



บันทึกข้อความ

กองสถิติพยากรณ์
รับที่ ๑๓๖๕
วันที่ ๑๑/๐๑/๖๓
เวลา ๑๕.๐๕ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๒๘๔

ที่ ๑๒/ว. ๘๑

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผอ.ศูนย์/กอง เลขานุการกรม สถิติจังหวัด ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช.

ตามที่มีผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยอนุญาตให้เวียนแจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติทราบ นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบดังกล่าว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สมนึก วงษ์จันทร์

(นางสมนึก วงษ์จันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๑๓๖๕/๗๐.กลุ่ม
เพื่อทราบ

นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์

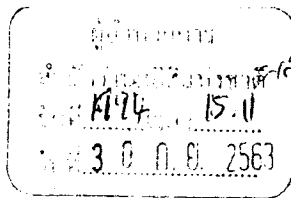
ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์

๒ - ต.ค. ๒๕๖๓



สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

วัฒนธรรมองค์กร : ปิณณภักดีฯ พร้อมกันกับใจไม่ ใสใจลูกดี ศรีราชองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักกัน งาม



บันทึกข้อความ

เลขที่ 8418 14.50
วันที่ 30 ก.ย. 2563

กลุ่มตรวจสอบภายใน
เลขที่ 4073
วันที่ 30 ก.ย. 2563

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๒๘๔

ที่ ๑๒/๘๑

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

กลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๘๑/๙๓

วันที่ ๑๓ ค.ย. ๖๓

เวลา ๑๔.๓๕ น.

๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๑. เรื่องเดิม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ข้อ ๑๗ (๔) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ จะต้องจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวไม่เกิน ๕ ปี ให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/กิจกรรมการตรวจสอบ

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

๔.๑ อนุมัติ และลงนามในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

๔.๒ ขออนุญาตเวียนแจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์/กอง เลขาธิการกรม สถิติจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มขึ้นตรง ผสช. ทราบ

๕

- อนุมัติและลงนามในฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- อนุญาต

นางสาววันวิสาข์
30 ก.ย. 2563

(นางสมนึก วงษ์จันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ส.อ. ๑๓๖๓๓
ส.อ. ๑๓๖๓๓
ส.อ. ๑๓๖๓๓

วัฒนธรรมองค์กร : ยึดหลักวิชา พร้อมกันสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า สร้างรอยยิ้ม เชื้ออาทรต่อกัน รักมั่น มรรค

2/10

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการและเหตุผล

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๗ (๔) และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณานุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และวางแผนการตรวจสอบโดยนำผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในทำให้ผู้บริหารได้ทราบความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และให้ความสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้วางแผนการตรวจสอบภายในตามผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง และการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การกำกับ และติดตามการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการตรวจสอบดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร และด้านสารสนเทศ
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามการบริหารงาน และการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์
๖. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป

ขอบเขตการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

๑.๑ หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน ๑๒ หน่วยงาน

- ๑) สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)
 - ๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)
 - ๓) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ (ศย.)
 - ๔) กองนโยบายและวิชาการสถิติ (นว.)
 - ๕) กองบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ (บจ.)
 - ๖) กองสถิติพยากรณ์ (พก.)
 - ๗) กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.)
 - ๘) กองสถิติสาธารณสมบัติ (สม.)
 - ๙) กองสถิติสังคม (สค.)
 - ๑๐) กองบริหารจัดการระบบสถิติ (บส.)
 - ๑๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)
 - ๑๒) กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค (ตภ.)
- เรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

๑.๑ ตรวจสอบการเงินบัญชีตามระบบ GFMS

๑.๒ ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

- การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา

๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

- ▶ **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี**

พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)

- ▶ **โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕**

๕. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)

๖. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)

- **การจำหน่ายครุภัณฑ์**

๑.๒ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จำนวน ๕ หน่วยงาน

๑) งานบริการให้ความเชื่อมั่น จำนวน ๓ หน่วยงาน

- สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี
- สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี
- สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร

เรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
๔. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
๕. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)

- สอบทานระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานในเรื่อง การบริหาร งบประมาณ การจ่ายเงิน การยืมเงินราชการ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลังและฝากคลัง การเบิกจ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การปฏิบัติงานในระบบ GFMS การบริหารงานพัสดุ การควบคุมภายใน สารสนเทศ และ ติดตามผลการปฏิบัติของสำนักงานสถิติจังหวัด ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบครั้งก่อน โดยนำผลการสอบทานมาประเมินความเสี่ยง เพื่อเลือกประเด็นการตรวจสอบ และวางแผนการปฏิบัติงาน

