

**กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน**  
**กลุ่มตรวจสอบภายใน**  
**แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปรับแผน)**

**วัตถุประสงค์การตรวจสอบ**

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอื่น 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 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจใน ส่วนกลาง ประกอบด้วย**

- ๒.๑.๑ กองบริหารการคลังและสำนักงานเลขานุการกรม
  - ๒.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕๔๘
  - ๒.๑.๑.๒ รายงานฐานะการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ๒.๑.๒ กองบริหารการคลัง
  - ๒.๑.๒.๑ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  - ๒.๑.๒.๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
  - ๒.๑.๒.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)
- ๒.๑.๓ กองส่งเสริมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การเงินการบัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๔ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๒.๑.๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 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 ๑ สมุทรปราการ
- ๒.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี
- ๒.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี
- ๒.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช
- ๒.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๙ ฉะเชิงเทรา
- ๒.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐ ปราจีนบุรี
- ๒.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๓ ตรารด
- ๒.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan
- ๒.๒.๑.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๔ ระนอง

### ๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่

- ๒.๒.๒.๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
- ๒.๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
- ๒.๒.๒.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
- ๒.๒.๒.๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
- ๒.๒.๒.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
- ๒.๒.๒.๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
- ๒.๒.๒.๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
- ๒.๒.๒.๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
- ๒.๒.๒.๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตถ์
- ๒.๒.๒.๑๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
- ๒.๒.๒.๑๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

### ๒.๒.๓ ขอบเขตการตรวจและกิจกรรมที่ตรวจสอบหน่วยงานในภูมิภาค ดังนี้

๒.๒.๓.๑ การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๘ แห่ง ได้แก่

(๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๙ ฉะเชิงเทรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐ ปราจีนบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๓ ตรารด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๔ ระนอง

(๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตถ์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

๒.๒.๓.๒ การตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงาน  
อิสระยุค 4.0 จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๔ ระนอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร และสำนักงานพัฒนาฝีมือ  
แรงงานยโสธร โดยใช้การตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
๑๔ ปทุมธานี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

๒.๓ ตรวจสอบพิเศษ ตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ

### ๓. ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ

๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

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

### ขอบเขตการดำเนินการงานให้คำปรึกษา

จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๒ ฉบับ

### ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา

๑. นางสาวมณี	หัสชู	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางกานต์รวี	รัตนบัวพา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวศุภิพร	เกลี้ยงทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวจตุพร	เชียรวิชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๕. นางสาวศรีสุดา	แช่ฉื่อ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖. นางสาวรัชณี	ดีโลนงาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวสุดาทิพย์	ปากดี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวจิตติมา	พิมพ์พาเรือ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวกชนิภา	หิรัญศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน)

### งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและการให้คำปรึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๕๕๓,๓๓๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยเงินงบประมาณ  
จำนวน ๓๒๐,๒๓๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) และเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จำนวน ๒๓๓,๑๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวมณี หัสชู)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวบุปผา เรืองสุด )

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	เข้าตรวจตามแผนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับออกจากแผน	หมายเหตุ
๑	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี	✓			
๒	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา	✓			
๓	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี	✓			
๔	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์	✓			
๕	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช	✓			
๖	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย	✓			
๗	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิต์	✓			
๘	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี	✓			
๙	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา	✓			
๑๐	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๙ ฉะเชิงเทรา	✓			
๑๑	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ		✓		
๑๒	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง	✓			
๑๓	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร		✓		
๑๔	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐ ปราจีนบุรี		✓		
๑๕	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ		✓		
๑๖	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๓ ตราด		✓		
๑๗	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๔ ระนอง		✓		
๑๘	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ มุกดาหาร		✓		
๑๙	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ		✓		ใช้วิธีการตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒๐	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี		✓		ใช้วิธีการตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
	ส่วนกลาง				
๑	การควบคุมภายใน	✓			
๒	การบริหารความเสี่ยง		✓		
๓	ค่ารักษาพยาบาล		✓		
๔	การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ e - Payment	✓			
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	✓			
๖	เงินสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	✓			
๗	เงินฌาปนกิจสงเคราะห์	✓			
๘	ค่าสาธารณูปโภค	✓			
๙	กองส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน	✓			
๑๐	ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ		✓		

ขอบเขตการตรวจสอบ 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>๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี</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 เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวรุติมา พิมพาเรือ</p> <p>๕. นางสาวกชนิภา หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๒๘ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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>๒. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา</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. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุตา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุตาทิพย์ ปากดี</p> <p>๕. นายภคภัททิ์ก พุ่มพวง</p> <p>วันที่ ๒๘ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</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 ๑๙ - ๒๓ ธ.ค. ๖๕</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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.	ก.ย.			
<p>๔. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์</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>												๕ คน : ๕ วัน ๒๕	<p>๑. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวพัทธา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุตา แซ่ฉ้อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>๕. นายภคภัทท์ก์ พุ่มพวง</p> <p>วันที่ ๙ - ๑๓ ม.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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>๕. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช</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 เกตุยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวจิตติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>๕. นางสาวกชนิภา ทิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๖ - ๒๐ ม.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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>๖. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย</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>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ</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 เกดียงทอง*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวจิตติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>๕. นางสาวกชนิภา ทิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๖ - ๑๐ ก.พ. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี</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>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวมณี ทัศชู*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุตา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>๕. นายภคัททิกก์ พุ่มพวง</p> <p>วันที่ ๒๐ - ๒๔ ก.พ. ๖๖</p>	นางสาวมณี ทัศชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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 ตีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวฐิติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>๕. นางสาวชนิภา ทิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๒๗ ก.พ. - ๓ มี.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี ทัสซุ

