

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
หน่วยงาน...กองการเจ้าหน้าที่.....(๑)
ไตรมาสที่.....๑.....

วันที่รายงาน..๑๔.มกราคม ๒๕๖๔.....(๒).....

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (๕)	สั่งการ/ความเห็น ของผู้อำนวยความสะดวก (๖)	✓(แก้ไขแล้ว)/ ✗(ยังไม่แก้ไข) (๗)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๘)
ด้านการเงิน (Financial Auditing)	ส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๒๐% -เงินทดรองราชการ จำนวน ๒ ราย รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๖๕ บาท -เงินยืมราชการ จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑๗,๑๖๐ บาท	ให้ผู้ยืมและเจ้าหน้าที่การเงินช่วยกัน ตรวจสอบและประมาณการให้ไม่เกิน รวมทั้งประสานกับวิทยากรให้ชัดเจน	ดำเนินการตามความเห็นของผู้ ตรวจสอบภายใน	✓	
ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบ (Compliance Auditing)	-	-	-	-	-
ด้านการปฏิบัติงานหรือการ ดำเนินงาน (Operational Auditing)	-	-	-	-	-
การตรวจสอบการ บริหารงาน (Management Auditing)	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม บางกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายของ กรมอนามัย โดยมีบันทึกการปรับแผน	-	-	-	-

ผู้จัดทำ.....
(.....(นางสาวละออ จันทะ)...)
ตำแหน่ง.....
ผู้รับรอง.....
(.....นางสาวละออ จันทะ)...
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

(๙)

(๑๐)