

แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ระยะเวลาในการตรวจสอบ

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ไตรมาสที่ ๑ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒ - ๑๔ ม.ค.๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ มี.ค.๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ก.ค.๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ต.ค.๖๓ | } - ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม
- จะสลับผู้ตรวจในทุกไตรมาส |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

๒. รายการตรวจสอบตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัยกำหนด

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ	ผู้รับตรวจ
การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) <u>เงินทรองราชการ</u> - ตรวจสอบการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทรองราชการ - ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินทรองราชการว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ - ตรวจสอบการจัดทำรายงานฐานะเงินทรองราชการและเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองเป็นประจำทุกเดือน	นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร	นางสาวอรุณิชา บรรพศรี นางสาวณสิกุล ตีอ่อน
<u>เงินยืมราชการและเงินยืมทรองราชการ</u> - ตรวจสอบการยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม การเร่งรัดติดตามทวงถามกรณีส่งใช้เงินยืมเกินกำหนดและการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๓๐% ทั้งเงินยืมราชการและเงินทรองราชการ	นางวาสนา ปะสังคานนท์ นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร	นางสาวอรุณิชา บรรพศรี นางสาวณสิกุล ตีอ่อน
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) - ตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายอย่างน้อย ๑๐ ฉบับ	นางกรรณิกา ดงแสง	นางสาวอรุณิชา บรรพศรี นางสาวณสิกุล ตีอ่อน
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) <u>การควบคุมภายใน</u> - ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน และการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	นางกรรณิกา ดงแสง	นางมานิตย์ พิรักษา

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ	ผู้รับตรวจ
การควบคุมพัสดุ - ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (สุ่มตรวจวัสดุอย่างน้อย ๕ รายการ สีสั่งพิมพ์ (ถ้ามี) อย่างน้อย ๕ รายการ - ตรวจสอบการเก็บรักษาพัสดุ - การตรวจสอบพัสดุประจำปี (คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ การตรวจสอบการรายงาน) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยานพาหนะ - การควบคุมการใช้รถยนต์ราชการและการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	นางวาสนา ปะสังคานนท์	นางจุฑามาศ แสงส่ง นายเทิดทูล เจริญสุข นายทวีรัช วงษ์ล้อย
การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) - การควบคุมบริหารงบประมาณ	นางกรณิกา ดงแสง	นางมะลิลา ตันติยุทธ และ เจ้าของโครงการสำคัญ

๓. การจัดทำรายการผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

๓.๑ จัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการในการแจ้งแผนการเข้าตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบ นางวาสนา ปะสังคานนท์

๓.๒ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

- ไตรมาสที่ ๑ ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร
- ไตรมาสที่ ๒ ผู้รับผิดชอบ นางวาสนา ปะสังคานนท์
- ไตรมาสที่ ๓ ผู้รับผิดชอบ นางกรณิกา ดงแสง
- ไตรมาสที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ นางกรณิกา ดงแสง
