



บันทึกข้อความ

เลขที่ อธปค ๑๕๗๗
วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๐๕ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ ๕๑๒

ที่ รง ๐๔๑๐/ ๐๕๐๙

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗

เรียน อธิบดี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๔) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

๑.๒ กรมให้ความเห็นชอบปัจจัยและเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือ ที่ รง ๐๔๑๐/๐๔๐๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และแจ้งให้หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง ตามหนังสือ ที่ รง ๐๔๑๐/ว ๐๔๓๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. ขอรายงาน

กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนตามขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ นำผลการประเมินความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง และผลการประเมินความเสี่ยงที่กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นมาสรุปจัดทำบัญชีความเสี่ยง (ตามเอกสารแนบ)

๒.๒ กำหนดหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๒.๒.๑ หน่วยรับตรวจและขอบเขตการตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ประกอบด้วยหน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค ๓๐ แห่ง ประกอบด้วย

๒.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

๒.๒.๑.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒๑ แห่ง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานโยธวร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

๒.๒.๒ ขอบเขต...

๒.๒.๒ ขอบเขตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ดังนี้

๒.๒.๒.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

๒.๒.๒.๒ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒.๒.๓ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๒.๒.๒.๔ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๒.๒.๕ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

๒.๒.๒.๖ ประเมินระบบการควบคุมภายใน

๒.๒.๒.๗ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒.๒.๒.๘ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒.๒.๒.๙ การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

กำหนดให้มีการตรวจสอบ จำนวน ๒๐ แห่ง จากการประเมินความเสี่ยงรายหน่วยงาน และจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีจำนวนจำกัด ได้แก่

(๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี

(๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๕ แห่ง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

๒.๒.๒.๑๐ การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

๒.๒.๒.๑๑ การตรวจสอบสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปี ตัดตามปี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส โดยให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารผ่านระบบสารสนเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเอกสาร กลุ่มตรวจสอบภายในและขอบเขตการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

(๑) การเบิกจ่าย ...

- ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)
- (๑) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการ
- ข้าราชการของส่วนราชการ
- (๒) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- และเงินนอกงบประมาณ
- (๓) การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณ

๒.๒.๓ หน่วยรับตรวจและขอบเขตการตรวจหน่วยรับตรวจในส่วนกลาง ประกอบด้วย

๒.๒.๓.๑ กองบริหารการคลัง

- (๑) การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘
- (๒) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- ข้าราชการของส่วนราชการ
- (๓) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- (๔) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค
- ค่างชำระของส่วนราชการ
- (๕) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
- (๖) ตรวจสอบรายงานฐานะการเงินการมาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๒.๓.๒ กองส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๒.๓.๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน

๒.๒.๓.๔ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๒.๔ กำหนดแผนการดำเนินงานให้คำปรึกษา

จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบ จำนวน ๑๒ ฉบับ

๒.๒.๕ ตรวจสอบพิเศษตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ

๒.๒.๖ งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๑๙,๐๐๐ บาท

๒.๒.๖.๑ เงินงบประมาณ จำนวน ๖๘๕,๖๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบตามแผน จำนวน ๕๙๕,๖๐๐ บาท

(๒) ค่าใช้จ่าย...

(๒) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพิเศษตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๒.๖.๒ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๓๓,๔๐๐ บาท
รายละเอียด ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบตามแผนจำนวน ๑๒๓,๔๐๐ บาท

(๒) ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ กำหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ โดยนำบัญชีความเสี่ยงลำดับที่ ๑ - ๓๐ กำหนดในแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๑ - ๖๐ กำหนดในแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และลำดับที่ ๖๑ - ๗๙ กำหนดในแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติแผนและวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗

๓.๒ ส่งแผนการตรวจสอบถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง และปลัดกระทรวงแรงงานทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติแผนตามข้อ ๓.๑ และลงนามในหนังสือตามข้อ ๓.๒ ที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวมณี หัสชู)

๑. ได้รับทราบขอ. ท.ร. เสร็จ 31/10/2565
เห็นชอบ

๒. เห็นชอบ

๓. อนุมัติ ลงนามแล้ว



(นายรัชช เบญจาทิกุล)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๙ ก.ย. ๒๕๖๕


