

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

**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. หน่วยรับตรวจและขอบเขตการตรวจสอบ**

- ๒.๑ หน่วยรับตรวจและขอบเขตการตรวจหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๗ หน่วยงาน ดังนี้
  - ๒.๑.๑ กองบริหารการคลังและสำนักงานเลขานุการกรม
    - ๒.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘
    - ๒.๑.๑.๒ รายงานฐานะการเงินการณำปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  - ๒.๑.๒ กองบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทุกหน่วยงาน การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ
  - ๒.๑.๓ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
  - ๒.๑.๔ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และทุกหน่วยงาน  
สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน
  - ๒.๑.๕ กองแผนงานและสารสนเทศ และกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
สอบทานและประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
  - ๒.๑.๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ประเมินระบบความปลอดภัยของข้อมูลและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

## ๒.๑.๗ กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทย กิจกรรม ยกกระต๊อบเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

## ๒.๑.๘ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙

## ๒.๒ หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย

## ๒.๒.๑ หน่วยรับตรวจให้ความเชื่อมั่น จำนวน ๒๕ หน่วยงาน

## (๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ดังนี้

- (๑.๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ
- (๑.๒) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
- (๑.๓) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก
- (๑.๔) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง
- (๑.๕) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี
- (๑.๖) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา
- (๑.๗) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร
- (๑.๘) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี
- (๑.๙) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง
- (๑.๑๐) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช
- (๑.๑๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร
- (๑.๑๒) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี
- (๑.๑๓) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๙ ฉะเชิงเทรา
- (๑.๑๔) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐ ปราจีนบุรี
- (๑.๑๕) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๑ สระแก้ว
- (๑.๑๖) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๓ ตรารด
- (๑.๑๗) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี
- (๑.๑๘) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๕ เพชรบุรี
- (๑.๑๙) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๓ ตาก

## (๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

- (๒.๑) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
- (๒.๒) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
- (๒.๓) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
- (๒.๔) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
- (๒.๕) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
- (๒.๖) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

๒.๒.๒ ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

๒.๒.๓ หน่วยรับตรวจตรวจสอบแนะนำและให้คำปรึกษา จำนวน ๓ หน่วยงาน

- (๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี
- (๒) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษ
- (๓) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

๒.๓ ขอบเขตการตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ดังนี้

๒.๓.๑ การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

- (๑) เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
- (๒) เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๓.๒ ประเมินระบบการควบคุมภายใน

๒.๓.๓ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒.๓.๔ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒.๓.๕ การดำเนินงานโครงการ

(๑) โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน ๒ หน่วยงาน (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐ ปราจีนบุรี)

(๒) โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทย กิจกรรม ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จำนวน ๓ หน่วยงาน (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๕ เพชรบุรี)

๒.๓.๖ ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และโครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อการประกอบอาชีพ (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี)

๒.๔ ตรวจสอบพิเศษตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ

### ๓. ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ

๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

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

### ขอบเขตการดำเนินการงานให้คำปรึกษา

กำหนดแผนการดำเนินการงานให้คำปรึกษา ดังนี้

๑. ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ จำนวน ๓ หน่วยงาน
  - ๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี
  - ๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษ
  - ๑.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

๒. จัดทำเอกสารและสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบ

## ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา

๑. นางสาวมณี	หัสชู	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวศุภิพร	เกลี้ยงทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวพนารัตน์	ศรีอภัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวอรพิน	อินตาวิณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางสาวรุ่งทิพา	เผ่าถวิช	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นางสาวจตุพร	เชียรวิชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวศรีสุดา	แซ่ฉื่อ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวรัชณี	ดีโลนงาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวสุดาทิพย์	ปากดี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๐. นางสาวฐิติมา	พิมพ์หาเรือ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวศิริระนันท์	สีเทียวไทย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๐. นางสาวกชนิภา	หิรัญศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน)
๑๑. นายณัฐพงษ์	รัชเวทย์	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน)

## งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและการให้คำปรึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๘๙,๑๓๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย เงินงบประมาณ จำนวน ๙๖๙,๘๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๕๑๙,๓๓๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในภูมิภาค ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น ๒๕ หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๖,๒๓๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ เงินงบประมาณ จำนวน ๒๓๓,๘๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน ๓๔,๘๐๐ บาท
- ๑.๑.๒ ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน ๙๒,๘๐๐ บาท
- ๑.๑.๓ ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
- ๑.๑.๔ ค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง/รถไฟ เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท
- ๑.๑.๕ ค่าพาหนะรับจ้าง เป็นเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท
- ๑.๑.๖ ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก พนักงานขับรถยนต์ราชการ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๕๕๐,๕๘๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน ๖๘,๘๘๐ บาท
- ๑.๒.๒ ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน ๑๙๒,๘๐๐ บาท
- ๑.๒.๓ ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นเงิน ๙๔,๕๐๐ บาท
- ๑.๒.๔ ค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง/รถไฟ เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐ บาท
- ๑.๒.๕ ค่าพาหนะรับจ้าง เป็นเงิน ๓๓,๒๐๐ บาท

- ๑.๒.๖ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจติดตามผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๔๕๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบแนะนำ และให้คำปรึกษา จำนวน ๖๒,๔๐๐ บาท
๔. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพิเศษตามข้อสั่งการผู้บริหารหรือตามคำร้องของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๕. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนาของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๒,๙๐๐ บาท ประกอบด้วย
- ๕.๑ เงินงบประมาณ จำนวน ๖๑๔,๘๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
- ๕.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน ๔๑,๑๐๐ บาท
- ๕.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงิน และพัสดุ จำนวน ๔๕๗,๖๐๐ บาท
- (๒) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนางานตรวจสอบภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๑๖,๑๐๐ บาท
- ๕.๒ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๔๘,๑๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๕.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน ๓๒,๗๐๐ บาท
- ๕.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนางานตรวจสอบภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๘,๖๐๐ บาท
- ๕.๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ จำนวน ๖,๘๐๐ บาท

  
 ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวมณี หัสชู)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

  
 ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายเดชา พงษ์พัฒนรักษ์)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

**กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน**  
**กลุ่มตรวจสอบภายใน**  
**แผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑**

**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. ๒๕๖๙**

๒.๑ หน่วยรับตรวจและขอบเขตการตรวจหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๘ หน่วยงาน ดังนี้

๒.๑.๑ กองบริหารการคลังและสำนักงานเลขานุการกรม

๒.๑.๑.๑ การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับตามระเบียบสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.๑.๑.๒ รายงานฐานะการเงินการณำปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๒ กองบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทุกหน่วยงาน การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๒.๑.๓ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๑.๔ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และทุกหน่วยงาน สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน

๒.๑.๕ กองแผนงานและสารสนเทศ และกองบริหารทรัพยากรบุคคล สอบทานและประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒.๑.๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเมินระบบความปลอดภัยของข้อมูลและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๑.๗ กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทย กิจกรรม ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ และสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

## ๒.๑.๘ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙

## ๒.๒ หน่วยรับตรวจสอบส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย

## ๒.๒.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ดังนี้

- ๒.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ
- ๒.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา
- ๒.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก
- ๒.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง
- ๒.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี
- ๒.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา
- ๒.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร
- ๒.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี
- ๒.๒.๑.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง
- ๒.๒.๑.๑๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช
- ๒.๒.๑.๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร
- ๒.๒.๑.๑๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี
- ๒.๒.๑.๑๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๙ ฉะเชิงเทรา
- ๒.๒.๑.๑๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐ ปราจีนบุรี
- ๒.๒.๑.๑๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๑ สระแก้ว
- ๒.๒.๑.๑๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๓ ตรัง
- ๒.๒.๑.๑๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี
- ๒.๒.๑.๑๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๕ เพชรบุรี
- ๒.๒.๑.๑๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๓ ตาก

## ๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

- ๒.๒.๒.๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
- ๒.๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
- ๒.๒.๒.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
- ๒.๒.๒.๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
- ๒.๒.๒.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
- ๒.๒.๒.๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตถ์

## ๓. หน่วยรับตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

## ๓.๑ หน่วยรับตรวจและขอเขตการตรวจหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

- ๓.๑.๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- ๓.๑.๒ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
- ๓.๑.๓ กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
- ๓.๑.๔ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- ๓.๑.๕ สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

๓.๒ หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๓.๒.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

