



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดีกรมควบคุมโรค
เลขรับ 4942
วันที่ 20 ก.ย. 2566
เวลา 13.45

กรมควบคุมโรค
เลขรับ 99๗๕๐
วันที่ 20 ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.6๘

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน โทร ๐ ๒๕๕๐ ๓๓๓๑ โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๙๒๕๔

ที่ สธ ๐๔๓๐.๒/ ๒๒๗

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบ

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอ/อนุมัติ

(นางสาวสุนีย์ สุกุลศรีประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

(นายธเรศ กระจันยรวังค์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

21 ก.ย. 2566

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค

๑. วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบ

- ๑.๑ เพื่อกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต แนวทาง และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๑.๒ เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๒. วัตถุประสงค์

• วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/โครงการวิจัย/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี) ที่มีความสำคัญของหน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

๒.๒ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา ผู้บริหารสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจได้

๒.๓ เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของหน่วยรับตรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด

๒.๕ เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่

๒.๖ เพื่อประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

๒.๗ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และสามารถพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

• วัตถุประสงค์ของการให้บริการคำปรึกษา

เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

๓.๑ หน่วยรับตรวจที่จะต้องตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๒๐ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. กองบริหารทรัพยากรบุคคล | เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ |
| ๒. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ |
| ๓. กองระบาดวิทยา | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ |
| ๔. กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ |
| ๕. กองโรคติดต่อหน้าโดยแมลง | เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ |
| ๖. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี | เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ |
| ๗. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น | เดือนมกราคม ๒๕๖๗ |

| | |
|---|----------------------|
| ๘. กองโรคไม่ติดต่อ | เดือนมกราคม ๒๕๖๗ |
| ๙. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา | เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ |
| ๑๐. สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก | เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ |
| ๑๑. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช | เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ |
| ๑๒. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี | เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ |
| ๑๓. กองวินโรค | เดือนเมษายน ๒๕๖๗ |
| ๑๔. สถาบันบำราศนราดูร | เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ |
| ๑๕. กองโรคติดต่อทั่วไป | เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ |
| ๑๖. กองบริหารการคลัง | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ |

- กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
- สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
- สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๓.๒ เรื่องที่จะตรวจสอบ

๑. การจัดทำบัญชีและการเงิน : ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง และตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒. การจ่ายเงิน การรับเงิน และนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) : เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายเงิน การรับเงิน และนำเงินส่งคลังของส่วนราชการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๓. การบริหารเงินทรองราชการ : ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินทรองราชการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๔. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ : ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงิน การจ่ายเงิน

๕. เงินบำรุง : ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบำรุงของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนด และการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข

๖. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย/โครงการตามนโยบายรัฐบาล (ถ้ามี) : ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย/โครงการตามนโยบายรัฐบาล (ถ้ามี) หรือที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหรือที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน และการจัดหาพัสดุของโครงการฯ

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

๘. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ : ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ได้แก่ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม และการบำรุงรักษา รวมทั้งการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามระเบียบฯ

๙. การใช้รถราชการ : ตรวจสอบการบริหารจัดการรถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) : ตรวจสอบการควบคุมระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ ด้านการเข้าถึงระบบข้อมูล และด้านความพร้อมใช้งาน รวมถึงกรณีระบบสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

๑๑. ระบบการควบคุมภายใน : สอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมทุกประเด็นที่เป็นภารกิจหลัก

๑๒. การบริหารจัดการ (Management Audit) : ตรวจสอบการบริหารจัดการงานของหน่วยรับตรวจในด้านการงบประมาณ และการเงิน รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ

๑๓. ด้านความรับผิดชอบต่อละเมิดและแพ่ง : ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบต่อละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงาน ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

๔. ขอบเขตการให้คำปรึกษา

ให้บริการคำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องความคล่องตัวในการดำเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น

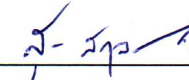
๕. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ


| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาวสุณีย์ สกุศลศรีประเสริฐ | ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๒. นางสาวจาริณี สรमानะ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางสาวธนพร ธนะไพศาลมาส | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาวบงกช เจียมจิตพลชัย | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นางสาวจรีรัตน์ นุ่มมาก | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๖. นางเพชรดา สงวนนาม | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๗. นางพรศรี บัวเงิน | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๘. นางสาวกนกวรรณ เรืองชัยคิวเวท | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

๖. งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๘๖,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

| | | | |
|--------------------------------|-------|----------------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | ๓๘๑,๐๐๐ | บาท |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง | | ๕๗,๖๐๐ | บาท |
| ค่าที่พัก | | ๑๕๓,๖๐๐ | บาท |
| ค่าพาหนะ | | ๑๖๙,๘๐๐ | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | จำนวน | ๕,๐๐๐ | บาท |
| | รวม | <u>๓๘๖,๐๐๐</u> | บาท |

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสุธณีย์ สกกุลศรีประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


ลงชื่อ _____ ผู้อนุมัติ
(นายเรศ รัชชัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค
21 ก.ย. 2566

