

แผนปฏิบัติการของผู้ตรวจสอบภายในศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------------|----------|----------|----------|--|----------|
| | | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ | | |
| ๑ | สื่อสาร/แจ้งผู้เกี่ยวข้องเรื่องแนวทางการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน | / | / | / | / | ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน | |
| ๒ | ดำเนินการตรวจสอบภายใน ๔ เรื่อง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (Financial Auditing) • การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) • การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) • การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) | / | / | / | / | ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน/ผู้รับตรวจ/ผู้เกี่ยวข้อง | |
| ๓ | จัดทำกระดาษทำการ | / | / | / | / | ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน | |
| ๔ | สรุปผลการตรวจสอบร่วมกับผู้รับตรวจ | / | / | / | / | ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน | |
| ๕ | จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการ | / | / | / | / | ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน | |
| ๖ | บันทึกรายงานในระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน | / | / | / | / | ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน | |

อนุมัติ



(นางจิตติมา รอดสวัสดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย