

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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. แผนงานและกิจกรรมที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ใน ๖ ประเภทของงานตรวจสอบ ดังนี้

- ๑.๑ การตรวจสอบทางการเงิน
- ๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ๑.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- ๑.๔ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
- ๑.๕ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๑.๖ การตรวจสอบการบริหาร

๒. หน่วยรับตรวจ

๒.๑ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในส่วนกลาง ประกอบด้วย

(๑) กองบริหารการคลัง

- (๑.๑) กองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- (๑.๒) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
- (๑.๓) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑.๔) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

(๑.๕) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

(๒) กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การเงินการบัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

(๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผล

การสอบทานการประเมินควบคุมภายใน

(๔) ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๒ หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๐ แห่ง ประกอบด้วย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๓ แห่ง ได้แก่

- (๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี
- (๒) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี
- (๓) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น
- (๔) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี
- (๕) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี
- (๖) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา
- (๗) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา
- (๘) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม
- (๙) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง
- (๑๐) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่
- (๑๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย
- (๑๒) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต
- (๑๓) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่

- (๑) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
- (๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
- (๓) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
- (๔) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
- (๕) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
- (๖) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
- (๗) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
- (๘) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
- (๙) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
- (๑๐) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
- (๑๑) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
- (๑๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
- (๑๓) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
- (๑๔) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
- (๑๕) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี
- (๑๖) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
- (๑๗) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

ขอบเขตการตรวจและกิจกรรมที่ตรวจสอบหน่วยงานในภูมิภาค ดังนี้

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

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- (๓) การตรวจสอบดำเนินการทดสอบมาตรฐาน เฉพาะหน่วยรับตรวจ ๔ แห่ง ได้แก่

สพร. ๒ สุพรรณบุรี สพร. ๔ ราชบุรี สพร. ๑๖ นครปฐม และสพร. ๑๗ ระยอง

(๔) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

(๕) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

(๖) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒๐ แห่ง ได้แก่

(๖.๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ สพร. ๒ สุพรรณบุรี สพร. ๔ ราชบุรี สพร. ๖ ขอนแก่น สพร. ๗ อุบลราชธานี สพร. ๑๑ สุราษฎร์ธานี สพร. ๑๒ สงขลา สพร. ๑๗ ระยอง สพร. ๑๙ เชียงใหม่ สพร. ๒๐ เชียงราย สพร. ๒๑ ภูเก็ต และสพร. ๒๒ นครศรีธรรมราช

(๖.๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ สนพ.กระบี่ สนพ.กาฬสินธุ์ สนพ.บุรีรัมย์ สนพ.แพร่ สนพ.มุกดาหาร สนพ.แม่ฮ่องสอน สนพ.ระนอง สนพ.หนองบัวลำภู สนพ.อุทัยธานี สนพ.อุดรดิตถ์ และอำนาจเจริญ

(๗) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

(๘) ประเมินระบบการควบคุมภายใน

(๙) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๑๐) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒.๓ ตรวจสอบพิเศษ ตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ

๓. ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ

๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ ตรวจสอบเดือนละ ๒ - ๓ หน่วยรับตรวจ ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ๔ - ๕ วันต่อหน่วย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ขอบเขตการดำเนินงานให้คำปรึกษา

๑. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบ จำนวน ๑๒ ฉบับ

๒. จัดกิจกรรมตรวจสอบและนำการปฏิบัติงาน และประชุมระดมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของปีก่อน จำนวน ๑ ครั้ง หน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่หน่วยรับตรวจตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ สพร. ๙ พิษณุโลก สนพ.พิจิตร สนพ.สุโขทัย สนพ.น่าน และสนพ.อุดรดิตถ์ ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา

๑. นางสาวมณี	หัสชู	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวสมกมล	โรยรินรินทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวรุจิภาญจน์	ว่องไว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวศุภีพร	เกลี้ยงทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางสาวพัทยา	ประมาณ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖. นางสาวจตุพร	เชียรวิชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวศรีสุดา	แซ่ฉื่อ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวรัชณี	ดีโลนงาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวจณัญญา	พึงสุยะ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๐. นางสาววัลลภา	อัครศรีอนันต์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๑. นางสาวจรรววรรณ	หิรัญศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน)
๑๒. นางสาวสุดาทิพย์	ปากดี	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน)

