

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

กิจกรรม	หน่วยงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	ปฏิทินการปฏิบัติงาน											รวมจำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ			
			ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	เมษายน 2567	พฤษภาคม 2567	มิถุนายน 2567	กรกฎาคม 2567	สิงหาคม 2567			กันยายน 2567		
กิจกรรมการตรวจสอบ																		
1. การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน	กลุ่มอำนวยการ ศจจ.อุดรธานี	นโยบาย ของ ต.น. ส.ป.					←→										1คน/40วัน/ปี =40 คนวัน/ปี	นางสาวพรอำนวยการ ทาดัน
2. การตรวจสอบการจัดซื้อ ทรัพย์สินเฉพาะเจาะจง	กลุ่มอำนวยการ ศจจ.อุดรธานี	สูง			←→												1คน/40วัน/ปี =40 คนวัน/ปี	นางสาวพรอำนวยการ ทาดัน
3. การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการงานตรวจสอบภายในร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่เป็นนโยบายสำคัญ - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน - โรงเรียนเอกชน ในสังกัด 5 แห่ง 2) การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	กลุ่มส่งเสริมการศึกษา เอกชน - โรงเรียนเอกชน ในสังกัด 5 แห่ง กลุ่มอำนวยการ ศจจ.อุดรธานี													←→			1คน/40วัน/ปี =40 คนวัน/ปี 1คน/30วัน/ปี =30 คนวัน/ปี	นางสาวพรอำนวยการ ทาดัน นางสาวพรอำนวยการ ทาดัน
กิจกรรมการให้คำปรึกษา																		
1 การควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด				←→													1คน/30วัน/ปี = 30 คนวัน/ปี	นางสาวพรอำนวยการ ทาดัน

กิจกรรม	หน่วยงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	ปฏิทินการปฏิบัติงาน										รวมจำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ		
			ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	เมษายน 2567	พฤษภาคม 2567	มิถุนายน 2567	กรกฎาคม 2567			สิงหาคม 2567	กันยายน 2567
กิจกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ																
1. กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด													←————→	1คน/10วัน/ปี = 10 คนวัน/ปี	นางสาวพรอำนวยการ ทาดัน	
2. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล ด้านการตรวจสอบ ภายใน													————→	1คน/10วัน/ปี = 10 คนวัน/ปี	นางสาวพรอำนวยการ ทาดัน	
กิจกรรมบริหารงานตรวจสอบ																
1. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ทบทวน กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน													←→	————→	1คน/15วัน/ปี = 15 คนวัน/ปี	นางสาวพรอำนวยการ ทาดัน
2. การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบ													←→	————→	1คน/15วัน/ปี = 15 คนวัน/ปี	นางสาวพรอำนวยการ ทาดัน
3. การจัดทำตัวชี้วัดคำรับรอง และการประเมิน ตนเองเป็นระยะ													←————→	1คน/10วัน/ปี = 10 คนวัน/ปี	นางสาวพรอำนวยการ ทาดัน	
4. งานธุรการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย													←————→	1คน/25วัน/ปี = 25 คนวัน/ปี	นางสาวพรอำนวยการ ทาดัน	
รวมจำนวนคนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ													รวม คนวันต่อปี	265		
													วันต่อคนต่อปี	265		

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม