บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และอำนวยการ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๒๕

ที่ สธ ๐๙๓๙.๐๑/๑๕๓ **วันที่** ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

ตามที่คำสั่งกรมอนามัย ที่ ๗๗/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (Financial Auditing) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operation Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) พร้อมรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน และรายงานผลผ่านระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นไตรมาส นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปรากฏผลการตรวจสอบดังนี้

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

๑.๑ ตรวจสอบกรเงินการบัญชีตามระบบ GFMIS พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ

๑.๒ การใช้บัตรเครดิตราชการ พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการกรมฯ

๑.๓ เงินทดรองราชการ พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ

๑.๔ เงินยืมราชการ พบว่า มีการส่งใช้เงินสดเกิน ๒๐% จำนวน ๓ ราย ๑) ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๘๓,๕๕๐ บาท เนื่องจากได้ทำการยืมเงินในระบบของกรมอนามัยแต่เงินเข้าไม่ทันในวันที่จัดประชุมจึงทำเรื่องยกเลิกการยืมเงิน ๒) เดินทางไปราชการและจัดประชุม วันที่ ๕ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๓๕,๙๓๐ บาท เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ไม่พักค้างและมาน้อยกว่าที่ประมาณการยืมเงิน ๓) เดินทางไปราชการและจัดประชุม วันที่ ๑๘ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดพัทลุง จำนวน ๔๙,๐๔๐ บาท เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจทำให้บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้ อีกทั้งเบิกค่าพาหนะและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่าที่ประมาณการ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) สุ่มตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายใบสำคัญทุกประเภท พบว่า การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ

๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operation Auditing)

๓.๑ การควบคุมภายใน พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ

๓.๒ การควบคุมพัสดุ พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ

๓.๓ ยานพาหนะ พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ

๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)

๔.๑ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่าเป็นไปตามมติกรมฯ

๔.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละไตรมาสเป็นไปตามมติกรมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในรายงานผลผู้ตรวจตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบตส.ปจ-๒๕๖๕-๑ และแบบตส.ปจ-๒๕๖๕-๒) และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานจะได้นำข้อมูลดังกล่าวบันทึกในระบบรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในเว็บไซค์กลุ่มตรวจสอบภายใจต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางอาริสรา ทองเหม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และอำนวยการ

- ทราบ เห็นชอบตามที่เสนอ
- ลงนามแล้ว

(นายแพทย์ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

แบบ ตส.ปจ. - ๒๕๖๕ - ๑

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง

ชื่อหน่วยงาน.....กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ.....

ไตรมาสที่.....๓.....เดือน.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)

การใช้บัตรเครดิตราชการ

๑. ใช้บัตรเครดิตรฐกการ ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว๘๒๐๓ ลว.๑ พ.ย. ๖๒ เรื่อง มาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัยหรือไม่

☑ ใช้บัตรเครดิตราชการ

☐ ไม่ใช้บัตรเครดิตราชการ เนื่องจาก.....

เงินทดรองราชการ

๒. บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเป็นปัจจุบัน

☐ เป็นปัจจุบัน

☐ ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก.....

๓. จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการและเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงชื่อพร้อมวันที่ลงนามเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

☐ จัดทำ/ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่/ทันเวลา

☐ จัดทำ/ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่/ไม่ทันเวลา เนื่องจาก.....

☐ จัดทำ/ไม่ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่/ทันเวลา เนื่องจาก.....

☐ จัดทำ/ไม่ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่/ไม่ทันเวลา เนื่องจาก.....

☐ ไม่ได้จัดทำ เนื่องจาก.....

เงินยืมราชการ

๔. อนุมัติเงินยืมโดยหัวหน้าหน่วยงาน

☑ อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงาน/รักษาราชการแทนฯ

☐ อนุมัติโดยผู้ไม่มีอำนาจ เนื่องจาก.....

๕. ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖๕)
(๑)กรณีเดินทางไปราชการ ส่งใช้เงินยืมภายใน ๑๕ วันแต่วันกลับมาถึง
(๒)กรณีอื่นๆ ส่งใช้เงินยืมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับเงิน)
(ถ้าตอบ"ไม่เกิน" ไม่ต้องตอบข้อ ๖-๗)

☑ ไม่เกินระยะเวลาฯ

☐ เกินระยะเวลาฯ

☐ (เงินทดรองราชการ) จำนวน.....ราย เนื่องจาก.....

☐ (เงินยืมราชการ) จำนวน.....ราย เนื่องจาก.....

