

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค

๑. วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบ

๑.๑ เพื่อกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต แนวทางในการปฏิบัติงาน และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

๑.๒ เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๒. วัตถุประสงค์

• วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความสำคัญต่อผลสำเร็จตามนโยบายของกรมควบคุมโรค และตามนโยบายของรัฐบาล (โครงการเงินกู้)

๒.๒ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่มีความสำคัญของหน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

๒.๓ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา ผู้บริหารสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจได้

๒.๔ เพื่อให้มั่นใจว่าการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังของหน่วยรับตรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด

๒.๖ เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่

๒.๗ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

๒.๘ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และสามารถพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

• วัตถุประสงค์ของการให้บริการคำปรึกษา

เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

๓.๑ หน่วยรับตรวจที่จะต้องตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม | เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ |
| ๒. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ |
| ๓. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ |

๔. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่	เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๕. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา	เดือนมกราคม ๒๕๖๔
๖. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์	เดือนมกราคม ๒๕๖๔
๗. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๘. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๙. กองโรคติดต่อทั่วไป	เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
๑๐. กองวัณโรค	เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
๑๑. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เดือนเมษายน ๒๕๖๔
๑๒. สถาบันราชประชาสมาสัย	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๓. สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
๑๔. กองบริหารการคลัง	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
- ศูนย์สารสนเทศ	
- สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	
- กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน	
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
- สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	

๓.๒ เรื่องที่จะตรวจสอบ

๑. การเงินและการจัดทำบัญชี :

๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และความเชื่อถือได้ของข้อมูล รายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง และ ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

๒. การบริหารเงินทอรองราชการ : ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินทอรองราชการให้มี ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทอรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๓. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ : ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินนอก งบประมาณของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร หลักฐานประกอบการรับเงิน การจ่ายเงิน

๔. เงินบำรุง : ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบำรุงของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนด และการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวง สาธารณสุข

๕. ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย : ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหรือที่อยู่ในการ

ดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน และการจัดหาพัสดุของโครงการวิจัย

๖. ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล (ถ้ามี) : ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน และการจัดหาพัสดุของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

๗. การจัดซื้อจัดจ้าง : ตรวจสอบการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง

๘. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ : ตรวจสอบประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแล พัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยรับตรวจ

๙. ราชการ : ตรวจสอบการบริหารจัดการราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) : ตรวจสอบการควบคุมระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ ด้านการเข้าถึงระบบข้อมูล และด้านความพร้อมใช้งาน รวมถึงกรณีระบบสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

๑๑. ด้านการบริหาร (Management) : ตรวจสอบระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยรับตรวจ

๑๒. ระบบควบคุมภายใน : ตรวจสอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกประเด็นที่เป็นภารกิจหลัก ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation) ด้านการเงิน (Financial) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance)

๑๓. ด้านความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง : ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงาน ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

๔. ขอบเขตการให้คำปรึกษา :

ให้บริการคำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องความคล่องตัวในการดำเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น


๕. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

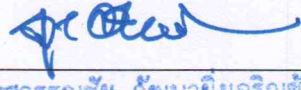
๑. นายนิรุติ	นิรุติธรรมธรา	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวจาริณี	สรมานะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวธนพร	ธนะไพศาขมาส	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาววงกช	เจียมจิตพลชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวธารินี	ตั้งวงษ์เลิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นางเพชรดา	สงวนนาม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗. นางพรศรี	บัวเงิน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๖. งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๓๙๕,๙๒๐	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		๕๘,๘๐๐	บาท
ค่าที่พัก		๑๕๖,๘๐๐	บาท
ค่าพาหนะ		๑๘๐,๓๒๐	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	จำนวน	๔,๐๘๐	บาท
	รวม	<u>๔๐๐,๐๐๐</u>	บาท

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นายนิรุตติ นิรุตติธรรมธรา)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายสุวรรณชัย วัฒนาวังเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค

ขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑	กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ	๑๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เงินบำรุง ๓. ระบบควบคุมภายใน	๗/๙	นายนิรุติ นิรุติธรรมธา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๒	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก	๙ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑. การจัดทำบัญชีและการเงิน ๒. การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ระบบควบคุมภายใน ๕. ใบสำคัญ	๗/๕	นายนิติ นิรุติธรรมธรา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๓	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา	๒๓ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑. การจัดทำบัญชีและการเงิน ๒. การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ๕. ระบบควบคุมภายใน	๗/๕	นายนิรุติ นิรุติธรรมธา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ชนพร ธนะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๔	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่	๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓	๑. การจัดทำบัญชีและการเงิน ๒. การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) ๓. การบริหารเงินทดรองราชการ ๔. การจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ระบบควบคุมภายใน ๖. ใบสำคัญ ๗. รงราชการ	๗/๕	นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๕	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา	๑๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔	๑. การจัดทำบัญชีและการเงิน ๒. การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ระบบควบคุมภายใน ๕. ใบสำคัญ	๗/๕	นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ชนพร ธนะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๖	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์	๑๘ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔	๑. การจัดทำบัญชีและการเงิน ๒. การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ๕. ระบบควบคุมภายใน ๖. ใบสำคัญ ๗. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ	๗/๕	นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาลมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๗	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑. การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ๔. ระบบควบคุมภายใน	๗/๕	นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ชนพร ธนะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๘	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี	๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑. การจัดทำบัญชีและการเงิน ๒. การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. เงินบำรุง ๕. ระบบควบคุมภายใน ๖. ตรวจสอบด้านการบริหาร	๗/๕	นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาทมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๙	กองโรคติดต่อทั่วไป	๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เงินบำรุง ๓. ระบบควบคุมภายใน	๓/๑๐	นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ชนพร ธนะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	กองวินโรค	๑๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ๓. เงินบำรุง ๔. ระบบควบคุมภายใน ๕. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ	๗/๑๐	นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ชนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑๑	สำนักงานคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๑๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔	๑. การบริหารเงินทดรองราชการ ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ๔. ระบบควบคุมภายใน	๗/๑๐	นายนิติ นิรุติธรรมธรา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑๒	สถาบันราชประชาสมาสัย	๑๒ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔	๑. การจัดทำบัญชีและการเงิน ๒. การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. เงินบำรุง ๕. ระบบควบคุมภายใน ๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	๗/๑๐	นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑๓	สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก	๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔	- การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ	๖/๑๐	น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑๔	กองบริหารการคลัง -ศูนย์สารสนเทศ -สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ -กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๑. การจัดทำบัญชีและการเงิน ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ระบบควบคุมภายใน ๔. ใบสำคัญ	๗/๒๐	นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.ธารินี ตั้งวงษ์เลิศ นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน