

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ขอบเขตการดำเนินการงานให้ความเชื่อมั่น

๑. แผนงานและกิจกรรมที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามประเภทของงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑.๑ การตรวจสอบทางการเงิน
- ๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ๑.๓ การตรวจสอบการดำเนินงาน

๒. หน่วยรับตรวจ

- ๒.๑ หน่วยรับตรวจและขอบเขตการตรวจหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้
 - ๒.๑.๑ สำนักงานเลขาธิการกรม
 - ๒.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘
 - ๒.๑.๑.๒ รายงานฐานะการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 - ๒.๑.๒ กองบริหารการคลัง
 - ๒.๑.๒.๑ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘
 - ๒.๑.๒.๒ รายงานฐานะการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 - ๒.๑.๒.๓ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 - ๒.๑.๒.๔ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
 - ๒.๑.๒.๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
 - ๒.๑.๒.๖ การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

๒.๑.๒.๗ การยืมเงินราชการและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน และการดำเนินโครงการของกองบริหารการคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองแผนงานและสารสนเทศ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกและกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

๒.๑.๒.๘ ทะเบียนทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ ในระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ Data Center

๒.๑.๓ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๔ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๒.๑.๕ กองแผนงานและสารสนเทศ ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง

๒.๑.๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๒ หน่วยรับตรวจและขอบเขตการตรวจหน่วยงานส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๒.๒.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้

๒.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

๒.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี

๒.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น

๒.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา

๒.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม

๒.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

๒.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย

๒.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๗ บุรีรัมย์

๒.๒.๑.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๕ กระบี่

๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

๒.๒.๒.๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

๒.๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

๒.๒.๒.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

๒.๒.๒.๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

๒.๒.๒.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

๒.๒.๒.๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

๒.๒.๓ หน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางพัฒนาฝีมือแรงงาน (Excellent Training Center) จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๒.๒.๓.๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์

๒.๒.๓.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

๒.๒.๔ ขอบเขตการตรวจและกิจกรรมที่ตรวจสอบหน่วยงานในภูมิภาค ดังนี้

๒.๒.๔.๑ การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

(๑) การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

(๒) การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) การรับ - นำส่งเงิน เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

(๔) การยืมเงินราชการ

(๕) การบัญชี และงบการเงิน

๒.๒.๔.๒ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

๒.๒.๔.๓ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๒.๔.๔ การปฏิบัติงานการเงินการบัญชี และการพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๒.๔.๕ ประเมินระบบการควบคุมภายใน

๒.๒.๔.๖ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒.๒.๔.๗ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒.๒.๔.๘ การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน ๗ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

(๒) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา

(๓) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม

(๔) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี

(๕) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย

(๖) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๗ บุรีรัมย์

(๗) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๕ กระบี่

๒.๒.๔.๙ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันกิจกรรมแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี

(๒) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น

๒.๓ ตรวจสอบพิเศษ ตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ

๓. ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ

๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

๓.๒ ตรวจสอบเดือนละ ๑ - ๒ หน่วยรับตรวจ ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ๔ - ๕ วันต่อหน่วย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ขอบเขตการดำเนินการงานให้คำปรึกษา

กำหนดแผนการดำเนินการงานให้คำปรึกษา ดังนี้

๑. ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ
 - ๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา
 - ๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี
 - ๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา
 - ๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส
 - ๑.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
๒. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| ๑. นางสาวมณี | หัสชู | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. นางสาวศุภีพร | เกลี้ยงทอง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางสาวพนารัตน์ | ศรีอภัย | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๔. นางสาวจตุพร | เชียรวิชัย | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๕. นางสาวศรีสุดา | แซ่ฉื่อ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๖. นางสาวรัชณี | ดีโลนงาม | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๗. นางสาวสุดาทิพย์ | ปากดี | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๘. นางสาวฐิติมา | พิมพ์าเรือ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๙. นางสาวกนกพรรณ | บรรลือทรัพย์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๑๐. นางสาวกชนิภา | หิรัญศิริ | นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) |
| ๑๑. นายณัฐพงษ์ | รัชเวทย์ | นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) |

