

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับแผน)

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 และมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทของงานตรวจสอบ 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 และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 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 ตรวจสอบรายงานฐานะการเงินการณาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ๒.๑.๒ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน

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

๒.๒ หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๐ 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 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 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่

- ๒.๒.๒.๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
- ๒.๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
- ๒.๒.๒.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
- ๒.๒.๒.๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
- ๒.๒.๒.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
- ๒.๒.๒.๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
- ๒.๒.๒.๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
- ๒.๒.๒.๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
- ๒.๒.๒.๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
- ๒.๒.๒.๑๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
- ๒.๒.๒.๑๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

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 การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน

๒.๒.๓.๘ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒.๒.๓.๙ การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน

๑๔ แห่ง 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 ๙ แห่ง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

๒.๒.๓.๑๐ การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

๒.๒.๔ ตรวจสอบสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส โดยให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารผ่านระบบสารสนเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเอกสาร 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 วันต่อหน่วยรับตรวจ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ขอบเขตการดำเนินการงานให้คำปรึกษา

จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบ จำนวน ๑๒ ฉบับ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา

๑. นางสาวมณี	หัสชู	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวศุภิร	เกลี้ยงทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวพัทยา	ประมาณ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| ๔. นางสาวจตุพร | เชียวรัชย์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๕. นางสาวศรีสุดา | แซ่ฉื่อ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๖. นางสาวรัชณี | ดีโลนงาม | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๗. นางสาวจณัญญา | พึงสุยะ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๘. นางสาววัลลภา | อัครอรอนันต์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๙. นางสาวกชณิกา | หิรัญศิริ | นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) |
| ๑๐. นางสาวสุตาทิพย์ | ปากดี | นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) |

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและการให้คำปรึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๑๒,๕๔๒ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ประกอบด้วย เงินงบประมาณ จำนวน ๒๖๐,๑๖๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๕๒,๓๘๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวมณี หัสชู)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายประทีป ทรงลำยอง)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

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>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) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน ๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												<p>๔ คน : ๕ วัน ๑ คน : ๒ วัน ๒๒</p>	<p>๑. นางสาวณิ หัสชู ๒. นางสาวจิกัญญา ร่องไว* ๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม ๔. นางสาวณัญญา พึ่งสุขะ ๕. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๑๓ - ๑๗ ธ.ค. ๖๔</p>	นางสาวณิ 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.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<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 เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>๔. นางสาวชนิภา 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
	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๓. 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> <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. นางสาวกมล โรยนรินทร์*</p> <p>๒. นางสาวตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวกษนิภา ทิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๒๐ - ๒๔ ธ.ค. ๖๔</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒			
<p>๔. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ</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>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา 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
	ก.ค.	ก.ย.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๕. 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> <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. นางสาวกมล โรยรินทร์*</p> <p>๒. นางสาวตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวชณิกา 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.	ก.ย.			
<p>๖. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร</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. นางสาวจุฑาภรณ์ ว่องไว*</p> <p>๒. นางสาวชนิ ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวฉัญญา พึ่งสุยะ</p> <p>๔. นางสาวชนิภา 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
	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕	๒๕๖๕			
<p>๗. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance 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) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู ๒. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๓. นางสาวพัทยา ประมาณ ๔. นางสาววัลลภา อัครอรอนันต์</p> <p>วันที่ ๗ - ๑๑ ก.พ. 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>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) 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. นางสาวจุฑาภรณ์ ว่องไว*</p> <p>๒. นางสาวชนิ ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวณัญญา พึ่งสุยะ</p> <p>๔. นางสาวชนิภา 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
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	อ.ย.			
<p>๙. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (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) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</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 ทัสชู*</p> <p>๒. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๓. นางสาวจณัญญา ทั่งสุยะ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๒๑ - ๒๕ ก.พ. ๖๕</p>	นางสาวมณี ทัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕			
<p>๑๐. 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) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๕) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๗) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. 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
	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒			
<p>๑๑. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปีตตานี</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</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 ทัสชู*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่น้อย</p> <p>เดือน มี.ค. - เม.ย. 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.	ส.ค.			
<p>๑๒. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี</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 เกียรติทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาววัลลภา อิศวศรีอนันต์</p> <p>วันที่ ๒๓ - ๒๗ พ.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>๑๓. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</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 ทัสชู*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>เดือน พ.ค. - มิ.ย. ๖๕</p>	นางสาวมณี ทัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓			
<p>๑๔. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม</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) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</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. นางสาวศุภิพร เกตุยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวกษนิภา ทิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๓ - ๑๗ มิ.ย. 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.	พ.บ.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p>๑๕. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว</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) การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๘) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี ทัสชู*</p> <p>๒. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๒๐ - ๒๔ มิ.ย. 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.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.			
<p>๑๖. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี</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>๒๐</p>	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวจารุวรรณ หิรัญศิริ</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
	๒๕	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค			
<p>๑๗. 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>												๓ คน : ๕ วัน ๑๕	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัทธา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาววัลลภา อัครศรีอนันต์</p> <p>วันที่ ๔ - ๘ ก.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕			
<p>๑๘. 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) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</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 ทัสชู*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวกษนิภา หิรัญศิริ</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.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<p>๑๙. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน</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 เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๑ - ๕ ส.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	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕			
<p>๒๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</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. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวจัญญา พึ่งสุยะ</p> <p>เดือน ก.ค. - ส.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.				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
ตรวจสอบรายงานฐานะการเงินการฅาปนกิจสงเคราะห์ 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. นางสาวกชณิภา หิรัญศิริ ๖. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ก.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.				
๓. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำ รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)														๔ คน ๑๐ วัน ๔๐	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๔. นางสาววัลลภา อิศวศรีอนันต์	นางสาวมณี หัสชู
๔. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร														๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสาวศุภิพร เกตุยงทอง* ๒. นางสาวจณัญญา พึ่งสุยะ	นางสาวมณี หัสชู

หมายเหตุ

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