


รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
 หน่วยงาน.....ศูนย์สื่อสารสาธารณะ.....(๑)  
 ไตรมาสที่.....๔.....

วันที่รายงาน.....๙ ตุลาคม ๒๕๖๓.....(๒)

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๕)	สั่งการ/ความเห็น ของผู้อำนวยการ (๖)	✓(แก้ไขแล้ว)/ x(ยังไม่ได้แก้ไข) (๗)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๘)
ด้านการเงิน (Financial Auditing)	ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด สูงเกิน ร้อยละ ๒๐ จำนวน ๒ ราย	๑. กรณีไปราชการหรือเบิกจ่ายทั่วไป จำนวนเงินไม่มากให้สำรองจ่ายแทนการ ยืมเงิน โดยเฉพาะไตรมาส ๔ ๒. กรณีจัดประชุมให้ประมาณการเงินยืม ตามจริง ไม่ประมาณการเพื่อจนเกินไป	เห็นควรให้ดำเนินการในปี ๒๕๖๔ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน	✓	วาระการประชุมศูนย์สื่อสาร สาธารณะ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Auditing)	ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-	-
ด้านการปฏิบัติงานหรือการ ดำเนินงาน (Operational Auditing)	ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-	-
การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-	-

ผู้จัดทำ.....  
 (.....นางสาวกุลวดี ปันฟ้า.....)  
 ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไป.....  
 .....๙ ต.ค. ๖๓.....  
 (๙)

ผู้รับรอง.....  
 (.....นายวินัย รอดไทร.....)  
 ตำแหน่ง..ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ..  
 ๐๙ ต.ค. ๒๕๖๓  
 (๑๐)