ขอบเขตการตรวจสอบ 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>๙. 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 และพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)</p> <p>- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</p> <p>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้คำสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>- การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>- ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๒) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>													<p>๕ คน : ๕ วัน</p> <p>๒๕</p>	<p>๑. นางสาวมณี ทัสชู*</p> <p>๒. นางสาวพัทยา ประมาณ</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>๕. นายภคภัทท์กั พุ่มพวง</p> <p>วันที่ ๑๓ - ๑๗ มี.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี ทัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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>๑๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๙ ฉะเชิงเทรา</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. นางสาวศรีสุตา แซ่มื้อ</p> <p>๓. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>๔. นางสาวกชนิภา หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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>๑๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง</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>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ</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 เชียรวิชัย</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวฐิติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>๕. นางสาวกชนิภา ทิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๘ - ๑๒ พ.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี ทัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร</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>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ</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. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่มื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๒๒ - ๒๖ พ.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี ทัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ต.ช.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	พ.บ.	ค.ธ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ย.	ก.ธ.			
<p>๑๓. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ</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>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ</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. นางสาวมณี ทัสชู*</p> <p>๒. นางกานต์วีรัตน์ บัวพา</p> <p>๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๔. นางสาวศรีสุดา แซ่มื้อ</p> <p>๕. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๑๒ - ๑๖ มิ.ย. ๖๖</p>	นางสาวมณี ทัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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>๑๔. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐ ปราจีนบุรี</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. นางกานต์วีรัตน์บัวพา*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>๕. นางสาวจิตติมา พิมพ์าเรือ</p> <p>วันที่ ๒๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	ค.ด.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	อ.ย.			
<p><b>๑๕. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๔ ระนอง</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>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางกานต์วีรัตน์บัวพา*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย</p> <p>๓. นางสาวฐิติมา พิมพาเรือ</p> <p>๔. นางสาวกชนิภา หิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๓ - ๖ ก.ค.๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)										จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๑	พ.ย. ๒๕๖๑	ธ. ๒๕๖๑	พ.ย. ๒๕๖๑	พ.ย. ๒๕๖๑	พ.ย. ๒๕๖๑	พ.ย. ๒๕๖๑	พ.ย. ๒๕๖๑	พ.ย. ๒๕๖๑	พ.ย. ๒๕๖๑			
<p><b>๑๖. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๓ ตรวด</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>- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ</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. นางสาวมณี หัสชู*</p> <p>๒. นางสาวศรีสุตา แซ่ฉื่อ</p> <p>๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๔. นางสาวกชนิภา ทิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๐ - ๑๔ ก.ค.๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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>๑๗. 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>- 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. นางกานต์รวี รัตนบัวพา*</p> <p>๒. นางสาวจตุพร เชียรวิชัย</p> <p>๓. นางสาวฐิติมา พิมพาเรือ</p> <p>๔. นางสาวกชนิภา ทิรัญศิริ</p> <p>วันที่ ๑๗ - ๒๑ ก.ค. ๖๖</p>	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
<p><b>๑๘ . สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ มุกดาหาร</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>												๔ คน : ๕ วัน ๒๐	<p>๑. นางสาวศุภีพร เกลี้ยงทอง*</p> <p>๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม</p> <p>๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฝื่อ</p> <p>๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี</p> <p>วันที่ ๗ - ๑๑ ส.ค. ๖๗</p>	นางสาวมณี ทัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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.
๑๙. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker) โดย ใช้วิธีการตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์													๓ คน ๓๐ วัน ๖๐	๑. นางกานต์รวี รัตนบัวพา* ๒. นางสาวจตุพร เชียรวิชัย ๓. นางสาวจิตติมา พิมพ์าเรือ	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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.
๒๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี ตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig worker) โดยใช้วิธีการตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์													๔ คน ๓๐ วัน ๖๐	๑. นางสาวมณี ทัสชู* ๒. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื้อ ๓. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	นางสาวมณี ทัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล
	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒			
<b>๑. กองบริหารการคลัง</b> ๑.๑ ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของเงินสวัสดิการกรมฯ ปี ๒๕๖๔ ๑.๒ ตรวจสอบรายงานฐานะการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน												๖๐	๒. นางสาวอุติมา พิมพ์าเรือ	
๑.๓ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Payment) ๑.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐												๒ คน ๖๐ วัน ๑๒๐	๑. นางกานต์วี รัตนบัวพา ๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	นางสาวมณี หัสชู
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค												๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง* ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	นางสาวมณี หัสชู
<b>๒. กองส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร</b> ตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน												๕ คน ๒๐ วัน ๗๕	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย ๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี ๕. นางสาวกชนิภา ทิรัญศิริ	นางสาวมณี หัสชู
<b>๓. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร</b> ๓.๑ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) ๓.๒ การบริหารความเสี่ยง												๔ คน ๑๐ วัน ๔๐	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวพัทยา ปรมาณ ๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ ๔. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	นางสาวมณี หัสชู

ขอบเขตการตรวจสอบ 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.				
๔. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร														๒ คน ๑๕ วัน ๓๐	๑. นางสาวมณี หัสชู* ๒. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	นางสาวมณี หัสชู

หมายเหตุ

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