- ๓.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี
- ๓.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี
- ๓.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรดิตถ์
- ๓.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี
- ๓.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา
- ๓.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส
- ๓.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี
- ๓.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๖ ประจวบคีรีขันธ์
- ๓.๒.๑.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๗ บุรีรัมย์
- ๓.๒.๑.๑๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษ
- ๓.๒.๑.๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan
- ๓.๒.๑.๑๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม
- ๓.๒.๑.๑๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๔ ระนอง

๓.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ดังนี้

- ๓.๒.๒.๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
- ๓.๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
- ๓.๒.๒.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
- ๓.๒.๒.๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
- ๓.๒.๒.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
- ๓.๒.๒.๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
- ๓.๒.๒.๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
- ๓.๒.๒.๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
- ๓.๒.๒.๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
- ๓.๒.๒.๑๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
- ๓.๒.๒.๑๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
- ๓.๒.๒.๑๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
- ๓.๒.๒.๑๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
- ๓.๒.๒.๑๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

๓.๒.๓ หน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางพัฒนาฝีมือแรงงาน (Excellent Training Center)

จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

- ๓.๒.๓.๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
- ๓.๒.๓.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

#### ๔. หน่วยรับตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๑ หน่วยรับตรวจและขอเบ็ดเตล็ดตรวจหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

- ๔.๑.๑ กลุ่มกฎหมาย
- ๔.๑.๒ กองวิเทศสัมพันธ์
- ๔.๑.๓ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

๔.๒ หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๔.๒.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ดังนี้

- ๔.๒.๑.๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี
- ๔.๒.๑.๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี
- ๔.๒.๑.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น
- ๔.๒.๑.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์
- ๔.๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา
- ๔.๒.๑.๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม
- ๔.๒.๑.๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่
- ๔.๒.๑.๘ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย
- ๔.๒.๑.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต
- ๔.๒.๑.๑๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี
- ๔.๒.๑.๑๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๙ ร้อยเอ็ด
- ๔.๒.๑.๑๒ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๒ หนองคาย
- ๔.๒.๑.๑๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๕ กระบี่
- ๔.๒.๑.๑๔ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

๔.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ดังนี้

- ๔.๒.๒.๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
- ๔.๒.๒.๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
- ๔.๒.๒.๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
- ๔.๒.๒.๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
- ๔.๒.๒.๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
- ๔.๒.๒.๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
- ๔.๒.๒.๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
- ๔.๒.๒.๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
- ๔.๒.๒.๙ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
- ๔.๒.๒.๑๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
- ๔.๒.๒.๑๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
- ๔.๒.๒.๑๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

#### ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ

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

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปี งบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙
๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปี งบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐
๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยรับตรวจปี งบประมาณ ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑

#### ขอบเขตการดำเนินการงานให้คำปรึกษา


จัดทำเอกสารและสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบ

## ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวมณี	หัสชู	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวศุภิพร	เกลี้ยงทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวพนารัตน์	ศรีอภัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวอรพิน	อินตาวิน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางสาวรุ่งทิพา	เผ่าวนิช	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นางสาวจตุพร	เชียรวิชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวศรีสุดา	แซ่ฉื่อ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวรัชณี	ดีโลนงาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวสุดาทิพย์	ปากดี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๐. นางสาวฐิติมา	พิมพ์หาเรือ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙. นางสาวศิริระนันท์	สีเทียวไทย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๐. นางสาวกชนิภา	หิรัญศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน)
๑๑. นายณัฐพงษ์	รัชเวทย์	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน)