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและการให้คำปรึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘๒๙,๗๖๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย เงินงบประมาณ จำนวน ๔๘๘,๙๘๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๓๔๐,๗๘๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในภูมิภาค ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางพัฒนาฝีมือแรงงาน (Excellent Training Center) รวมทั้งสิ้น ๑๗ หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๗๖๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ เงินงบประมาณ จำนวน ๒๙๘,๙๘๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน ๕๐,๘๘๐ บาท
- ๑.๑.๒ ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐ บาท
- ๑.๑.๓ ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท
- ๑.๑.๔ ค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง/รถไฟ เป็นเงิน ๓๑,๒๐๐ บาท
- ๑.๑.๕ ค่าพาหนะรับจ้าง เป็นเงิน ๑๗,๙๐๐ บาท

๑.๒ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๓๐๐,๗๘๐ บาท (สามแสนเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
มีรายละเอียดดังนี้

๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน ๔๐,๐๘๐ บาท

๑.๒.๒ ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน ๑๐๗,๒๐๐ บาท

๑.๒.๓ ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท

๑.๒.๔ ค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง/รถไฟ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๕ ค่าพาหนะรับจ้าง เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท

๑.๒.๖ ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก พนักงานขับรถยนต์ราชการ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๗ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

๒. ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบแนะนำ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพิเศษตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ
จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนาของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงิน
งบประมาณ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวมณี หัสชู)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวบุปผา เรืองสุด)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

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

ขอบเขตการดำเนินการงานให้ความเชื่อมั่น

๑. แผนงานและกิจกรรมที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ใน ๖ ประเภทของงานตรวจสอบ ดังนี้

- ๑.๑ การตรวจสอบทางการเงิน
- ๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ๑.๓ การตรวจสอบการดำเนินงาน

๒. หน่วยรับตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ หน่วยรับตรวจและขอบเขตการตรวจหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

๒.๑.๑ สำนักงานเลขานุการกรม

๒.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.๑.๑.๒ รายงานฐานะการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๒ กองบริหารการคลัง

๒.๑.๒.๑ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.๑.๒.๒ รายงานฐานะการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๒.๓ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑.๒.๔ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๑.๒.๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ

๒.๑.๒.๖ การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

๒.๑.๒.๗ การยืมเงินราชการและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน และการดำเนินโครงการของกองบริหารการคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองแผนงานและสารสนเทศ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกและกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

๒.๑.๒.๘ ทะเบียนทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ ในระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ Data Center

๒.๑.๓ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๔ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๒.๑.๕ กองแผนงานและสารสนเทศ ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง

๒.๑.๖ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๒ หน่วยรับตรวจและขอบเขตการตรวจหน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๒.๒.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้

๒.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

๒.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี

๒.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น

๒.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา

๒.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม

๒.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

๒.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย

๒.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๗ บุรีรัมย์

๒.๒.๑.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๕ กระบี่

๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

๒.๒.๒.๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

๒.๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

๒.๒.๒.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

๒.๒.๒.๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

๒.๒.๒.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

๒.๒.๒.๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

๒.๒.๓ หน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางพัฒนาฝีมือแรงงาน (Excellent Training Center) จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๒.๒.๓.๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์

๒.๒.๓.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

๓.๑ หน่วยรับตรวจและขอบเขตการตรวจหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๓.๑.๑ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๑.๒ กองแผนและสารสนเทศ

๓.๑.๓ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

๓.๑.๔ กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

๓.๑.๕ กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

๓.๒ หน่วยรับตรวจและขอบเขตการตรวจหน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๓ หน่วยงาน

ประกอบด้วย

๓.๒.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ดังนี้

๓.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ

๓.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี

๓.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

๓.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

๓.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง

๓.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

๓.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช

๓.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี

๓.๒.๑.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา

๓.๒.๑.๑๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

๓.๒.๑.๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร

๓.๒.๑.๑๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐ ปราจีนบุรี

๓.๒.๑.๑๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๑ สระแก้ว

๓.๒.๑.๑๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๓ ตราด

๓.๒.๑.๑๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี

๓.๒.๑.๑๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๕ เพชรบุรี

๓.๒.๑.๑๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukดาหาร

๓.๒.๑.๑๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๓ ตาก

๓.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ดังนี้

๓.๒.๒.๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตต์

๓.๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

๓.๒.๒.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

๓.๒.๒.๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

๓.๒.๒.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

๓.๒.๒.๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

๓.๒.๒.๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

๓.๒.๒.๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

๓.๒.๒.๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

๓.๒.๒.๑๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

๓.๒.๒.๑๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

๓.๒.๒.๑๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

๓.๒.๓ หน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางพัฒนาฝีมือแรงงาน (Excellent Training Center)
จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

