

## แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ไตรมาสที่ ๑ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ ม.ค.๖๖
- ไตรมาสที่ ๒ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ เม.ย.๖๖
- ไตรมาสที่ ๓ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ ก.ค.๖๖
- ไตรมาสที่ ๔ ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ ต.ค.๖๖

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ	ผู้รับตรวจ
<b>การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)</b> <u>การใช้บัตรเครดิตราชการ</u> - การใช้บัตรเครดิต <u>เงินทดรองราชการ</u> - ตรวจสอบการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงิน ทดรองราชการ - ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงิน ทดรองราชการว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ - ตรวจสอบการจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการและเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองเป็นประจำทุกเดือน  <u>เงินยืม</u> - ตรวจสอบการยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม การเร่งรัดติดตามทวงถามกรณีส่งใช้เงินยืมเกินกำหนดและการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูงเกิน ๒๐% ทั้งเงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ	นายสายชล คล้อยเอี่ยม            นางสาวประภาพรรณ ปะพุทธะโร	นางสาวกุลวดี ปันฟ้า นางสาวกัญญา เค็่นา
<b>การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)</b> - การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายอย่างน้อย ๕ ฉบับ	นางสาวประภาพรรณ ปะพุทธะโร	นางสาวกุลวดี ปันฟ้า นางสาวกัญญา เค็่นา
<b>การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)</b> <u>การควบคุมภายใน</u> - ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน และการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	นายสายชล คล้อยเอี่ยม	นายคัมภีร์ งานดี

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ	ผู้รับตรวจ
<p>-การเผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p><u>การควบคุมพัสดุ</u></p> <p>- ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (สุ่มตรวจวัสดุ อย่างน้อย ๕ รายการ สื่อสิ่งพิมพ์ (ถ้ามี) อย่างน้อย ๕ รายการ</p> <p>- ตรวจสอบการเก็บรักษาพัสดุ</p> <p>- การตรวจสอบพัสดุประจำปี (คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการ การตรวจสอบ การรายงาน)</p> <p><u>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>- ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><u>ยานพาหนะ</u></p> <p>- การควบคุมการใช้รถยนต์ราชการและการ ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>นายอภิชาติ เกิดทองเล็ก</p> <p>นางสาวประภาพรรณ ปะพุดสะโร</p> <p>นางสาวประภาพรรณ ปะพุดสะโร</p> <p>นางสาวประภาพรรณ ปะพุดสะโร</p>	<p>นางสาวประภาพรรณ ปะพุดสะโร</p> <p>นายอภิชาติ เกิดทองเล็ก นางสาวฐานิตา คุณารักษ์</p> <p>นายอภิชาติ เกิดทองเล็ก</p> <p>นายอภิชาติ เกิดทองเล็ก นายระพีพัฒน์ สำเภาเงิน</p>
<p><b>การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)</b></p> <p>- การควบคุมบริหารงบประมาณ</p>	<p>นายสายชล คล้อยเอี่ยม</p>	<p>นางสาวศุภานัน จันทร์ตรี เจ้าของโครงการสำคัญ</p>

#### การดำเนินการ

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

#### รับผิดชอบดำเนินการ

- นายอภิชาติ
- นางสาวประภาพรรณ
- นางสาวประภาพรรณ
- นายสายชล
- นายสายชล

— อนุมัติ

(นายศุภฤกษ์ สี่รุ่งเรือง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