



บันทึกข้อความ

อสค.
เลขรับ 4814
วันที่ 26 ก.ย. 2565
เวลา.....น.

สค.
เลขที่รับ 7606
วันที่ 23 ก.ย. 2565
เวลา 15.33 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๖๗๓๓

ที่ พม ๐๕๐๖/๒๖๐

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗(๔) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำและนำเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

๑.๒ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พม ๐๕๐๖/๒๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๓ ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ กค ๐๕๐๓/๑๓๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๗๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖ บางส่วน และประเมินความเสี่ยงโดยกำหนดแบบสอบถามกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มในสำนัก/กอง กลุ่มขึ้นตรง ศูนย์ส่งเสริมฯ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ แห่ง ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.), ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ, นโยบายหัวหน้าส่วนราชการ, ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕, แผนการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๕, แผนการบริหารความเสี่ยงของ สค. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕, แผนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕, ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

(๑) สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง

(๒) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

/(๓) ด้านบัญชี ...

(๓) ด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
(๔) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

(๕) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ
ส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๖) การรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน

(๗) แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

(๘) การเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.

(๙) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

(๑๐) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๑๑) ให้คำปรึกษา

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๗๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ที่แนบมาพร้อมนี้
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ผลผลิตบริหารจัดการคุณภาพการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว กิจกรรมหลักพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว งบดำเนินงาน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว
และกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้แจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ คตป.
และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงทราบ ต่อไป

เรียน อธิบดี สค.

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายในขออนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๗,๘๐๐ บาท
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงาน
พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต
บริหารจัดการคุณภาพการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว กิจกรรมหลัก
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว
งบดำเนินงาน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรีย์ หนูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

กช. ๖๕
๒๖ กย. ๖๕

(นางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง)

เลขานุการกรม

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕

(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

อนุมัติหลักการ

ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

(นางจินตนา จันทร์บำรุง)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ มีดังนี้

๑. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
๒. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓. สำนักงานเลขานุการกรม
๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๕. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๖. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
๗. กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
๘. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
๙. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี
๑๐. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนโกสินทร์ จังหวัดขอนแก่น
๑๑. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
๑๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
๑๓. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๔. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
๑๕. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๑๖. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก

/๑๗. สถานคุ้มครอง ...

๑๗. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดกรุงเทพฯ

๑๘. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา

๑๙. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ มีดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง /ศูนย์ส่งเสริมฯ/ศูนย์เรียนรู้ฯ/สถานคุ้มครองฯ

- สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน

๒. ทุกสำนัก/กอง/ ศูนย์ส่งเสริมฯ

- สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง

๓. สำนักงานเลขานุการกรม

- ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)

- ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค.

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ

ส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ตรวจสอบแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

๕. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

- กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

๖. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

- ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)

- ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

ของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

- ตรวจสอบการรับบริจาค ระบบการควบคุมและการรายงาน

/๗. สถานคุ้มครอง ...

๗. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดกรุงเทพฯ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- การวางระบบการเงิน
- การควบคุมทรัพย์สิน

๘. กลุ่มตรวจสอบภายใน

- ๘.๑ จัดทำแผนการควบคุมภายใน และแผนการจัดการความรู้
- ๘.๒ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- ๘.๓ จัดทำแผนระยะยาวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘
- ๘.๔ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ๘.๕ จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตสน.
- ๘.๖ ฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน
- ๘.๗ ให้คำปรึกษา

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวนริศรา หนูเงิน	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
นางสาวกณิษฐา อุปวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวสุชาดา รอดกันภัย	นักพัฒนาสังคม

งบประมาณ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๗๗,๘๐๐ บาท
๒. ค่าฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน - บาท
- รวมทั้งสิ้น ๗๗,๘๐๐ บาท

(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นางจินตนา จันทร์บำรุง)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	งบประมาณ ๒๕๖๖												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		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. ทุกกอง/กลุ่มขึ้นตรง/ศูนย์ส่งเสริมฯ/ศูนย์เรียนรู้ฯ/สถานคุ้มครองฯ - สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	ปานกลาง													๒/๓๐	นางสาวกัญทิศา อุปวรรณ นางสาวสุชาดา รอดกันภัย
๒. ทุกกอง/ศูนย์ส่งเสริมฯ - สอบทานแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ปานกลาง													๒/๓๐	นางสาวกัญทิศา อุปวรรณ นางสาวสุชาดา รอดกันภัย

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	งบประมาณ ๒๕๖๖												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓. สำนักงานเลขานุการกรม - ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) - ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง - ตรวจสอบการเงิน การบัญชี เงินสวัสดิการ สค. - ตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - ตรวจสอบแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ	ปานกลาง													๑/๓๐	นางสาวกณิศา อู่อวรรณ
														๔/๑๐๐	นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ นางสาวนริศรา หนูเงิน นางสาวกณิศา อู่อวรรณ
														๔/๑๒๐	นางสาวสุชาดา รอดกันภัย
														๑/๓๐	นางสาวกณิศา อู่อวรรณ
														๑/๖๐	นางสาวสุชาดา รอดกันภัย
	มาก													๑/๖๐	นางสาวนริศรา หนูเงิน

[illegible]

[illegible]

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	งบประมาณ ๒๕๖๖												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - การวางระบบการเงิน - การควบคุมทรัพย์สิน ๘. กลุ่มตรวจสอบภายใน - จัดทำรายงานการควบคุม ภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังฯ และ แผนจัดการความรู้ - จัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และจัดทำแผนระยะยาวประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายในตาม มาตรฐานการตรวจสอบภายใน - จัดทำและรายงานผลการ ปฏิบัติตามการตามคำรับรองการ ปฏิบัติตามการ ของ ตสน.	มาก													๑/๓๐	นางสาวนริศรา หนูเงิน
														๑/๓๐	นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ
														๑/๔๐	นางสาวนริศรา หนูเงิน
														๑/๓๐	นางสาวกัญทิศา อุปวรรณ

หน่วยรับตรวจ/ กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	งบประมาณ ๒๕๖๖												จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบ ภายใน - ให้คำแนะนำปรึกษา														๔/๔๐	นางสาวลลิตา แก้วสุวรรณ
															นางสาวนริศรา หนูเงิน
														๔/๓๐	นางสาวกัญหิศา อุปวรรณ นางสาวสุชาดา รอดกันภัย