๙ ก.ย. ๖๕

- ผอ.นท. หอรัตนธานี กศน. ๖๖
- ผอ. กศน. ๖๖
พิจารณา ๗/๑๐/๒๕๖๕
พิจรณา ๗/๑๐/๒๕๖๕
๙ ก.ย. ๖๕


๙ ก.ย. ๖๕

๒๕/๑๐/๒๕๖๕
๑๐ ก.ย. ๖๕
๑๐ ก.ย. ๖๕

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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 การตรวจสอบการดำเนินงาน

๒. หน่วยรับตรวจ

๒.๑ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจใน ส่วนกลาง ประกอบด้วย

๒.๑.๑ กองบริหารการคลัง

๒.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.๑.๑.๒ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

๒.๑.๑.๓ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑.๑.๔ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๑.๑.๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

๒.๑.๑.๖ ตรวจสอบรายงานฐานะการเงินการमाणิกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๒ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุดอกทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน

๒.๑.๔ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาคีรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๒ หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๐ แห่ง ประกอบด้วย

๒.๒.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่

- ๒.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี
- ๒.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
- ๒.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก
- ๒.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง
- ๒.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี
- ๒.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี
- ๒.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา
- ๒.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส
- ๒.๒.๑.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงใหม่

๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒๑ แห่ง ได้แก่

- ๒.๒.๒.๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
- ๒.๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
- ๒.๒.๒.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
- ๒.๒.๒.๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
- ๒.๒.๒.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
- ๒.๒.๒.๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
- ๒.๒.๒.๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
- ๒.๒.๒.๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
- ๒.๒.๒.๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
- ๒.๒.๒.๑๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
- ๒.๒.๒.๑๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
- ๒.๒.๒.๑๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
- ๒.๒.๒.๑๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
- ๒.๒.๒.๑๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
- ๒.๒.๒.๑๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
- ๒.๒.๒.๑๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
- ๒.๒.๒.๑๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
- ๒.๒.๒.๑๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
- ๒.๒.๒.๑๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
- ๒.๒.๒.๒๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
- ๒.๒.๒.๒๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

๒.๒.๓ ขอบเขตการตรวจและกิจกรรมที่ตรวจสอบหน่วยงานในภูมิภาค ดังนี้

๒.๒.๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

๒.๒.๓.๒ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒.๓.๓ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๒.๒.๓.๔ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๒.๓.๕ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

๒.๒.๓.๖ ประเมินระบบการควบคุมภายใน

๒.๒.๓.๗ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒.๒.๓.๘ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒.๒.๓.๙ การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒๐ แห่ง ได้แก่

(๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรดิตถ์

(๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๕ แห่ง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

๒.๒.๓.๑๐ การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

๒.๒.๔ ตรวจสอบสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปีตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส ตรวจสอบโดยให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารผ่านระบบสารสนเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ณ กลุ่มตรวจสอบภายในและขอบเขตการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

๒.๒.๔.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

๒.๒.๔.๒ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

๒.๒.๔.๓ การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๒.๓ ตรวจสอบพิเศษ ตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ

๓. ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ

๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

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

ขอบเขตการดำเนินการงานให้คำปรึกษา

จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบ จำนวน ๑๒ ฉบับ
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา

๑. นางสาวมณี	หัสชู	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวรุจิภาญจน์	ว่องไว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวสมกมล	โรยนรินทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวศุภิสพร	เกลี้ยงทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวพัทยา	ประมาณ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖. นางสาวจตุพร	เชียรวิชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวศรีสุดา	แช่ฉื่อ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวรัชณี	ดีโลนงาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวจณัญญา	พingssุยะ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๐. นางสาววัลลภา	อศศวรอนันต์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๑. นางสาวจารุวรรณ	หิรัญศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน)
๑๒. นางสาวสุดาทิพย์	ปากดี	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน)