๒) งานบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการหรือหน่วยรับตรวจ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น

► สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วางแผนบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน และบึงกาฬ

๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

- บริการให้คำปรึกษาแนะนำผู้รับบริการหรือหน่วยรับตรวจ เรื่องงานการเงินและบัญชี การบริหาร งบประมาณ การพัสดุ ทรัพย์สิน การควบคุมภายใน และอื่น ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ / บันทึกลง / e-mail / ติดต่อด้วยตนเอง

๓. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน

๔. ตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภค ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

๕. ติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ

- ติดตาม กำกับ ดูแล ให้สำนักงานสถิติจังหวัดปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

๖. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ

เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑. การสุ่มตัวอย่าง
๒. การตรวจนับ
๓. การคำนวณ
๔. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
๕. การสัมภาษณ์ / สอบถาม
๖. การสังเกตการณ์
๗. เทคนิคอื่น ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวณิก วังจันทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวรัชดา รัตนประสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวปทุมวดี มณีทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวนริศนันท์ มณีอินทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางสาวพจนีย์ เฉยวิญวาศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๖. นางอรอุมา ชาวบ้านช่อง	ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
๗. นางอนัญญา ลดาวัลย์	เจ้าหน้าที่สถิติ

งบประมาณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

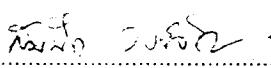
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรวจสอบภายในสำนักงานสถิติจังหวัด ๕ จังหวัด ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒๐ วัน มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ออกปฏิบัติงานครั้งละ ๔ คน โดยใช้รถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑๓๑,๐๐๐ บาท ดังนี้

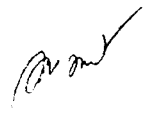
๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท/คน/วัน x ๕ คน x ๒๐ วัน	๒๔,๐๐๐ บาท
๒) ค่าที่พัก ๘๐๐ บาท/คน/วัน x ๕ คน x ๑๘ วัน	๗๒,๐๐๐ บาท
๓) ค่าพาหนะ	๑๔,๐๐๐ บาท
๔) ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเดินทาง)	๒๑,๐๐๐ บาท
รวม	<u>๑๓๑,๐๐๐ บาท</u>

๒. ค่าสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๘,๐๐๐ บาท

๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

๔. ค่าวัสดุ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสมนึก วังจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

30 ก.ย. 2563

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ												ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ. ๒๕๖๓														
		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. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)															
	▶ หน่วยภายในส่วนกลาง จำนวน ๑๒ หน่วย															
สลก. (กงบ.)	๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)															
	๑.๑ ตรวจสอบการเงินบัญชีตามระบบ GFMS															
																๑. นางสาวณิก วงษ์จันทร์
																๒. นางสาวรัชดา รัตน์ประสิทธิ์
																๓. นางสาวกริภานต์ มณีอินทร์
																๔. นางสาวพจณีย์ เจริญวาท
	๑.๒ ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)															
																๑. นางสาวณิก วงษ์จันทร์
																๒. นางสาวรัชดา รัตน์ประสิทธิ์
																๓. นางสาวพจณีย์ มณีอินทร์
																๔. นางสาวกริภานต์ มณีอินทร์
																๕. นางสาวพจณีย์ เจริญวาท
สลก.	๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)															
สลก. (กขอ.) (กพด.)	- การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา															
																๑. นางสาวณิก วงษ์จันทร์
																๒. นางสาวรัชดา รัตน์ประสิทธิ์
																๓. นางสาวพจณีย์ มณีอินทร์
																๔. นางสาวอรอุมา ขวัญบ้านช่อง
																๕. นางสาวอนันต์ญา ลดาวัลย์