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและการให้คำปรึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘๐๕,๙๘๐ บาท (เก้าแสนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายตามประเภทงาน ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในภูมิภาค ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น ๓๐ แห่ง ใช้เวลาจังหวัดละ ๔ - ๕ วัน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเข้าทำการตรวจสอบ ครั้งละ ๓ - ๔ คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐๕,๙๘๐ บาท (แปดแสนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยเงินงบประมาณ จำนวน ๖๗๗,๖๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท
- ค่าเช่าที่พักเป็นเงิน ๓๓๙,๒๐๐ บาท
- ค่าพาหนะรับจ้างเป็นเงิน ๔๐,๔๐๐ บาท
- ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นเงิน ๑๐๑,๕๐๐ บาท
- ค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง/รถไฟ เป็นเงิน ๗๐,๕๐๐ บาท

และเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๒๘,๓๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเงิน ๒๔,๔๘๐ บาท
- ค่าเช่าที่พักเป็นเงิน ๖๕,๖๐๐ บาท
- ค่าพาหนะรับจ้างเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
- ค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง/รถไฟ เป็นเงิน ๓๐,๓๐๐ บาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงาน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนาของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ทั้งสิ้นจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


 ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
 (นางสาวมณี หัสชู)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 ๖๘ ก.ม. ๖๕๖๗


 ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายธวัช เบญจาทิกุล)
 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												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.	ก.ย.			
๒. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) การดำเนินงานโครงการ - กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๖) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๘) การประเมินระบบควบคุมภายใน												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวกมล โรยนรินทร์* ๒. นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว ๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๔. นางสาวจณัญญา พึ่งสุขะ ๕. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ วันที่ ๓๐ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๒	นางสาวมณี หัสชู	

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												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.	ก.ย.			
๑๓. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) การดำเนินงานโครงการ - กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๖) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๘) การประเมินระบบควบคุมภายใน												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวกมล โรยนรินทร์ ๒. นางสาวศุภีพร เกลี้ยงทอง* ๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๔. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม ๕. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี วันที่ ๑ - ๕ มี.ค. ๖๓	นางสาวมณี หัสชู	

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๙. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวสมมล โรยนรินทร์* ๒. นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว ๓. นางสาวศรียุตา แซ่ฉื่อ ๔. นางสาวจณัญญา พึ่งสุขะ ๕. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี วันที่ ๒๕ - ๒๙ ม.ค. ๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวจุฑาญจน์ ว่องไว ๒. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๔. นางสาวรัชนี ดีโลนงาม ๕. นางสาวจรรุวรรณ หิรัญศิริ วันที่ ๑๔ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.			
๑๘. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวกมล โรยนรินทร์* ๒. นางสาวศุภิพร เกตุยงทอง ๓. นางสาวศรียุตา แซ่ฉื่อ ๔. นางสาวจณัญญา พิงสุยะ ๕. นางสาวจรรุวรรณ หิรัญศิริ วันที่ ๑๐ - ๑๔ พ.ค. ๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวรุจิการญ์ ว่องไว ๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๔. นางสาวฉัญญา พึ่งสุขะ ๕. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี วันที่ ๑๖ - ๒๐ ส.ค. ๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)											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.			
๕. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวจุฑาญจน์ ว่องไว* ๒. นางสาวศุภีพร เกลี้ยงทอง ๓. นางสาวพัทยา ประมาณ ๔. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ วันที่ ๒๑ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)											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.			
๑๖. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) การดำเนินงานโครงการ - กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวจุฑาญจน์ ว่องไว* ๒. นางสาวศุภีพร เกตุยงทอง ๓. นางสาวพัทยา ประมาณ ๔. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ วันที่ ๑๙ - ๒๓ เม.ย. ๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๕. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) การดำเนินงานโครงการ - กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๖) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๘) การประเมินระบบควบคุมภายใน												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวศุภีพร เกลี้ยงทอง ๓. นางสาวพัทยา ประมาณ ๔. นางสาววัลลภา อัสวศรีอนันต์ ๕. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี วันที่ ๒๙ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๔	นางสาวมณี หัสชู	

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๕. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๕ คน : ๖ วัน ๓๐	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวสมกมล โรยนรินทร์ ๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๔. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม ๕. นางสาวจรรุวรรณ หิรัญศิริ วันที่ ๑ - ๗ ก.ค. ๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)											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.			
๑. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวสมมล โรยนรินทร์ ๒. นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว* ๓. นางสาวพัทยา ประมาณ ๔. นางสาววัลลภา อัสวศรีอนันต์ ๕. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี วันที่ ๑๖ - ๒๐ พ.ย. ๖๓	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
๒๙. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๔. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๕. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ วันที่ ๒ - ๖ ส.ค. ๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๗. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวกมล โรยนรินทร์ ๒. นางสาวศุภิพร เกตุยงทอง* ๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๔. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม ๕. นางสาวจรรุวรรณ หิรัญศิริ วันที่ ๒๖ - ๓๐ เม.ย.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม ๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ วันที่ ๘ - ๑๒ ก.พ.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ธ.ค.	ม.ค.			
๑๙. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี วันที่ ๑๗ - ๒๑ พ.ค.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๓ คน : ๕ วัน ๑๕	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม วันที่ ๑๔ - ๑๘ มิ.ย.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๓	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๒. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	๑. นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ วันที่ ๑๕ - ๑๙ ก.พ.๖๔	นางสาวมณี หัสชู	