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและการให้คำปรึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘๑๙,๐๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย เงินงบประมาณ จำนวน ๖๘๕,๖๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๓๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในภูมิภาค ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น ๓๐ แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ เงินงบประมาณ จำนวน ๕๙๕,๖๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน ๑๐๙,๒๐๐ บาท
- ๑.๑.๒ ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
- ๑.๑.๓ ค่าพาหนะรับจ้าง เป็นเงิน ๔๐,๑๐๐ บาท
- ๑.๑.๔ ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐ บาท
- ๑.๑.๕ ค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง/รถไฟ เป็นเงิน ๖๓,๓๐๐ บาท

๑.๒ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๒๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน ๒๖,๔๐๐ บาท


๑.๒.๒ ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท


๑.๒.๓ ค่าพาหนะรับจ้าง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

๑.๒.๔ ค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง/รถไฟ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพิเศษตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

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


ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวมณี หัสชู)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายรัช เบญจาทิกุล)
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๘.๓.๖.๒๕๖๔

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอื่น 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 และมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ใน ๖ ประเภทของงานตรวจสอบ ดังนี้

- ๑.๑ การตรวจสอบทางการเงิน
- ๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ๑.๓ การตรวจสอบการดำเนินงาน

๒. หน่วยรับตรวจ

๒.๑ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในส่วนกลาง ประกอบด้วย

๒.๑.๑ กองบริหารการคลัง

๒.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.๑.๑.๒ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

๒.๑.๑.๓ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑.๑.๔ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๑.๑.๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

๒.๑.๑.๖ ตรวจสอบรายงานฐานะการเงินการณิกกิจสภเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๒ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน

๒.๑.๔ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓

๒.๒ หน่วยรับตรวจในภูมิภาค

๒.๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ แห่ง ประกอบด้วย

- ๒.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี
- ๒.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
- ๒.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก
- ๒.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง
- ๒.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรดิตถ์
- ๒.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี
- ๒.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา
- ๒.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส
- ๒.๒.๑.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงใหม่
- ๒.๒.๑.๑๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
- ๒.๒.๑.๑๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
- ๒.๒.๑.๑๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
- ๒.๒.๑.๑๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
- ๒.๒.๑.๑๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
- ๒.๒.๑.๑๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
- ๒.๒.๑.๑๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
- ๒.๒.๑.๑๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
- ๒.๒.๑.๑๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
- ๒.๒.๑.๑๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
- ๒.๒.๑.๒๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
- ๒.๒.๑.๒๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
- ๒.๒.๑.๒๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
- ๒.๒.๑.๒๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
- ๒.๒.๑.๒๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
- ๒.๒.๑.๒๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
- ๒.๒.๑.๒๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
- ๒.๒.๑.๒๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
- ๒.๒.๑.๒๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
- ๒.๒.๑.๒๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
- ๒.๒.๑.๓๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

๒.๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ แห่ง ประกอบด้วย

- ๒.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ
- ๒.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี
- ๒.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น
- ๒.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี
- ๒.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา
- ๒.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา
- ๒.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม
- ๒.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง
- ๒.๒.๑.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่
- ๒.๒.๑.๑๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย
- ๒.๒.๑.๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต
- ๒.๒.๑.๑๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช
- ๒.๒.๑.๑๓ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
- ๒.๒.๑.๑๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
- ๒.๒.๑.๑๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
- ๒.๒.๑.๑๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
- ๒.๒.๑.๑๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
- ๒.๒.๑.๑๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
- ๒.๒.๑.๑๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
- ๒.๒.๑.๒๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
- ๒.๒.๑.๒๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
- ๒.๒.๑.๒๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
- ๒.๒.๑.๒๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
- ๒.๒.๑.๒๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
- ๒.๒.๑.๒๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
- ๒.๒.๑.๒๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
- ๒.๒.๑.๒๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
- ๒.๒.๑.๒๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
- ๒.๒.๑.๒๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
- ๒.๒.๑.๓๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

๒.๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๓๐ แห่ง

- ๒.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี
- ๒.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
- ๒.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี
- ๒.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์
- ๒.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก
- ๒.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร
- ๒.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

