

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

---

**วัตถุประสงค์การตรวจสอบ**

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 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 ๒๕๔๘

๒.๑.๑.๒ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑.๑.๓ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๑.๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

๒.๑.๑.๕ ตรวจสอบรายงานฐานะการเงินการมาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๒ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การเงินการบัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือ  
แรงงาน

๒.๑.๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผล  
การสอบทานการประเมินควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๒.๑.๔ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปฏิบัติตามพระราช  
กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศ  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง  
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

## ๒.๒ หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๐ แห่ง ประกอบด้วย

๒.๒.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

- ๒.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ
- ๒.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี
- ๒.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี
- ๒.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช

๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๖ แห่ง ได้แก่

- ๒.๒.๒.๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
- ๒.๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
- ๒.๒.๒.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
- ๒.๒.๒.๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
- ๒.๒.๒.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
- ๒.๒.๒.๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
- ๒.๒.๒.๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
- ๒.๒.๒.๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
- ๒.๒.๒.๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
- ๒.๒.๒.๑๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
- ๒.๒.๒.๑๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
- ๒.๒.๒.๑๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
- ๒.๒.๒.๑๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
- ๒.๒.๒.๑๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
- ๒.๒.๒.๑๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตถ์
- ๒.๒.๒.๑๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

๒.๒.๓ ขอบเขตการตรวจและกิจกรรมที่ตรวจสอบหน่วยงานในภูมิภาค ดังนี้

๒.๒.๓.๑ การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณและ  
เงินนอกงบประมาณ

๒.๒.๓.๒ การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จำนวน ๒๐ แห่ง ได้แก่

(๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช

(๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๖ แห่ง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

๒.๒.๓.๓ การตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig Worker) จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง

**๒.๓ ตรวจสอบพิเศษ** ตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ

### ๓. ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ

๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

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

### ขอบเขตการดำเนินงานให้คำปรึกษา

จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๒ ฉบับ

### ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา

๑. นางสาวมณี	หัสชู	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวศุภิพร	เกลี้ยงทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวพัทยา	ประมาณ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๔. นางสาวจตุพร	เชียรวิชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๕. นางสาวศรีสุดา	แซ่ฉื่อ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖. นางสาวรัชณี	ดีโลนงาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวสุดาทิพย์	ปากดี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวฐิติมา	พิมพ์หาเรือ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวกชนิภา	หิรัญศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน)

## งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและการให้คำปรึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๗,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยเงินงบประมาณ จำนวน ๔๙๕,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒๘๑,๖๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบหน่วยรับตรวจในภูมิภาค รวม ๒๐ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๔,๘๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ เงินงบประมาณ จำนวน ๔๐๕,๖๐๐ บาท (สี่แสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ ค่าที่พัก เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท

๑.๑.๓ ค่าพาหนะรับจ้าง เป็นเงิน ๒๗,๖๐๐ บาท

๑.๑.๔ ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท

๑.๑.๕ ค่าโดยสารรถประจำทาง/รถไฟ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒๖๙,๒๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ ค่าที่พัก เป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท


๑.๑.๓ ค่าพาหนะรับจ้าง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

๑.๑.๔ ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท

๑.๑.๕ ค่าโดยสารรถประจำทาง/รถไฟ เป็นเงิน ๓๓,๒๐๐ บาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพิเศษตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนาของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ทั้งสิ้นจำนวน ๖๒,๔๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

