

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

หน่วยงาน.....กองการเจ้าหน้าที่.....(๑)

ไตรมาสที่.....๓.....

วันที่รายงาน..๑๔.กรกฎาคม.๒๕๖๔.....(๒).....

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๕)	สั่งการ/ความเห็น ของผู้อำนวยการ (๖)	✓(แก้ไขแล้ว) x(ยังไม่ได้แก้ไข) (๗)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๘)
ด้านการเงิน (Financial Auditing)	๑. มีการส่งใช้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลา ที่ระเบียบกำหนด จำนวน ๑ ราย เนื่องจาก หน่วยงานผู้จัดอบรมออกใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนให้ หลังจากฝึกอบรมเสร็จ ทำให้ส่งใช้เงินยืมเกินกำหนดเวลา ๒. มีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูง เกิน ๒๐ % จำนวน ๑ รายเนื่องจาก ประมาณการค่าน้ำมันคลาดเคลื่อน	ประสานกับหน่วยงานผู้จัดให้ออก ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ ให้คำนวณจำนวนเงินให้เหมาะสมกับ ระยะทาง	ดำเนินการตามความเห็นของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน ดำเนินการตามความเห็นของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน	✓ ✓	- -
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)	-	-	-	-	-
ด้านการปฏิบัติงานหรือการ ดำเนินงาน (Operational Auditing)	ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย เนื่องจากต้อง ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)	ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร หน่วยงานเพื่อวางแผนการปรับแผนการ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่ง เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้	ดำเนินการตามความเห็นของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำ หน่วยงาน	✓	-
การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)					

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิกรานต์ ยาสมาน)

ตำแหน่ง.....
นิติกรชำนาญการพิเศษ

(๙)

ผู้รับรอง.....

(นางสาวละออ จันสุตะ)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

(๑๐)