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

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายเดชา พฤษทรัพย์พัฒนรักษ์)  
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	กำหนด	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ											เจ้าหน้าที่กองทุน		รวม
			มณี	ศุสิทธิ์	พนารัตน์	อรพิน	รุ่งทิวา	จตุพร	ศรีสุดา	รัชณี	สุดาทิพย์	ฐิติมา	ศิระนันท์	กชนิภา	ณัฐพงษ์	
<b>ส่วนภูมิภาค</b>																
๑	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	๑						๑	๑				๑		๔
๒	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘		๑								๑			๑	๓
๓	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘			๑				๑	๑						๓
๔	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๑ สระแก้ว	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘				๑						๑		๑		๓
๕	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน น่าน	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘						๑				๑		๑		๓
๖	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	๑									๑	๑	๑		๔
๗	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน อุดรดิตต์	ม.ค. - ก.พ. ๖๙		๑								๑			๑	๓
๘	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พัทลุง	ม.ค. - ก.พ. ๖๙			๑				๑	๑						๓
๙	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี	ม.ค. - ก.พ. ๖๙				๑						๑		๑		๓
๑๐	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๓ ตาก	ม.ค. - ก.พ. ๖๙						๑				๑		๑		๓
๑๑	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๐ ปราจีนบุรี	มี.ค. - เม.ย. ๖๙	๑									๑	๑	๑		๔
๑๒	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร	มี.ค. - เม.ย. ๖๙		๑								๑			๑	๓
๑๓	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช	มี.ค. - เม.ย. ๖๙			๑				๑	๑						๓
๑๔	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี	มี.ค. - เม.ย. ๖๙				๑						๑		๑		๓
๑๕	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี	มี.ค. - เม.ย. ๖๙						๑				๑				๓
๑๖	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๕ เพชรบุรี	พ.ค. - มิ.ย. ๖๙	๑						๑	๑		๑				๔
๑๗	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สุโขทัย	พ.ค. - มิ.ย. ๖๙		๑								๑			๑	๓
๑๘	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา	พ.ค. - มิ.ย. ๖๙			๑				๑	๑						๓
๑๙	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พังงา	พ.ค. - มิ.ย. ๖๙				๑						๑		๑		๓
๒๐	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา	พ.ค. - มิ.ย. ๖๙						๑				๑		๑		๓
๒๑	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี	ก.ค. - ส.ค. ๖๙	๑						๑	๑		๑				๔
๒๒	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร	ก.ค. - ส.ค. ๖๙		๑								๑			๑	๓
๒๓	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๓ ตรารด	ก.ค. - ส.ค. ๖๙			๑				๑	๑						๓
๒๔	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๙ ฉะเชิงเทรา	ก.ค. - ส.ค. ๖๙				๑						๑		๑		๓
๒๕	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง	ก.ค. - ส.ค. ๖๙						๑				๑		๑		๓

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	กำหนด	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ											เจ้าหน้าที่กองทุน		รวม	
			มณี	ศุภีพร	พนารัตน์	อรพิน	รุ่งทิวา	จตุพร	ศรีสุดา	รัชณี	สุดาทิพย์	ฐิติมา	ศิระนนท์	กชนิภา	ณัฐพงษ์		
<b>ส่วนกลาง</b>																	
๑	การควบคุมภายใน	ต.ค.-๖๘					๑			๑	๑			๑			๔
๒	การบริหารความเสี่ยง	ส.ค. - ก.ย. ๖๙					๑				๑			๑			๓
๓	เงินสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	ก.พ.-๖๙				๑							๑				๒
๔	เงินฌาปนกิจสงเคราะห์	มี.ค.-๖๙				๑							๑				๒
๕	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักรับราชการระดับกลาง (นบก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	๑			๑				๑							๓
๖	โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทย กิจกรรม ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ และสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	๑					๑			๑		๑				๔
๗	กองส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน	ม.ค. - พ.ค.๖๙		๑	๑							๑	๑		๑	๑	๖
๘	ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	ก.ค.-๖๙			๑					๑							๒
๙	ค่าสาธารณูปโภค (ทุกหน่วยงาน)																
	- ไตรมาส ๔/๖๘	ต.ค.-๖๘							๑								๑
	- ไตรมาส ๑/๖๙	ม.ค.-๖๙							๑								๑
	- ไตรมาส ๒/๖๙	เม.ย.-๖๙							๑								๑
	- ไตรมาส ๓/๖๙	ก.ค.-๖๙							๑								๑
<b>ตรวจติดตาม</b>																	
๑	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี	เม.ย. - ก.ค. ๖๙	๑						๑	๑	๑						๔
<b>ตรวจแนะนำ/ตรวจพิเศษ</b>																	
๑	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี	ธ.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๙	๑		๑					๑	๑						๔
๒	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ																
๓	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ยโสธร																
<b>รวม</b>			๙	๖	๘	๘	๘	๑๔	๑๓	๑๒	๘	๑๐	๑๐	๖	๖		