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

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
(นายประทีป ทรงลำยอง)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ก.ค.	ก.ม.	ก.ย.	ก.ธ.	ก.พ.	ก.ค.	ก.เม.	ก.พ.	ก.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
<p><b>๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกียรติทอง*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวฐิติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>๕. นางสาวกชนิภา หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๗ - ๑๑ พ.ย. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ย.	ม.ย.	ก.พ.	ม.ย.	เม.ย.	พ.ย.	ม.ย.	ก.ย.	ธ.ย.			
<p><b>๒. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวพิทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๒๘ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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>๓. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี</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 และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกียรติทอง*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวฐิติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>๕. นางสาวชนิภา หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๙ - ๒๓ ธ.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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.
<p><b>๔. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวพิทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๙ - ๑๓ ม.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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><b>๕. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกียรติทอง*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวฐิติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>๕. นางสาวกชนิภา หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๖ - ๒๐ ม.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
<b>๖. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย</b> ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) <b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b> ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ - การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การประเมินระบบควบคุมภายใน - ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน													๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวศุภีพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวจตุพร เขียรวิชัย ๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม ๔. นางสาวฐิติมา พิมพ์าเรือ ๕. นางสาวกชนิภา หิรัญศิริ  วันที่ ๖ - ๑๐ ก.พ. ๖๖	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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>๗. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตถ์</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี ทัสชู*</p> <p>๒. นางสาวพัทธา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๒๐ - ๒๔ ก.พ. ๖๖</p>	นางสาวมณี ทัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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>๘. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกียรติทอง*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวฐิติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>๕. นางสาวกชนิภา หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๒๗ ก.พ. - ๓ มี.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี ทัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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>๙. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร</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 และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวพิทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๑๓ - ๑๗ มี.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ก.ค.	ก.ย.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ม.ย.	เม.ย.	พ.ค.	ธ.ค.	ก.พ.	ก.ย.			
<p><b>๑๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ</b> ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ - การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การประเมินระบบควบคุมภายใน - ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี ทัศชู*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๒๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี ทัศชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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.			
<b>๑๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา</b> ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) <b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b> ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ - การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การประเมินระบบควบคุมภายใน - ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓) การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker)												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี  วันที่ ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๖	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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><b>๑๒. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๓) การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker)</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวตฤพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวฐิติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>๕. นางสาวกชนิภา หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๘ - ๑๒ พ.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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><b>๑๓. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอิสธร</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๓) การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker)</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๑๕ - ๑๙ พ.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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><b>๑๔. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p><b>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</b></p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๓) การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker)</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวฐิติมา พิมพาเรือ</p> <p>๕. นางสาวชนิภา หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๒๙ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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><b>๑๕. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี</b></p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๓) การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker)</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกตุยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัชยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่จื้อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๑๒ - ๑๖ มิ.ย. ๖๖</p>	นางสาวมณี ทัสซุ

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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.			
<b>๑๖. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง</b> ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ - การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การประเมินระบบควบคุมภายใน - ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓) การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker)												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๓. นางสาวรัชณี ตีโลนงาม ๔. นางสาวฐิติมา พิมพ์าเรือ ๕. นางสาวกชนิภา หิรัญศิริ  วันที่ ๒๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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.
<b>๑๗. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร</b> ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงาน ตรวจสอบดังนี้ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ - การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ - การประเมินระบบควบคุมภายใน - ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓) การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker)													๔ คน : ๕ วัน ๒๐	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวพัทธา ประมาณ ๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี  วันที่ ๑๐ - ๑๔ ก.ค. ๖๖	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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.	ส.ค.			
<p>๑๘. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๓) การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker)</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ตีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวจิตติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>๕. นางสาวกชนิภา ทิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๗ - ๒๑ ก.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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>๑๙. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๓) การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker)</p>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวศุภิพร เกียรติทอง*</p> <p>๒. นางสาวพัชยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๗ - ๑๑ ส.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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>๒๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี</p> <p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</li> <li>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</li> <li>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ</li> <li>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</li> <li>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</li> </ul> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๓) การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker)</p>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	<p>๑. นางสาวมณี ทัสชู*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวฐิติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>๕. นางสาวกชนิภา หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๒๑ - ๒๕ ส.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี ทัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕			
<b>หน่วยงานส่วนกลาง</b> <b>๑. กองบริหารการคลัง</b> ๑.๑ ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของเงินสวัสดิการกรมฯ ปี ๒๕๖๔ ๑.๒ ตรวจสอบรายงานฐานะการเงินการณำปกงเคราะห้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน												๒ คน ๓๐ วัน ๖๐	๑. นางสาวศุภีพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวจิตติมา พิมพ์าเรือ	นางสาวมณี หัสชู
๑.๓ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Payment) ๑.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐												๒ คน ๖๐ วัน ๑๒๐	๑. นางสาวศุภีพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	นางสาวมณี หัสชู
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค												๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสาวศุภีพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	นางสาวมณี หัสชู
<b>๒. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน</b> ตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน												๕ คน ๒๐ วัน ๗๕	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี ๕. นางสาวชนิภา หิรัญศิริ	นางสาวมณี หัสชู
<b>๓. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร</b> ๓.๑ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) ๓.๒ การบริหารความเสี่ยง												๔ คน ๑๐ วัน ๔๐	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวพัทยา ประมาณ ๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	นางสาวมณี หัสชู

ขอ การตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											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.				
๔. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวสุตาทิพย์ ปากดี	นางสาวมณี หัสชู

หมายเหตุ

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