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๘. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม วันที่ ๑๑ - ๑๕ ม.ค.๖๔	นางสาวมณี หัสชู	

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	ก.พ.๖๔	ธ.ค.๖๓	พ.ย.๖๓			
๒๐. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	๑. นางสาวรุจิภาญจน์ ว่องไว* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ วันที่ ๑๗ - ๒๑ พ.ค.๖๔	นางสาวมณี หัสชู	

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๒. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวกมล โรยนรินทร์* ๒. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๓. นางสาวจณัญญา พึ่งสุขะ ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี วันที่ ๑๔ - ๑๘ มิ.ย.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๖. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๓. นางสาวจณัญญา พึ่งสุขะ ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี วันที่ ๑๑ - ๑๕ ม.ค.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	ก.ค.	มิ.ย.	ก.ย.			
๑๔. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวกมล โรยนรินทร์* ๒. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๓. นางสาวจณัญญา พึ่งสุขะ ๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ วันที่ ๑๕ - ๑๙ มี.ค.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๐. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๓ คน : ๕ วัน ๑๕	๑. นางสาวมณี หัสชู ๒. นางสมกมล โรยนรินทร์* ๓. นางสาวพัทยา ประมาณ วันที่ ๑ - ๕ ก.พ. ๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๘. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม ๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ วันที่ ๑๙ - ๒๓ ก.ค. ๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.			
๔. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	๑. นางสาวกมล โรยนรินทร์* ๒. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๓. นางสาวจณัญญา พิงสุยะ วันที่ ๑๔ - ๑๘ ธ.ค.๖๓	นางสาวมณี หัสชู	

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๗. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวจุฑาญจน์ ว่องไว* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ ๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ วันที่ ๑๑ - ๑๕ ม.ค.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๗. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวกมล โรยนรินทร์* ๒. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๓. นางสาวจณัญญา พึ่งสุขะ ๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ วันที่ ๑๙ - ๒๓ ก.ค.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๓. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตถ์ ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวจุฑาภรณ์ ว่องไว* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี วันที่ ๒๑ - ๒๕ มี.ย.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๖. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ ๗) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวจุฑาภรณ์ ว่องไว* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์ ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี วันที่ ๑๒ - ๑๖ ก.ค.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												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.	ก.ย.			
๒๔. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทรัพยากรมนุษย์ ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Auditing) ๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ๔) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๕) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน													๔ คน : ๔ วัน ๑๖	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๑. นางสมกมล โรยนรินทร์ ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๓. นางสาวรัชณี ดีโณงาม วันที่ ๒๘ มิ.ย. - ๑ ก.ค.๖๔	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ช.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.			
หน่วยงานส่วนกลาง ๑. กองบริหารการคลัง ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของเงินสวัสดิการกรมฯ ปี ๒๕๖๒													๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสาวจุฑาญจน์ ว่องไว* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ	นางสาวมณี หัสชู
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล													๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวรัชนี ดีโลนงาม	นางสาวมณี หัสชู
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐													๒ คน ๓๐ วัน ๖๐	๑. นางสาวจุฑาญจน์ ว่องไว* ๒. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	นางสาวมณี หัสชู
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค													๒ คน ๑๐ วัน ๒๐	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	นางสาวมณี หัสชู
การรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)													๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสาวจุฑาญจน์ ว่องไว* ๒. นางสาวศรีสุตา แซ่ฉื้อ ๓. นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ	นางสาวมณี หัสชู
๒. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจสอบการเงินการบัญชีของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน													๓ คน ๑๕ วัน ๔๕	๑. นางสมกมล โรยนรินทร์* ๒. นางสาวศรีสุตา แซ่ฉื้อ ๓. นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ ๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ ๕. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	นางสาวมณี หัสชู
๓. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำ รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)													๗ คน ๑๐ วัน ๗๐	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๔. นางสาวศรีสุตา แซ่ฉื้อ	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒.๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
														๕. นางสาวรัชนี ดีโลนงาม ๖. นางสาวจณัญญา พึ่งสุขะ ๗. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	
๔. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													๒ คน ๕ วัน ๑๐	๑. นางสาวมณี หัสชู*	นางสาวมณี หัสชู

หมายเหตุ

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