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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</p> <p>๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)</p> <p>๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)</p> <p>๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)</p> <p>โดยกิจกรรมที่ตรวจสอบประกอบด้วย</p> <p>๑) การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ</p> <p>    ๑.๑) เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <p>    ๑.๒) เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๒) การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๓) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>๔) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	สนพ. ลำพูน	สนพ. อุตรดิตถ์		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	๓ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวศุภิพร เกียรติทอง *	นางสาวมณี หัสชู	
											๑๕ วัน : หน่วยงาน	๒. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี		
											๑๕ วัน x ๓ หน่วยงาน	๓. นายณัฐพงษ์ รัชเวทย์		
											รวม ๔๕ วัน			
												๓ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวศุภิพร เกียรติทอง *	นางสาวมณี หัสชู
												๑๕ วัน : หน่วยงาน	๒. นางสาวสุดาทิพย์ ปากดี	
												๑๕ วัน x ๒ หน่วยงาน	๓. นายณัฐพงษ์ รัชเวทย์	
												รวม ๓๐ วัน		
สนพ. ๙ พิษณุโลก				พ.ค.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	๓ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู*	
											๑ คน : ๓ วัน	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย		
											๑๘ วัน : หน่วยงาน	๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ		
											๑๘ วัน x ๔ หน่วยงาน			
											๓ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวพนารัตน์ ศรีอภัย*	นางสาวมณี หัสชู	
											๑๕ : หน่วยงาน	๒. นางสาวจตุพร เขียววิชัย		
											๑๕ วัน x ๑ หน่วยงาน	๓. นางสาวศรีสุดา แซ่ฉื่อ		
											รวม ๑๕ วัน			
สนพ. ๓๑ สระแก้ว		สนพ. ๑๔ ปทุมธานี									๓ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวอรพิน อินทาวิน*	นางสาวมณี หัสชู*	
											๑ คน : ๓ วัน	๒. นางสาวจิตติมา พิมพ์เรือ		
											๑๘ วัน : หน่วยงาน	๓. นางสาวชนิภา หิรัญศิริ		
											๑๘ วัน x ๔ หน่วยงาน			
											๓ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวอรพิน อินทาวิน*	นางสาวมณี หัสชู	
											๑๕ วัน : หน่วยงาน	๒. นางสาวจิตติมา พิมพ์เรือ		
											๑๕ วัน x ๑ หน่วยงาน	๓. นางสาวชนิภา หิรัญศิริ		
											รวม ๑๕ วัน			
สนพ. น่าน											๓ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวรุ่งทิวา เผ่าณิข*	นางสาวมณี หัสชู	
											๑๕ วัน : หน่วยงาน	๒. นางสาวรัชณี ดีโสนงาม		
											๑๕ วัน x ๑ หน่วยงาน	๓. นางสาวศิระนันท์ สีเทียวไทย		
											รวม ๑๕ วัน			
											๓ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวรุ่งทิวา เผ่าณิข*	นางสาวมณี หัสชู*	
											๑ คน : ๓ วัน	๒. นางสาวรัชณี ดีโสนงาม		
											๑๘ วัน : หน่วยงาน	๓. นางสาวศิระนันท์ สีเทียวไทย		
											๑๘ วัน x ๔ หน่วยงาน			
		สนพ. ๔๓ ตาก									๓ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวรุ่งทิวา เผ่าณิข*	นางสาวมณี หัสชู*	
											๑ คน : ๓ วัน	๒. นางสาวรัชณี ดีโสนงาม		
											๑๘ วัน : หน่วยงาน	๓. นางสาวศิระนันท์ สีเทียวไทย		
											๑๘ วัน x ๔ หน่วยงาน			
											๓ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวรุ่งทิวา เผ่าณิข*	นางสาวมณี หัสชู*	
											๑ คน : ๓ วัน	๒. นางสาวรัชณี ดีโสนงาม		
											๑๘ วัน : หน่วยงาน	๓. นางสาวศิระนันท์ สีเทียวไทย		
											๑๘ วัน x ๔ หน่วยงาน			
											๓ คน : ๕ วัน	๑. นางสาวรุ่งทิวา เผ่าณิข*	นางสาวมณี หัสชู*	
											๑ คน : ๓ วัน	๒. นางสาวรัชณี ดีโสนงาม		
											๑๘ วัน : หน่วยงาน	๓. นางสาวศิระนันท์ สีเทียวไทย		
											๑๘ วัน x ๔ หน่วยงาน			