เงินยืมราชการ

๖. ส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ซ้ำรายเดิมๆหรือไม่ (จะไม่นำชื่อเสนอกรมฯ)

☑ ไม่มี

☐
(เงินทดรองราชการ) เกินกำหนดชำรายเดิม
จำนวนทั้งหมด .....ราย
๑.ชื่อ.....ตำแหน่ง.....
๒.ชื่อ.....ตำแหน่ง.....
๓.ชื่อ.....ตำแหน่ง.....
๔.ชื่อ.....ตำแหน่ง.....

☐
(เงินยืมราชการ-เงินงบประมาณ) เกินกำหนดชำรายเดิม
จำนวนทั้งหมด .....ราย
๑.ชื่อ.....ตำแหน่ง.....
๒.ชื่อ.....ตำแหน่ง.....
๓.ชื่อ.....ตำแหน่ง.....
๔.ชื่อ.....ตำแหน่ง.....

๗. เร่งรัดติดตามทวงถามกรณีส่งใช้เงินยืมเกินกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างช้าภายใน ๓๐ วันนับแต่วันครบกำหนด (ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖๘)

๗.๑☐ (เงินทดรองราชการ) เกินกำหนด จำนวนทั้งหมด .....ราย

☐ เร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน.....ราย

☐ ไม่มีการเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน.....ราย เนื่องจาก.....

๗.๒☐ (เงินยืมราชการ-เงินงบประมาณ) เกินกำหนดจำนวนทั้งหมด .....ราย

☐ เร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน.....ราย

☐ ไม่มีการเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน.....ราย เนื่องจาก.....

๗.๓☐ (เงินยืมราชการ-เงินบำรุง) จำนวนทั้งหมด .....ราย

☐ เร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน.....ราย

☐ ไม่มีการเร่งรัดติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน.....ราย เนื่องจาก.....

๘. ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% (ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว๓๑๑๕ ลว.๑๙ พ.ค.๖๓ เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ) (ถ้าตอบ"ไม่เกิน" ไม่ต้องตอบข้อ ๙)

☐ ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด ไม่เกิน ๒๐%

☑ ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน ๒๐% มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดสูงเกิน ๒๐% เสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบและพิจารณา
เนื่องจาก ๑) ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๘๓,๕๕๐ บาท
เนื่องจากได้ทำการยืมเงินในระบบของกรมอนามัยแต่เงินเข้าไม่ทันในวันที่จัดประชุมจึงทำเรื่องยกเลิกการยืมเงินไป ๒)
เดินทางไปราชการและจัดประชุม วันที่ ๕ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดสิงหบุรี จำนวน ๓๕,๙๓๐ บาท
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ไม่พักค้างและมาน้อยกว่าที่ประมาณการยืมเงิน ๓)
เดินทางไปราชการและจัดประชุม วันที่ ๑๘ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดพัทลุง จำนวน ๔๙,๐๔๐ บาท
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจทำให้บางส่วนไม่สามารถเข้ารวมได้
อีกทั้งเบิกค่าพาหนะและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่าที่ประมาณการ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดสูงเกิน ๒๐% เสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบและพิจารณา

☐ ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกิน ๒๐% ไม่มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดสูงเกิน ๒๐% เสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบและพิจารณา
เนื่องจาก.....
ไม่มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดสูงเกิน ๒๐% เสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบและพิจารณา

๙. ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๒๐% จำนวนกี่ราย และจำนวนเงินที่เกินฯ รวมเป็นเงินเท่าไหร่

๙.๑☐ มีเกิน (เงินทดรองราชการ) จำนวน.....ราย จำนวนเงินรวม.....บาท (ระบุเฉพาะยอดที่คืนเป็นเงินสด)

๙.๒☑ เกิน มี (เงินยืมราชการ-เงินงบประมาณ) จำนวน.....๑...ราย จำนวนเงินรวม.....๘๓,๕๕๐.....บาท (ระบุเฉพาะยอดที่คืนเป็นเงินสด)

๙.๓☑ เกิน มี (เงินยืมราชการ-เงินบำรุง) จำนวน.....๒....ราย จำนวนเงินรวม.....๘๔,๙๗๐.....บาท (ระบุเฉพาะยอดที่คืนเป็นเงินสด)

การตรวจสอบด้านการปฏิบัติการตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

๑๐. ใช้แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายปะหน้าใบสำคัญทุกประเภท ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ๐๙๒๕.๐๒/ว๓๕๕ ลว ๒๓ มิ.ย.๕๘ (สุ่มตรวจไม่น้อยกว่า ๑๐ ฉบับ)

☑ ใช้/ครบถ้วน

☐ ใช้/ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.....