๓.๒.๓.๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (ฮาด้า)

๓.๒.๓.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (มาลา)

๓.๒.๓.๓ สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ประกอบด้วย

๔.๑ หน่วยรับตรวจและขอเขตการตรวจหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๔.๑.๑ กลุ่มกฎหมาย

๔.๑.๒ กองวิเทศสัมพันธ์

๔.๑.๓ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

๔.๑.๔ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๔.๑.๕ สำนักงานพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

๔.๒ หน่วยรับตรวจและขอเขตการตรวจหน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๔.๒.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ดังนี้

๔.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี

๔.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์

๔.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี

๔.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา

๔.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร

๔.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

๔.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่

๔.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

๔.๒.๑.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

๔.๒.๑.๑๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี

๔.๒.๑.๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๙ ฉะเชิงเทรา

๔.๒.๑.๑๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

๔.๒.๑.๑๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๖ ประจวบคีรีขันธ์

๔.๒.๑.๑๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษ

๔.๒.๑.๑๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๙ ร้อยเอ็ด

๔.๒.๑.๑๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม

๔.๒.๑.๑๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๒ หนองคาย

๔.๒.๑.๑๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๔ ระนอง

๔.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ดังนี้

๔.๒.๒.๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

๔.๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

๔.๒.๒.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง

๔.๒.๒.๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

๔.๒.๒.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

๔.๒.๒.๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

- ๔.๒.๒.๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
 ๔.๒.๒.๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
 ๔.๒.๒.๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
 ๔.๒.๒.๑๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
 ๔.๒.๒.๑๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
 ๔.๒.๒.๑๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
 ๔.๒.๒.๑๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
 ๔.๒.๒.๑๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ

ดำเนินการตรวจสอบเดือนละ ๑ - ๒ หน่วยรับตรวจ ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ๔ - ๕ วันต่อหน่วย โดยกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปี งบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘
๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปี งบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปี งบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐

ขอบเขตการดำเนินการงานให้คำปรึกษา

จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| ๑. นางสาวมณี | หัสชู | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. นางสาวศุภิพร | เกลี้ยงทอง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางสาวพนารัตน์ | ศรีอภัย | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๔. นางสาวจตุพร | เชียรวิชัย | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๕. นางสาวศรีสุตา | แซ่ฉื่อ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๖. นางสาวรัชณี | ดีโลนงาม | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๗. นางสาวสุดาทิพย์ | ปากดี | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๘. นางสาวฐิติมา | พิมพ์พาเรือ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๙. นางสาวกนกพรรณ | บรรลือทรัพย์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๑๐. นางสาวกชนิภา | หิรัญศิริ | นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) |
| ๑๑. นายณัฐพงษ์ | รัชเวทย์ | นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) |

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวมณี หัสชู)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวบุปผา เรืองสุด)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (Audit Plan)

