

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระที่ ๑ เรื่องที่ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

ทบทวนคำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตามคำสั่งที่ ๘๔๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

๓.๑.๑ ไม่จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ

๓.๑.๒ พิจารณาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

ทั้ง ๒ แบบฟอร์ม ได้แก่

- แบบรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาคและกองคลัง)
- แบบรายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (ส่วนกลางยกเว้น กองคลัง)

ปัญหาที่พบ แบบรายงานบางข้อไม่ตอบคำถาม อาจเกิดจากไม่เข้าใจแบบฟอร์ม ไม่ได้เข้าตรวจจริง

๓.๑.๓ ข้อผิดพลาดที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานพบบ่อย

- ลูกหนี้ใช้หนี้เงินยืมล่าช้า
- ลูกหนี้ใช้หนี้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน ๓๐%
- หน่วยงานส่วนภูมิภาคและกองคลังส่วนใหญ่ไม่จัดทำรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินและเสนอให้ผู้บริหารลงนามรับรองความถูกต้องทุกวัน

๓.๒ แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒.๑ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

๓.๒.๒ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Conference) ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน