมณี หัสชู *</p> <p>นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>นางสาวฉัญญา พึ่งสุยะ</p>	ผู้อำนวยการ ๓ - ๗ มิ.ย. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๒	พ.ย.	๒๕๖๒	มิ.ย.	ก.พ.	๒๕๖๒	มิ.ย.	๒๕๖๒	พ.ย.	๒๕๖๒	ก.พ.			
<p>๑๔. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๔ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๒ วัน ๒๒	นางสาวศิริธร เลหาะวีไลย นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	ผู้อำนวยการ ๒๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๒	พ.ย.	๒๕๖๒	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๑๕. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวมณี หัสชู * นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ	ผู้อำนวยการ ๒๑ - ๒๕ ม.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๒	พ.ย.	๒๕๖๑	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๑๖. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๒ วัน ๑๗	นางสาวศิริธร เลหาะวิไล นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	ผู้อำนวยการ ๑๗ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๑๗. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๒ วัน ๑๗	นางสาวศิริธร เลหาะวิไล นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	ผู้อำนวยการ ๑๐ - ๑๔ มิ.ย. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๑๘. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๖ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๑ วัน ๓๑	นางสาวศิริธร เลหาะวิไล นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ นางสาวรัชณี ดีโลนงาม นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ นางสาวจรรุวรรณ หิรัญศิริ	ผู้อำนวยการ ๒๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ค.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๑๙. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๒ วัน ๑๗	นางสาวศิริธร เลหาะวิไล นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เขียรวิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	ผู้อำนวยการ ๑๘ - ๒๙ มี.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ค.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๒๐. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๒ วัน ๑๗	นางสาวศิริธร เลหาะวิไล นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	ผู้อำนวยการ ๒๕ ก.พ.- ๑ มี.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๒๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๒ วัน ๑๗	นางสาวศิริธร เลหาะวิไล นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เขียรวิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	ผู้อำนวยการ ๑๗ - ๒๑ มิ.ย. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ค.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๒๒. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๒ วัน ๑๗	นางสาวศิริธร เลหาะวิไล นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เขียรวิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	ผู้อำนวยการ ๑๑ - ๑๕ ก.พ. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ค.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๒๓. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	นางสาวมณี หัสชู* นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ	ผู้อำนวยการ ๒๕ ก.พ. - ๘ มี.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๒๔. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวมณี หัสชู* นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ	ผู้อำนวยการ ๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	๒๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๒๕. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวมณี หัสชู* นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ	ผู้อำนวยการ ๒๙ เม.ย. - ๓ พ.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๒๖. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตต์</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ได้แก่ โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๕) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๖) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๗) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>(๘) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๒ วัน ๑๗	นางสาวศิริธร เลหาะวิไล นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	ผู้อำนวยการ ๒๒ - ๒๖ เม.ย. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๒	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๒๗. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Audit)</p> <p>๔) ตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)</p> <p>๕) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</p> <p>๖) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>(๑) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>(๒) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>(๔) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>(๕) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>(๖) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>(๗) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน และ ๑ คน : ๒ วัน ๑๗	นางสาวศิริธร เลาหะวิไล นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ นางสาวรัชณี ดีโลนงาน	ผู้อำนวยการ ๑๔ - ๑๘ ม.ค. ๖๒

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	๒๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
หน่วยงานส่วนกลาง ๑. กองคลัง ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของเงินสวัสดิการกรมฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑													๓ คน : ๑๐ วัน ๓๐	นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	ผู้อำนวยการ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล													๓ คน : ๑๐ วัน ๓๐	นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	ผู้อำนวยการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐													๓ คน : ๓๐ วัน ๙๐	นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	ผู้อำนวยการ
ตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง													๓ คน : ๔ วัน ๑๒	นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	ผู้อำนวยการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค													๓ คน : ๕ วัน ๑๕	นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	ผู้อำนวยการ
การรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e - payment)													๓ คน : ๑๐ วัน ๓๐	นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว* นางสาวจตุพร เขียววิชัย นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	ผู้อำนวยการ
๒. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจสอบการเงินการบัญชีของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน													๓ คน ๑๕ วัน ๔๕	นางสาวศุภิสร์ เกลี้ยงทอง* นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	ผู้อำนวยการ

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล		
	๒๕	พ.ย.	๒๕	มิ.ย.	ก.พ.	๒๕	เม.ย.	๒๕	พ.ย.	มิ.ย.	ก.พ.				๒๕	ก.ย.
๓. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำ รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)														๓ คน ๑๐ วัน ๓๐	นางสาวมณี หัสชู* นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ	ผู้อำนวยการ
๔. กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกลุ่มกฎหมาย ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง														๓ คน ๒ วัน ๖	นางสาวมณี หัสชู* นางสาวพัทยา ประมาณ นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ	ผู้อำนวยการ
๕. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร														๓ คน ๒ วัน ๖	นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	ผู้อำนวยการ

หมายเหตุ

๑. จำนวน คน/ วัน หมายถึงวันที่ทำการตรวจสอบ
๒. ระยะเวลาและผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและความพร้อมของกลุ่มตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจ
๓. รายชื่อที่มี สัญลักษณ์ * หมายถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าสายการตรวจ