- ๒.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี
 ๒.๒.๑.๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
 ๒.๒.๑.๑๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
 ๒.๒.๑.๑๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
 ๒.๒.๑.๑๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
 ๒.๒.๑.๑๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
 ๒.๒.๑.๑๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
 ๒.๒.๑.๑๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
 ๒.๒.๑.๑๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
 ๒.๒.๑.๑๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
 ๒.๒.๑.๑๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
 ๒.๒.๑.๑๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
 ๒.๒.๑.๒๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
 ๒.๒.๑.๒๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
 ๒.๒.๑.๒๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
 ๒.๒.๑.๒๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
 ๒.๒.๑.๒๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
 ๒.๒.๑.๒๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
 ๒.๒.๑.๒๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
 ๒.๒.๑.๒๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
 ๒.๒.๑.๒๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
 ๒.๒.๑.๒๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
 ๒.๒.๑.๓๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ

ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ ๒ - ๓ หน่วยรับตรวจ ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ๔ - ๕ วันต่อหน่วย โดยกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปี งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปี งบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปี งบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

ขอบเขตการดำเนินงานให้คำปรึกษา

จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบปีละ จำนวน ๑๒ ฉบับ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวมณี | หัสชู | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. นางสาวรุจิภาญจน์ | ว่องไว | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางสมกมล | โรยรินทร์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาวศุภีพร | เกลี้ยงทอง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นางสาวพัทยา | ประมาณ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| ๖. นางสาวจตุพร | เขียรวิชัย | 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) |



ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวมณี หัสชู)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายรัชช เบญจาทิกุล)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๕ ก.ย. ๒๕๖๔

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๑. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน ๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												<p>๔ คน : ๕ วัน ๑ คน : ๒ วัน ๒๒</p>	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู ๒. นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว* ๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม ๔. นางสาวจณัญญา ฟุ้งสุยะ ๕. นางสาวสุตาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๑๓ - ๑๗ ธ.ค. ๖๔</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											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>๒. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกียรติทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัทธา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๓ - ๑๗ ธ.ค. ๖๔</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๓. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนำ ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน ๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู ๒. นางสมกมล โรยรินทร์* ๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๔. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ ๕. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๒๐ - ๒๔ ธ.ค. ๖๔</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)										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>๔. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงใหม่</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัทธา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>วันที่ ๑๐ - ๑๔ ม.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											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>๕. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวกมล โรยรินรินทร์*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ</p> <p>๔. นางสาวจรรววรรณ หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๗ - ๒๑ ม.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											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. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว*</p> <p>๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวฉัญญา พึ่งสุขะ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๑๗ - ๒๑ ม.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ค.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๗. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกตุยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>๔. นางสาวสุตาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๘. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวจุฑาภรณ์ ว่องไว*</p> <p>๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวจณัญญา พึ่งสุขะ</p> <p>๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๒๑ - ๒๕ ก.พ. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๙. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู</p> <p>๒. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๓. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๔. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>วันที่ ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<p>๑๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวสมกมล โรยนรินทร์*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวจากรุวรรณ หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๑	๒	๓	๔			
<p>๑๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน ๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสมกมล โรยนรินทร์*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุตา แซ่ฉื้อ</p> <p>๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๔ - ๑๘ มี.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											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>๑๒. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>๔. นางสาวจรรุวรรณ หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๒๑ - ๒๕ มี.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											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>๑๓. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว*</p> <p>๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวจณัญญา พึ่งสุขะ</p> <p>๔. นางสาวสุตาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๒๑ - ๒๕ มี.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ก.ย.
<p>๑๔. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>๒) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>๓) การควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี เงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งด้านการเงินบัญชี - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน - เงินยืมราชการ 													<p>๓ คน : ๕ วัน</p> <p>๑๕</p>	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>เดือน มี.ค. - เม.ย. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											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>๑๕. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	<p>๑. นางสมกมล โรยนรินทร์*</p> <p>๒. นางสาวตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>วันที่ ๒๕ - ๒๙ เม.ย. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๕	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๑๖. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู</p> <p>๒. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๓. นางสาวพิทยา ประมาณ</p> <p>๔. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>วันที่ ๒๕ - ๒๙ เม.ย. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	ก.ธ.	ก.ย.			
<p>๑๗. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวศุติพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวพิทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๒๓ - ๒๗ พ.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)										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.			
<p>๑๘. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>											<p>๔ คน : ๕ วัน</p> <p>๑ คน : ๒ วัน</p> <p>๒๒</p>	<p>๑. นางสาวณิ ทัสชู</p> <p>๒. นางสาวกมล โรยรินทร์*</p> <p>๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๔. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๕. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๒๓ - ๒๗ พ.ค. ๖๕</p>	นางสาวณิ ทัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๑๙. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	<p>๑. นางสาวจุฑาภรณ์ ว่องไว*</p> <p>๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวฉัญญา พึ่งสุขะ</p> <p>วันที่ ๙ - ๑๓ พ.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ค.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<p>๒๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>๒) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>๓) การควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี เงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งด้านการเงินบัญชี - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน - เงินยืมราชการ 												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>เดือน พ.ค. - มิ.ย. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๒๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวจุฑาภรณ์ ว่องไว*</p> <p>๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวฉัญญา พึ่งสุขะ</p> <p>๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๖ - ๑๐ มิ.ย. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)										จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			
<p>๒๒. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๘) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>											๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู</p> <p>๒. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๓. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๔. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>๕. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๑๓ - ๑๗ มิ.ย. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
<p>๒๓. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว*</p> <p>๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๒๐ - ๒๔ มิ.ย. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
<p>๒๔. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p>													๓ คน : ๕ วัน ๑๕	<p>๑. นางสาวกมล โรยนรินทร์*</p> <p>๒. นางสาวตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>วันที่ ๒๗ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๕	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.บ.	พ.ค.	เม.ย.	พ.พ.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๒๕. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวศุติพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๔ - ๘ ก.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											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.	ก.ย.			
<p>๒๖. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	<p>๑. นางสาวกมล โรยนรินทร์*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>วันที่ ๑๘ - ๒๒ ก.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี ทัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											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.	ก.ย.			
<p>๒๗. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน ๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวจุฑาภรณ์ ว่องไว*</p> <p>๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวฉัญญา พึ่งสุยะ</p> <p>๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๘ - ๒๒ ก.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๒๘. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>๒) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>๓) การควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี เงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งด้านการเงินบัญชี - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน - เงินยืมราชการ 												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี ทัศนุ*</p> <p>๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวจัญญา พึ่งสุยะ</p> <p>เดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี ทัศนุ

