

แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- ☒ ไตรมาสที่ ๑ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ ม.ค.๖๔
 - ☒ ไตรมาสที่ ๒ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ เม.ย.๖๔
 - ☒ ไตรมาสที่ ๓ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ ก.ค.๖๔
 - ☒ ไตรมาสที่ ๔ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ ต.ค.๖๔
- ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม
- จะสลับผู้ตรวจในทุกไตรมาส

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ	ผู้รับตรวจ
<p>การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)</p> <p><u>การใช้บัตรเครดิตราชการ</u></p> <p>-การใช้บัตรเครดิต</p> <p><u>เงินทดรองราชการ</u></p> <p>- ตรวจสอบการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรายการ เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงิน ทดรองราชการ</p> <p>- ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงิน ทดรองราชการว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่</p> <p>- ตรวจสอบการจัดทำรายงานฐานะ เงินทดรองราชการและเสนอหัวหน้า หน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองเป็นประจำ ทุกเดือน</p>	<p>นางวาสนา ปะสังคานนท์ ไตรมาส๑</p> <p>นางกรณิกา ดงแสง ไตรมาส๒</p> <p>นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร ไตรมาส๓</p> <p>นางวาสนา ปะสังคานนท์ ไตรมาส๔</p>	<p>นางสาวอรณิชา บรรพศรี นางสาวณสิกุล ดิอ่อน</p>
<p><u>เงินยืม</u></p> <p>- ตรวจสอบการยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม การเร่งรัดติดตามทวงถามกรณีส่งใช้เงินยืม เกินกำหนดและการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด จำนวนสูงเกิน ๒๐% ทั้งเงินยืมราชการและ เงินทดรองราชการ</p>	<p>นางวาสนา ปะสังคานนท์ ไตรมาส๑</p> <p>นางกรณิกา ดงแสง ไตรมาส๒</p> <p>นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร ไตรมาส๓</p> <p>นางวาสนา ปะสังคานนท์ ไตรมาส๔</p>	
<p>การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Auditing)</p> <p>- การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการ เบิกจ่ายอย่างน้อย ๑๐ ฉบับ</p>	<p>นางกรณิกา ดงแสง ไตรมาส๑</p> <p>นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร ไตรมาส๒</p> <p>นางวาสนา ปะสังคานนท์ ไตรมาส๓</p> <p>นางกรณิกา ดงแสง ไตรมาส๔</p>	<p>นางสาวอรณิชา บรรพศรี นางสาวณสิกุล ดิอ่อน</p>

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ	ผู้รับตรวจ
<p>การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)</p> <p><u>การควบคุมภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน และการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน - การเผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน <p><u>การควบคุมพัสดุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (สุ่มตรวจวัสดุอย่างน้อย ๕ รายการ สีสั่งพิมพ์ (ถ้ามี) อย่างน้อย ๕ รายการ - ตรวจสอบการเก็บรักษาพัสดุ - การตรวจสอบพัสดุประจำปี (คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ การตรวจสอบ การรายงาน) <p><u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง <p><u>ยานพาหนะ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมการใช้รถยนต์ราชการและการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 	<p>นางกรณิกา ดงแสง ไตรมาส ๑ นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร ไตรมาส ๒ นางวาสนา ปะสังคานนท์ ไตรมาส ๓ นางกรณิกา ดงแสง ไตรมาส ๔</p> <p>นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร ไตรมาส ๑ นางวาสนา ปะสังคานนท์ ไตรมาส ๒ นางกรณิกา ดงแสง ไตรมาส ๓ นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร ไตรมาส ๔</p>	<p>นางมานิตย์ พิรักษา</p> <p>นางจุฬามาศ แสงส่ง นายธนเสฏฐ์ พรหมโพธิ์ทอง</p>
<p>การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมบริหารงบประมาณ 	<p>นางกรณิกา ดงแสง ไตรมาส ๑ นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร ไตรมาส ๒ นางวาสนา ปะสังคานนท์ ไตรมาส ๓ นางกรณิกา ดงแสง ไตรมาส ๔</p>	<p>นางวาสนา ปะสังคานนท์และ เจ้าของโครงการสำคัญ</p>

การดำเนินการ

๑. บันทึกเสนอ ผอ. แจ้งเข้าตรวจสอบภายใน
๒. กำหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส ๑
๓. กำหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส ๒
๔. กำหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส ๓
๕. กำหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส ๔

รับผิดชอบดำเนินการ

- นางสาวจิตติมา
นางสาวจิตติมา
นางวาสนา
นางกรณิกา
นางวาสนา