☐ ไม่ใช้
เนื่องจาก.....

๑๑. ใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้วมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน (ตามแบบตรวจสอบหลักฐานฯ ข้อ ๑๐ จำนวน ๑๐ ฉบับ)

☑ ครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.....

การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)

การควบคุมภายใน

๑๒. เผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานครบถ้วน ตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ตอบเฉพาะไตรมาส ๑) ทุกหน่วยงาน

☐ เผยแพร่แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย

☐ ไม่เผยแพร่แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย เนื่องจาก.....

☐ เผยแพร่แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย

☐ ไม่เผยแพร่แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย เนื่องจาก.....

☐ เผยแพร่แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย

☐ ไม่เผยแพร่แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย เนื่องจาก.....

☐ เผยแพร่ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

☐ ไม่เผยแพร่ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เนื่องจาก.....

☐ เผยแพร่แบบประเมินองค์ประกอบ (๕ องค์ประกอบ ๑๗หลักการ)

☐ ไม่เผยแพร่แบบประเมินองค์ประกอบ (๕ องค์ประกอบ ๑๗หลักการ) เนื่องจาก.....

☐ เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานสำคัญ/ภารกิจหลัก

☐ ไม่เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานสำคัญ/ภารกิจหลัก เนื่องจาก.....

๑๓. หัวหน้าหน่วยงานลงนามรายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ) (ตอบเฉพาะไตรมาส ๑) ทุกหน่วยงาน

☐ ลงนาม/ ทันเวลา

☐ ลงนาม/ไม่ทันเวลา เนื่องจาก.....

☐ ไม่ได้ลงนาม เนื่องจาก.....

การควบคุมพัสดุ

๑๔. จัดทำทะเบียน/บัญชีคุมต่างๆ ครบถ้วน และบันทึกเป็นปัจจุบัน

๑๔.๑ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

☑ ทำ/บันทึกเป็นปัจจุบัน

☐ ทำ/บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก.....

☐ ไม่ทำ เนื่องจาก.....

๑๔.๒บัญชีวัสดุ

☑ ทำ/บันทึกเป็นปัจจุบัน

☐ ทำ/บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก.....

☐ ไม่ทำ เนื่องจาก.....

๑๕. การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง

☑ จัดเก็บโดยยึดหลัก ๕ ส เช่น สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย จัดเป็นหมวดหมู่มีป้ายบอกชื่อพัสดุชัดเจน

☐ จัดเก็บไม่เป็นไปตามหลัก ๕ ส เนื่องจาก.....

๑๖. ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุกับยอดคงเหลือในคลังพัสดุตรงกัน (สุ่มตรวจวัสดุอย่างน้อย ๕ รายการ, สื่อสิ่งพิมพ์ (ถ้ามี) อย่างน้อย ๕ รายการ และนมเอดส (ถามี))

☑ ตรงกัน

☐ ไม่ตรงกัน เนื่องจาก.....

๑๗. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม (ตอบเฉพาะไตรมาส ๑)

☐ จัดทำ/เสนอรายงานทันเวลา

☐ จัดทำ/เสนอไม่ทันเวลา เนื่องจาก.....

☐ ไม่จัดทำ เนื่องจาก.....

๑๘. ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน ตามข้อ ๓๑ ไปยัง สตง.หรือ สตง.ภูมิภาค (ตอบเฉพาะไตรมาส ๑)

☐ ส่ง

☐ ไม่ส่ง เนื่องจาก.....

๑๙. สุ่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน พร้อมสำเนาหนังสือที่ส่ง สตง.หรือ สตง.ภูมิภาค ดออธิบดีกรมอนามัย ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุกรมอนามัย เพื่อทราบ (ตอบเฉพาะไตรมาส ๑)

☐ ส่ง

☐ ไม่ส่ง เนื่องจาก.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒๐. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทเงิน เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแผนฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างกรมอนามัย (ตอบเฉพาะไตรมาส ๑)

☐ มีแผนฯ/เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแผนฯ/เผยแพร่ในเว็บไซต์ฯ

☐ มีแผนฯ/ไม่ได้เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแผนฯ/ไม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ฯ เนื่องจาก.....

☐ ไม่มีแผนฯ เนื่องจาก.....

ยานพาหนะ

๒๑. รถยนต์ราชการทุกคันมีแบบฟอร์มและบันทึกตามแบบฟอร์มครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

๒๑.๑ประเภทรถส่วนกลาง (แบบ ๒) หมายถึง รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ

☑ บันทึกเป็นปัจจุบัน

☐ บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน

☐ ไม่มี (แบบ ๒)

๒๑.๒จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) และบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)

☑ จัดทำและบันทึกเป็นปัจจุบัน

☐ จัดทำแต่บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน

☐ ไม่มี (แบบ ๓) แต่บันทึก (แบบ ๔)

☐ อื่น ๆ .....