กิจกรรมที่ตรวจ	เดือน										จำนวน คน/ วัน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล	
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
<p>ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามประเภทงานตรวจสอบดังนี้</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <p>- การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>- การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- การรับ - นำส่งเงิน เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <p>- การยืมเงินราชการ</p> <p>- การบัญชี และงบการเงิน</p> <p>๒) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ</p> <p>๓) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระของส่วนราชการ</p> <p>๔) การปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๕) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๖) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๗) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๘) การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถ เฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ</p>	สพร. ๒ สุพรรณบุรี										๕ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวศุภิสร์ เกลี้ยงทอง *	นางสาวมณี หัสชู	
												๒๕	๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	
													๓. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	
													๔. นางสาวฐิติมา พิมพาเรือ	
													๕. นางสาวกชนิกา ทิรัญศิริ	
		สพร. ๑๕ อุดรธานี										๕ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวศุภิสร์ เกลี้ยงทอง *	นางสาวมณี หัสชู
												๒๕	๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	
													๓. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	
													๔. นางสาวฐิติมา พิมพาเรือ	
													๕. นางสาวกชนิกา ทิรัญศิริ	
		สพร. ๒๐ เชียงราย										๕ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู
												๒๕	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	
													๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	
													๔. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์	
													๕. นายณัฐพงษ์ รัชเวทย์	
					สพร. ๑๘ อุตรดิตถ์							๕ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู
												๒๕	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	
													๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	
													๔. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์	
													๕. นายณัฐพงษ์ รัชเวทย์	
					สพร. ๔๕ กระบี่							๖ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวมณี หัสชู	นางสาวมณี หัสชู
												๓๐	๒. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	
													๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	
													๔. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	
												๕. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์		
												๖. นายณัฐพงษ์ รัชเวทย์		
								สพร. ๓๗ บุรีรัมย์			๕ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู	
											๒๕	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย		
												๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ		
												๔. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์		
												๕. นายณัฐพงษ์ รัชเวทย์		
									สพร. ๑๖ นครปฐม		๖ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวมณี หัสชู	นางสาวมณี หัสชู	
											๓๐	๒. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*		
												๓. นางสาวจตุพร เขียววิชัย		
												๔. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ		
												๕. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์		
												๖. นายณัฐพงษ์ รัชเวทย์		

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (Audit Plan)

กิจกรรมที่ตรวจ	เดือน												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.				
๑. ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร													๔ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู
														๖๐	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	
															๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	
															๔. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์	
๒. ทะเบียนทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ ในระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ Data Center	กองบริหารการคลัง													๔ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู
														๖๐	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	
															๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	
															๔. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์	
๓. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของเงินสวัสดิการกรมฯ					เลขานุการกรม									๒ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวศุภิณี เกลี้ยงทอง *	นางสาวมณี หัสชู
														๓๐	๒. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	
๔. ตรวจสอบรายงานฐานะการเงินฉบับกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน					เลขานุการกรม /กองบริหารการคลัง									๒ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวศุภิณี เกลี้ยงทอง *	นางสาวมณี หัสชู
														๓๐	๒. นางสาวฐิติมา พิมพ์เรือ	
๕. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล														๔ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู
														๖๐	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	
															๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	
															๔. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์	
๖. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรับจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)														๔ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู
														๖๐	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	
															๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	
															๔. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์	
๗. การยืมเงินราชการและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน และการดำเนินโครงการของกองบริหารการคลัง														๔ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู
														๖๐	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	
															๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	
															๔. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์	
๘. ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐														๔ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู
														๖๐	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	
															๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	
															๔. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์	

กิจกรรมที่ตรวจ	เดือน												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.			
๙. ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุดอกทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน								กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน					๖ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวศุภิพร เกียรติทอง *	
													๙๐	๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	
														๓. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	
														๔. นางสาวฐิติมา พิมพ์าเรือ	
														๕. นางสาวกชนิภา หิรัญศิริ	
														๖. นายณัฐพงษ์ รัชเวทย์	
๑๐. ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓										ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			๒ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวศุภิพร เกียรติทอง *	นางสาวมณี หัสชู
													๓๐	๒. นางสาวรัชณี ดีโลนงาม	
๙. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค/งบประมาณ	กองบริหารการคลัง ไตรมาส ๔/๒๕๖๗			กองบริหารการคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘			กองบริหารการคลัง ไตรมาส ๒/๒๕๖๘			กองบริหารการคลัง ไตรมาส ๓/๒๕๖๘			๒ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู
													๓๐	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	
๑๐. การบริหารความเสี่ยง													๔ คน : ๑๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู
													๖๐	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย	
														๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ	
														๔. นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์	

หมายเหตุ

๑. จำนวน คน /วันหมายถึงวันที่ทำการตรวจสอบ

๒. ระยะเวลาและผู้ตรวจสอบใน ที่เข้าตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและความพร้อมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๓. รายชื่อที่มี สัญลักษณ์ *หมายถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าสายการตรวจ