

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 – 2

ปีงบประมาณ	ไตรมาส	เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	สั่งการ/ความเห็นผู้อำนวยการ	เอกสาร/หลักฐานที่แก้ไขแล้ว
2564	1	ด้านการเงิน	ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด สูงเกินร้อยละ 20 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,900 บาท (คืนเงินยืมเต็มจำนวน)	กรณีนี้คืนเงินเกิน ร้อยละ 20 เนื่องจากวันที่ 19 ธ.ค. 63 เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครมีประกาศควบคุมการเข้าออกพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัด กระทบต่อเส้นทางการเดินทางไปสถานที่จัดอบรม ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เครื่องมือ วัด และวิเคราะห์ผลบนสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค. 63 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม	1. เห็นควรให้เลื่อนการจัดอบรมไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 2. ปรับแผนกิจกรรมดังกล่าว	1. บันทึกขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรม มีรองอธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้ลงนาม (สธ 0939.03/671 ลว. 21 ธ.ค. 63) 2. ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัยฯ (แบบฟอร์ม C1 ปรับแผนโควิด-19 ปี64)
2564	2	ไม่มีข้อตรวจพบ	-	-	-	-

เมื่อพิจารณาผลจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 จะเห็นว่า ไม่มีข้อตรวจพบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนโยบาย เรื่อง การดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 3 มาตรการอย่างเคร่งครัด เน้นดำเนินการตามแผนอย่างรัดกุมและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อตรวจพบด้านการเงินดังเช่นไตรมาส 1 ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว รวมถึงกำกับติดตามด้านอื่นๆ ไม่ให้มีข้อตรวจพบได้สำเร็จ