๒๒.๓มีแบบรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไว้ประจำรถยนต์ราชการ (แบบ ๕)

☑ มี (แบบ๕)

☐ ไม่มี (แบบ ๕)

๒๑.๔บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)

☑ บันทึกเป็นปัจจุบัน

☐ บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน

☐ ไม่มี (แบบ ๖)

๒๑.๕บันทึกแบบควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฯ (ตส.๐๐๔)

☑ บันทึกเป็นปัจจุบัน

☐ บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน

☐ ไม่มี (ตส.๐๐๔)

๒๑.๖☐ ไม่มีรถยนต์ราชการ (ถ้าไม่มีรถยนต์ราชการไม่ต้องตอบข้อ ๒๑.๑-๒๑.๕)

๒๒. รถราชการมีการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดทุกคันตามระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อ ๗ (ยกเว้นรถเช่า)

☐ พ่นตราครบทุกคัน

☐ พ่นตราไม่ครบทุกคัน เนื่องจาก.....

☐ ไม่ได้พ่นตรา เนื่องจาก.....

☑ ไม่มีรถยนต์ราชการ/มีแต่รถเช่า

การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)

การบริหารงบประมาณ

๒๓. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยแต่ละไตรมาสเป็นไปตามมติกรมอนามัย และเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ (แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๕ . ไตรมาส ๑=๓๒%, ไตรมาส ๒=๕๐%, ไตรมาส ๓=๗๕%, ไตรมาส ๔=๑๐๐%)(ตอบเฉพาะไตรมาส ๑)

☐ จัดทำ/เป็นไปตามมติกรมฯ ทุกไตรมาส/เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ

☐ จัดทำ/ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาสที่...../ เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ เนื่องจาก.....

☐ จัดทำ/ไม่ได้เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ เนื่องจาก.....

☐ ไม่ได้จัดทำ เนื่องจาก.....

๒๔. ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ละไตรมาสเป็นไปตามมติกรมอนามัย

☑ เป็นไปตามมติกรมฯ

☐ ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ ไตรมาสที่ ... เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....
(....,.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....
(....,.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....
(....,.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....
(....,.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....
(....,.....)
ตำแหน่ง.....
ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....
(....,.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....
(....,.....)
ตำแหน่ง.....

นางสาวประวีณ์นุช กาญจขจรศักดิ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

นายสายชล คล้อยเอี่ยม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

นางสาวศุภานัน จันทร์ตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

ทราบ/เห็นชอบ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

แบบ ตส.ปจ. - ๒๕๖๕ - ๒

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ.....

ไตรมาสที่.....3.....

วันที่รายงาน...12 กรกฎาคม 2565

เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	สั่งการ/ความเห็นของผู้อำนวยการ	✓ แก้ไขแล้ว ✗ ยังไม่ได้แก้ไข	เอกสาร/หลักฐานที่แก้ไขแล้ว
การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)	ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด สูงเกินร้อยละ ๒๐ จำนวน ๓ ราย เป็นเงิน ๑๖๘,๕๒๐บาท	๑) เนื่องจากได้ทำการยืมเงินในระบบของกรมอนามัยแต่เงินเข้าไม่ทันในวันที่จัดประชุมจึงทำเรื่องยกเลิกการยืมเงิน ๒) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ไม่พักค้างและมาน้อยกว่าที่ประมาณการยืมเงิน ๓) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจทำให้บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้ อีกทั้งเบิกค่าพาหนะและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่าที่ประมาณการ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ	เห็นควรชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน 20%	✓	๑. ชี้แจงเหตุผลที่ส่งชำระหนี้เป็นเงินสดเกิน ๒๐% ในบันทึกขอส่งใช้หนี้เงินยืม

เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ)	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	สั่งการ/ความเห็นของผู้อำนวยการ	✓ แก้ไขแล้ว ✗ ยังไม่ได้แก้ไข	เอกสาร/หลักฐานที่แก้ไขแล้ว
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติการตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)	-	-	-	-	-
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)	-	-	-	-	-
การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)	-	-	-	-	-

ผู้จัดทำ.....ศุภานัน จันทร์ตรี.....

(นางสาวศุภานัน จันทร์ตรี)

ตำแหน่ง.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้รับรอง.....ดร -.....

(นายศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง..นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