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ												ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ		
		พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
สลก. (กพด.)	๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) - การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) : e - bidding - คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ															๑. นางสาวรัชดา รัตประสิทธิ์ ๒. นางสาวปทุมวดี มณีทอง ๓. นางสาวปริกานต์ มณีอินทร์ ๔. นางสาวพจณีย์ เจริญวงศ์	
สลก.	๔. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) - โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕														๑๖ ส.ค. - ๑๐ ก.ย. ๖๔ (๕ คน / ๒๐ วัน)	๑. นางสาวรัชดา รัตประสิทธิ์ ๒. นางสาวปทุมวดี มณีทอง ๓. นางสาวปริกานต์ มณีอินทร์ ๔. นางสาวพจณีย์ เจริญวงศ์	
ศท.	๕. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)														๑๘ ม.ค. - ๑๒ ก.พ. ๖๔ (๕ คน / ๒๐ วัน)	๑. นางสาวรัชดา รัตประสิทธิ์ ๒. นางสาวปริกานต์ มณีอินทร์ ๓. นางสาวพจณีย์ เจริญวงศ์	
สลก.	๖. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) - การจำหน่ายครุภัณฑ์														๑ - ๓๐ ก.ค. ๖๔ (๕ คน / ๒๐ วัน)	๑. นางสาวรัชดา รัตประสิทธิ์ ๒. นางสาวปทุมวดี มณีทอง ๓. นางสาวพจณีย์ เจริญวงศ์	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ														ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ		
		พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
	▶ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค																		
สำนักงาน	ตรวจสอบสำนักงานสถิติจังหวัด																		
สถิติจังหวัด	๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น จำนวน ๓ หน่วยงาน																		
ลพบุรี	๑.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)																		๑. นางสาวณิก วงษ์จันทร์
ราชบุรี	๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)																		๒. นางสาวรัชดา รัตน์ประสิทธิ์
ชุมพร	๑.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)																		๓. นางสาวพนวดี มณีทอง
	๑.๔ การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)																		๔. นางสาวกริภาณต์ มณีอินทร์
	๑.๕ การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)																		๕. นางสาวพจณีย์ เจริญวาท
สำนักงาน	๒. งานบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง																		
สถิติจังหวัด	แก่งสำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน ๒ หน่วยงาน																		
ลำพูน																			๑. นางสาวณิก วงษ์จันทร์
บึงกาฬ																			๒. นางสาวรัชดา รัตน์ประสิทธิ์
																			๓. นางสาวพนวดี มณีทอง
																			๔. นางสาวกริภาณต์ มณีอินทร์
																			๕. นางสาวพจณีย์ เจริญวาท
หน่วยงานใน	๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)																		
ส่วนกลาง	- บริการให้คำปรึกษาแนะนำผู้รับบริการหรือหน่วยรับตรงทางโทรศัพท์ /																		
๑๒ หน่วยงาน	บันทึก / e-mail / ติดต่อด้วยตนเอง																		๑. นางสาวณิก วงษ์จันทร์
และ																			๒. นางสาวรัชดา รัตน์ประสิทธิ์
หน่วยงานใน																			๓. นางสาวพนวดี มณีทอง
ส่วนภูมิภาค																			๔. นางสาวกริภาณต์ มณีอินทร์
๗๖ หน่วยงาน																			๕. นางสาวพจณีย์ เจริญวาท
หน่วยงานใน	๓. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน																		
ส่วนกลาง																			๑. นางสาวณิก วงษ์จันทร์
๑๒ หน่วยงาน																			๒. นางสาวรัชดา รัตน์ประสิทธิ์
หน่วยงานใน																			๓. นางสาวพนวดี มณีทอง
ส่วนภูมิภาค																			๔. นางสาวกริภาณต์ มณีอินทร์
๗๖ หน่วยงาน																			๕. นางสาวพจณีย์ เจริญวาท

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ												ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สกก.	๔. ตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภค ตามมาตรฐานการแก้ไขปัญหาน้ำค่าสาธารณูปโภค	—			—									๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๓	๑. นางสาวนีกา วงษ์จันทร์
(กบ. และ กซอ.)	ค้างชำระของส่วนราชการ				—									๔ - ๒๕ ม.ค. ๖๔	๒. นางสาวรัชดา รัตน์ประสิทธิ์
ส่วนภูมิภาค														๑ เม.ย. - ๖ พ.ค. ๖๔	๓. นางสาวพุมวดี มณีทอง
๗๖ หน่วยงาน										—				๑ - ๓๐ ก.ค. ๖๔	๔. นางสาวกริภาณต์ มณีอินทร์
														(๕ คน / ๘๐ วัน)	๕. นางสาวพจนีย์ เจริญวงศ์
ส่วนภูมิภาค	๕. ติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ (สำนักตรวจเงินแผ่นดิน													(๕ คน / - วัน)	
๗๖ หน่วยงาน	จังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด)														
	๖. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ														
															ตามที่หัวหน้าส่วนราชการ
															มอบหมาย
															(๕ คน / -)