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|------------------------|------------------------|--|-------------|---|
| 1 | กองบริหารทรัพยากรบุคคล | 16 - 20 ตุลาคม 2566 | 1. การจัดซื้อจัดจ้าง 2. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 3. การใช้รถราชการ 4. ระบบควบคุมภายใน 5. ด้านการบริหารจัดการ | 8/5 | น.ส.สุณีย์ สกกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ นุ่มมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|------------------------|---|-------------|--|
| 2 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ | 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 66 | <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินทดรองราชการ 3. เงินบำรุง (ด้านจ่าย) 4. ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 7. การใช้รถราชการ | 8/5 | น.ส.สุณีย์ สกกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิ่วเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|------------------------|---|-------------|---|
| 3 | กองระบาศติวิทยา | 6 - 17 พ.ย. 66 | <ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 2. การจัดซื้อจัดจ้าง 3. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 4. การใช้รถราชการ 5. ระบบควบคุมภายใน | 8/10 | น.ส.สุณีย์ สุกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------|------------------------|--|-------------|---|
| 4 | กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66 | <ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 2. การจัดซื้อจัดจ้าง 3. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 4. ด้านการบริหารจัดการ | 8/5 | น.ส.สุณีย์ สกฤตศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ชนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ นุ่มมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวิเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-----------------------|------------------------|--|-------------|--|
| 5 | กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง | 6 - 15 ธ.ค. 66 | 1. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 2. การจัดซื้อจัดจ้าง 3. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ | 8/7 | น.ส.สุณีย์ สุกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ชนพร ชนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ นุ่มมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวิเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--|------------------------|---|-------------|--|
| 6 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี | 18 - 22 ธ.ค. 66 | 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินทดรองราชการ 3. เงินบำรุง (ด้านจ่าย) 4. ผลการดำเนินงานโครงการ 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ | 8/5 | น.ส.สุณีย์ สกกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวิเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|------------------------|---|-------------|--|
| 7 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น | 8 - 12 ม.ค. 67 | 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินทดรองราชการ 3. เงินบำรุง (ด้านจ่าย) 4. ผลการดำเนินงานโครงการ 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ | 8/5 | น.ส.สุณีย์ สกกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิ่วเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|------------------------|--|-------------|---|
| 8 | กองโรคไม่ติดต่อ | 22 - 31 ม.ค. 67 | <ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 2. การจัดซื้อจัดจ้าง 3. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 4. การใช้รถราชการ 5. ระบบการควบคุมภายใน | 8/8 | น.ส.สุณีย์ สกฤตศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ชนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวิเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--|------------------------|---|-------------|---|
| 9 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา | 5 - 9 ก.พ. 67 | 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. เงินบำรุง (ด้านจ่าย) 3. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย 4. การจัดซื้อจัดจ้าง 5. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ | 8/5 | น.ส.สุณีย์ สกกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ชนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| 10 | สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก | 19 - 29 ก.พ. 67 | - การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ | 8/10 | น.ส.สุณีย์ สุกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ณะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวิเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--|------------------------|---|-------------|--|
| 11 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4 - 8 มี.ค. 67 | 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินทดรองราชการ 3. เงินบำรุง (ด้านจ่าย) 4. ผลการดำเนินงานโครงการ 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ | 8/5 | น.ส.สุณีย์ สกกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวิเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|------------------------|---|-------------|---|
| 12 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี | 25 - 29 มี.ค. 67 | 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินทดรองราชการ 3. เงินบำรุง (ด้านจ่าย) 4. ผลการดำเนินงานโครงการ 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ | 8/5 | น.ส.สุณีย์ สกฤตศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวิเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------------|------------------------|--|-------------|--|
| 13 | กองวัดโรค | 17 - 26 เม.ย. 67 | 1. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 2. เงินบำรุง (ด้านจ่าย) 3. การจัดซื้อจัดจ้าง 4. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 5. การใช้รถราชการ | 8/8 | น.ส.สุณีย์ สุกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวิเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-------------------|------------------------|--|-------------|--|
| 14 | สถาบันบำราศนราดูร | 7 - 24 พ.ค. 67 | <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. เงินบำรุง (ด้านรับ) 3. ผลการดำเนินงานโครงการ 4. การจัดซื้อจัดจ้าง 5. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 8/13 | น.ส.สุณีย์ สกฤตศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ชนพร ชนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------------------|------------------------|---|-------------|--|
| 15 | กองโรคติดต่อทั่วไป | 10 - 21 มิ.ย. 67 | <ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหารเงินทดรองราชการ 2. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 3. เงินบำรุง (ด้านจ่าย) 4. การจัดซื้อจัดจ้าง 5. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 6. การใช้รถราชการ | 8/10 | น.ส.สุณีย์ สุกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวิเวท |

| ที่ | หน่วยรับตรวจ | ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ | เรื่องที่ตรวจ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--|------------------------|--|-------------|---|
| 16 | กองบริหารการคลัง - กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ ฉุกเฉิน - สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา - สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 1 - 31 ก.ค. 67 | 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การจ่ายเงิน การรับเงิน และนำเงินส่งคลังของ ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) 3. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 4. ใบสำคัญค้ำเงินยืม (โครงการ) - กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน - สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา - สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 8/21 | น.ส.สุณีย์ สกฤตศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ชนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ นุ่มมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวิเวท |