

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค

๑. วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบ

- ๑.๑ เพื่อกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต แนวทาง และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๑.๒ เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๒. วัตถุประสงค์

• วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

- ๒.๑ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/โครงการวิจัย/โครงการตามนโยบายของรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) ที่มีความสำคัญของหน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
- ๒.๒ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา ผู้บริหารสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจได้
- ๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด
- ๒.๔ เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
- ๒.๕ เพื่อประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ๒.๖ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และสามารถพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

• วัตถุประสงค์ของการให้บริการคำปรึกษา

เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

๓.๑ หน่วยรับตรวจที่จะต้องตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๖ หน่วยรับตรวจ ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ |
| ๒. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ |
| ๓. สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ |
| ๔. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ |
| ๕. กองนวัตกรรมและวิจัย | เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ |
| ๖. สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ |
| ๗. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี | เดือนมกราคม ๒๕๖๘ |
| ๘. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา | เดือนมกราคม ๒๕๖๘ |
| ๙. กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค | เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |

๑๐. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๑. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี	เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
๑๒. กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค	เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
๑๓. สถาบันราชประชาสมาสัย	เดือนเมษายน ๒๕๖๘
๑๔. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๕. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘
๑๖. กองบริหารการคลัง	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

๓.๒ เรื่องที่จะตรวจสอบ

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

๒. **การบริหารเงินทตรงราชการ** : ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินทตรงราชการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทตรงราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๓. **การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ** : ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงิน การจ่ายเงิน

๔. **เงินบำรุง** : ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบำรุงของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามแผนที่กำหนด และการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข

๕. **ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย/โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี)** : ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย/โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) หรือที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และหรือที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน และการจัดหาพัสดุของโครงการฯ

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

๗. **การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ** : ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ได้แก่ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม และการบำรุงรักษา รวมทั้งการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามระเบียบฯ

๘. **การใช้รถราชการ** : ตรวจสอบการบริหารจัดการรถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๙. **เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)** : ตรวจสอบการควบคุมระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ ด้านการเข้าถึงระบบข้อมูล และด้านความพร้อมใช้งาน รวมถึงกรณีระบบสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

๑๐. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : สอบทานและประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมควบคุมโรค เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑๑. ด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง : ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงาน ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

๔. ขอบเขตการให้คำปรึกษา

ให้บริการคำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องความคล่องตัวในการดำเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น

๕. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวจาริณี สรมานะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวธนพร ธนะไพศาขมาส	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวบงกช เจียมจิตพลชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวจรีรัตน์ นุ่มมาก	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นางเพชรดา สงวนนาม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗. นางพรศรี บัวเงิน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๘. นางสาวกนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๖. งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๔๙๕,๐๐๐	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง		๕๗,๖๐๐	บาท
ค่าที่พัก		๑๕๓,๖๐๐	บาท
ค่าพาหนะ		๒๘๓,๘๐๐	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
	รวม	๕๐๐,๐๐๐	บาท

ลงชื่อ _____ ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ _____ ผู้อนุมัติ

(นายธงชัย กิรติหัตถยากร)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๘

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
1	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก	7 - 11 ต.ค. 67	1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินทดรองราชการ 3. เงินบำรุง (ด้านรับ - จ่าย) 4. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย/ โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ	8/5	น.ส.สุณีย์ สกุศลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศายมาส 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 6 จังหวัดชลบุรี	28 ต.ค. - 1 พ.ย. 67	1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินทดรองราชการ 3. เงินบำรุง (ด้านรับ - จ่าย) 4. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 7. การใช้รถราชการ	8/5	น.ส.สุณีย์ สุกุลศรีประเสริฐ 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
3	สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	11 - 15 พ.ย. 67	1. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) 2. การจัดซื้อจัดจ้าง 3. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 4. การใช้รถราชการ	7/5	น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ณะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ นุ่มมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
4	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	25 - 29 พ.ย. 67	1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินทดรองราชการ 3. เงินบำรุง (ด้านรับ - จ่าย) 4. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 7. การใช้รถราชการ	8/5	น.ส.สุณีย์ สกุศลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ นุ่มมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
5	กองนวัตกรรมการและวิจัย	9 - 16 ธ.ค. 67	1. การบริหารเงินทดรองราชการ 2. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 3. การจัดซื้อจัดจ้าง 4. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ	8/5	น.ส.สุณีย์ สุกุลศรีประเสริฐ 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
6	สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	23 - 27 ธ.ค. 67	<ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 2. การจัดซื้อจัดจ้าง 3. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 	6/5	น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศาขมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จิริรัตน์ น้อยมาก นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
7	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	6 - 10 ม.ค. 68	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินทดรองราชการ 3. เงินบำรุง (ด้านรับ - จ่าย) 4. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 	8/5	น.ส.สุณีย์ สกกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ นุ่มมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
8	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา	20 - 24 ม.ค. 68	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินทดรองราชการ 3. เงินบำรุง (ด้านรับ - จ่าย) 4. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 	8/5	น.ส.สุณีย์ สกฤตศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศายมาศ น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ นุ่มมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยคิวเวท

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
9	กองด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค	3 - 14 ก.พ. 68	<ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 2. เงินบำรุง (ด้านรับ - จ่าย) 3. การจัดซื้อจัดจ้าง 4. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 5. การใช้รถราชการ 	8/9	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 เรืองชัยติวเวท

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
10	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	24 - 28 ก.พ. 68	1. การบริหารเงินทดรองราชการ 2. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) 3. การจัดซื้อจัดจ้าง 4. 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 เรืองชัยศิวิเวท

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
11	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี	3 - 7 มี.ค. 68	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินต่องราชการ 3. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 4. เงินบำรุง (ด้านรับ - จ่าย) 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 	8/5	น.ส.สุณีย์ สุกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ธนะไพศายมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ น้อยมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยวิเวท

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
12	กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค	17 - 28 มี.ค. 68	1. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 2. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) 3. การจัดซื้อจัดจ้าง 4. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ	8/10	น.ส.สุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ 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
13	สถาบันราชประชาสมาสัย	8 - 25 เม.ย. 68	1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. เงินบำรุง (ด้านจ่าย) 3. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) 4. การจัดซื้อจัดจ้าง 5. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	8/11	น.ส.สุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ น.ส.จาริณี สรमानะ น.ส.ธนพร ณะไพศาศมาส น.ส.บงกช เจียมจิตพลชัย น.ส.จรีรัตน์ นุ่มมาก นางเพชรดา สงวนนาม นางพรศรี บัวเงิน น.ส.กนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
14	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	6 - 23 พ.ค. 68	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินต่องราชการ 3. เงินบำรุง (ด้านรับ - จ่าย) 4. ผลการดำเนินงานโครงการ/โครงการวิจัย โครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรค (ถ้ามี) 5. การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 	8/12	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 เรืองชัยติวเวท

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
15	กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	9 - 20 มิ.ย. 68	<ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 2. เงินบำรุง (ด้านรับ - จ่าย) 3. การจัดซื้อจัดจ้าง 4. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 	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 เรืองชัยศิวเวท

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
16	กองบริหารการคลัง	1 - 31 ก.ค. 68	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำบัญชีและการเงิน 2. การบริหารเงินต่องราชการ 3. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 4. การจัดซื้อจัดจ้าง 5. การควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ 	8/20	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