

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
 หน่วยงาน...ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย...(๑)
 ไตรมาสที่...๒.....

วันที่รายงาน.....๘ เมษายน ๒๕๖๔.....(๒).....

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๕)	สั่งการ/ความเห็น ของผู้อำนวยการ (๖)	✓(แก้ไขแล้ว)/ ✗(ยังไม่ได้แก้ไข) (๗)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๘)
ด้านการเงิน (Financial Auditing)	-	-	-	-	-
ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบ (Compliance Auditing)	-	-	-	-	-
ด้านการปฏิบัติงานหรือการ ดำเนินงาน (Operational Auditing)	-	-	-	-	-
การตรวจสอบการ บริหารงาน (Management Auditing)	-ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ละไตรมาสไม่เป็นไปตามมติ กรมอนามัยเนื่องจาก ๑. การเบิกจ่ายรายเดือนยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรมประชุมสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒. สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุม อบรม ซึ่ง	(๑) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน (๒). ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส ให้เป็นไปตามมติกรม และ ปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ แทนการงดหรือยกเลิกการจัดฯ (๓) ขอเงินงบประมาณเพิ่ม สำหรับกิจกรรมที่ต้องเงินงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรฯ	-ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	✓	-มีการปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาสให้เป็นไปตามมติกรม -มีการประชุมติดตามการดำเนินงานทุกเดือน

เรื่องที่ตรวจพบ (๓)	ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) (๔)	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (๕)	สั่งการ/ความเห็น ของผู้อำนวยการ (๖)	✓(แก้ไขแล้ว)/ x(ยังไม่ได้แก้ไข) (๗)	เอกสาร/หลักฐาน ที่แก้ไขแล้ว (๘)
	มีผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม ที่ลดลง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ลดลง ๓. ได้รับจัดสรรเงินประมาณ ๖ เดือน แรก ที่ ๕๐ % (๔๔๑,๖๐๐ บาท) ต่ำ กว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดให้ ดำเนินงานภายในไตรมาส ๒ ที่ ๕๕% (๖๐๗,๒๕๕ บาท) จากวงเงิน งบประมาณ งบดำเนินงานรวม ๑,๑๐๔,๑๐๐ บาท				

ผู้จัดทำ.....พัทธนันท์ วังเสนา.....
(.....นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา.....)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการพัสดุ.....
(๙)

ผู้รับรอง.....N2 9025.....
(.....นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์.....)
ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ....
(๑๐)