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											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>๒๙. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน ๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู ๒. นางสมกมล โรยรินทร์* ๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๔. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๕. นางสาวจาวรพรรณ หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๕ - ๑๙ ส.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ก.ย.
<p>๓๐. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ <p>๒) การปฏิบัติงานพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวจุฑาภรณ์ ร่องไว*</p> <p>๒. นางสาวรชนี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวฉัญญา พึ่งสุยะ</p> <p>๔. นางสาวสุตาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๑๕ - ๑๙ ส.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ค.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
หน่วยงานส่วนกลาง ๑. กองบริหารการคลัง ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของเงินสวัสดิการกรมฯ ปี ๒๕๖๔													๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ	นางสาวมณี หัสชู
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล													๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสมกมล โรยนรินทร์* ๒. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	นางสาวมณี หัสชู
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐													๒ คน ๓๐ วัน ๖๐	๑. นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว* ๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	นางสาวมณี หัสชู
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค													๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสมกมล โรยนรินทร์* ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	นางสาวมณี หัสชู
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)													๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	นางสาวมณี หัสชู
ตรวจสอบรายงานฐานะการเงินการมาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน													๑ คน ๓๐ วัน ๓๐	๑. นางสาวมณี หัสชู*	นางสาวมณี หัสชู
๒. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน													๖ คน ๑๕ วัน ๙๐	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม ๔. นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ ๕. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ ๖. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ค.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
๓. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำ รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)													๔ คน ๑๐ วัน ๔๐	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๔. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์	นางสาวมณี หัสชู
๔. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสาวจุฑาภรณ์ ว่องไว* ๒. นางสาวฉัญญา พึ่งสุยะ	นางสาวมณี หัสชู

หมายเหตุ

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