



# บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดีกรมอนามัย  
 เลขรับ 2432  
 วันที่ 30 ส.ค. 54  
 เวลา 11.00 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย โทร. ๐ ๒ ๕๙๐ ๔๖๒๙ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๑

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ (๖) กำหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณานุมัติภายในเดือนกันยายน และในกรณีวางแผนการตรวจสอบมีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย และกลุ่มตรวจสอบภายในได้เรียนปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำแผนฯ แล้ว นั้น

บัดนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานรับตรวจ และทบทวนแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) และจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย จะเป็นพระคุณ

นางพรณี เทียนทอง 30-8-54

(นางพรณี เทียนทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

(นายสมยศ ตีระตรี)

อธิบดีกรมอนามัย

31 ส.ค. 2554

- ๑๖. - สานัก ๑, ๒, ๗
- ส.ค. ๑๓๕. 1 กศ.
- Unit room no web กศ.
- Unit 1 กศ.

**กรมอนามัย**  
**กลุ่มตรวจสอบภายใน**  
**แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

\*\*\*\*\*

**วัตถุประสงค์การดำเนินงาน**

**๑. การบริการให้ความเชื่อมั่น**

๑.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของกรมอนามัยให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไป โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น

๑.๓ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ว่ามีได้มีการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๑.๔ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบของ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน

๑.๕ ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขของรายงานการเงิน และรายงานผลการปฏิบัติงาน

**๒ บริการให้คำปรึกษา** การบริการให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของกรมอนามัย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี

**๓ การติดตามผลการตรวจสอบ** เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ ในการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**๔ พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้ทันสมัย**

๔.๑ การสร้าง และพัฒนาเครือข่ายโดยส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วม

๔.๒ เน้นการตรวจสอบการปฏิบัติการและการตรวจสอบการดำเนินงาน

**๕. ประสานงาน** กับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานอื่น และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

**๖. ดำเนินการกิจกรรมอื่น ๆ** ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ขอบเขตการดำเนินงาน ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ประกอบด้วยหน่วยรับตรวจ ตามแผนระยะยาวปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ จำนวน ๘ หน่วยงานและตามการทบทวน วิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพิ่มเติม จำนวน ๒ หน่วยงานรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ หน่วยงาน คือ

### หน่วยรับตรวจในความรับผิดชอบฝ่าย ๑ ประกอบด้วย

๑. กองแผนงาน
๒. กองคลัง (รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ๒)
๓. ศูนย์อนามัยที่ ๑ นนทบุรี
๔. ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
๕. ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง(ลำปาง)

### หน่วยรับตรวจในความรับผิดชอบฝ่าย ๒ ประกอบด้วย

๑. สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย
๒. กองการเจ้าหน้าที่
๓. กองคลัง (รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ๑)
๔. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย
๕. ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี
๖. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (เชียงใหม่)

(ตามรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงานที่แนบ ๑)

### เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑. การสุ่มตัวอย่าง
๒. การตรวจนับ
๓. การคำนวณ
๔. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
๕. การสอบถาม
๖. การสังเกตการณ์
๗. เทคนิคอื่นๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ

### เรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยรับตรวจประกอบด้วย

#### **๑. การตรวจสอบ และการประเมินผล**

- ๑.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ประกอบด้วย
  - ๑.๑.๑ การตรวจสอบการบันทึกบัญชีตามระบบ GFMS (๕ บัญชีหลัก)
  - ๑.๑.๒ การรายงานและการควบคุมตามระบบ GFMS
  - ๑.๑.๓ เงินทรองราชการ

- ๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ประกอบด้วย
- ๑.๒.๑ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด
  - ๑.๒.๒ ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
  - ๑.๒.๓ การใช้จ่ายเงินตามมติ ครม.

- ๑.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) ประกอบด้วย
- ๑.๓.๑ การตรวจสอบระบบควบคุม การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการบริหารพัสดุ
  - ๑.๓.๒ การตรวจสอบระบบการควบคุมและการใช้ยานพาหนะ

- ๑.๔ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ประกอบด้วย
- ๑.๔.๑ การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ๒ โครงการ
    - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    - โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

- ๑.๕ โครงการการตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)  
โดยตรวจสอบตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารประกอบด้วย
- ๑.๕.๑ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
  - ๑.๕.๒ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - ๑.๕.๓ การใช้งานของผู้ใช้บริการ

- ๑.๖ การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) ประกอบด้วย
- ๑.๖.๑ การสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
  - ๑.๖.๒ การสอบทานการประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยง

๑.๗ การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณีได้รับมอบหมายจาก  
อธิบดีกรมอนามัยหรือกรณีที่มีการทุจริตหรือที่ก่อให้เกิดในทางทุจริต หรือตามคำร้องขอของหน่วยรับตรวจ

## ๒. การบริการให้คำปรึกษา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ

- ๒.๑ การให้คำปรึกษา
- ๒.๒ การสอนงาน

## ๓. การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอื่น ๆ

๓.๑ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน ซึ่งหน่วยรับตรวจ ได้ส่งรายงานการเงิน และรายงาน  
เงินทอรองราชการให้กับกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการวิเคราะห์สภาพการ  
ดำเนินงานเบื้องต้นของทุกหน่วยงาน

#### ๔. การดำเนินงานด้านการพัฒนา และการบริหารจัดการองค์กร

- ๔.๑ โครงการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและนักวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
- ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
- ๔.๓ โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน
- ๔.๔ การเข้าร่วมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามที่กรมฯ กำหนด และ โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
กับงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน
- ๔.๕ งานบริหารจัดการของกลุ่มอำนวยการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน

#### ขอบเขตของข้อมูลในการดำเนินงานตรวจสอบ

ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔- ๒๕๕๕

#### ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

- |                      |           |                                      |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|
| ๑. นางพรรณี          | เทียนทอง  | หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน             |
| ๒. นางสาวสุหัชชา     | สันถวชาคร | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ       |
| ๓. นางสาวพิมพ์ภวดี   | ศรีจันทร์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ       |
| ๔. นางปรีชญ์         | ธิระวัฒน์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ       |
| ๕. นางสาวอรุณี       | มนปราณีต  | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ       |
| ๖. นางสาวอรรธรณ      | ศรีสงคราม | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ       |
| ๗. นายชาญยุทธ        | แสนเลิศ   | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน     |
| ๘. นางสาวยุวารี      | คำนิล     | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๙. นางสาวแอนอารีญา   | อินทนู    | นักวิชาการตรวจสอบภายใน               |
| ๑๐. นางสาวอมรรัตน์   | บุญมา     | นักวิชาการตรวจสอบภายใน               |
| ๑๑. นางสาวสุมาลี     | ขุนศรี    | นักวิชาการตรวจสอบภายใน               |
| ๑๒. เจ้าพนักงานพัสดุ |           |                                      |

#### จำนวนคน/วันที่ใช้ในการดำเนินงาน

จำนวนวันที่ใช้ในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (วันทำการ) ๒๓๙ วัน หักวันลาพักผ่อน  
ลาป่วย ลากิจ รวม ๓๐ วัน คงเหลือวันทำงาน ๒๐๙ วัน บุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในจำนวน  
๑๒ คน x วันทำการ ๒๐๙ วัน เป็น ๒,๕๐๘ วัน (ตามรายละเอียดที่แนบ ๒)

#### งบประมาณในการดำเนินงาน

- |   |             |
|---|-------------|
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ   | ๒๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๒. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการดำเนินงาน ๒ โครงการตามยุทธศาสตร์<br>กรมอนามัย | ๑๕๐,๐๐๐ บาท |

- |   |             |
|---|-------------|
| ๓. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ของหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน<br>และบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน | ๓๒๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพิเศษตามที่กรมฯ มอบหมาย  | ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ   | ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๖. โครงการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และนักวิชาการ<br>เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                     | ๓๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๗. โครงการพัฒนาองค์กร และบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน   | ๓๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๘. งบประมาณจัดการ (งานสนับสนุน)   | ๔๗๑,๓๒๐ บาท |
| ๙. เงินตอบแทนพิเศษ (๓ % ,๓%)  | ๒๒,๐๓๒ บาท  |

รวม ๒,๐๖๓,๓๕๒ บาท

ลงชื่อ..... อุบล เกษม 30-8-54 ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
(นางพรรณณี เทียนทอง)  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..... วิมล ดิษฐ์ ผู้อนุมัติ  
(นายสมยศ ดิษฐ์)  
อธิบดีกรมคนงาน  
31 ส.ค. 2554

กิจกรรม/เรื่องที่จะตรวจสอบ	ครั้ง/หน่วยงาน	จำนวนวันที่ใช้	คน	รวม
การบริการให้ความเชื่อมั่น				
๑.๑ การตรวจสอบภายในหน่วยงานส่วนกลาง	๕ หน่วยงาน	๕	๘	๒๐๐
๑.๒ การตรวจสอบภายในหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค	๕ หน่วยงาน	๕	๘	๒๐๐
๑.๓ การตรวจดำเนินงานโครงการ	๒ โครงการ	๕	๗	๗๐
๑.๔ การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง(ตรวจสอบตามคำร้องขอของหน่วยรับตรวจหรือตามคำสั่งอธิบดี)	๒ เรื่อง	๕	๕	๕๐
การบริการให้ความเห็นทางวิชาชีพ				
๒.๑ การให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารทุกระดับ	๒๒ ครั้ง	๒	๓	๑๓๒
๒.๒ การให้คำปรึกษา และสอนงานแก่หน่วยรับตรวจ	๖๐ ครั้ง	๑	๑๒	๗๒๐
การติดตามและประเมินผล				
๓.๑ การติดตามผลการตรวจสอบภายใน	๑๒ ครั้ง	๒	๒	๔๘
๓.๒ การสอบทานระบบควบคุมภายใน(เพื่อทำปส.)	๑ ครั้ง	๓	๑๒	๓๖
การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ทันสมัย				
๔.๑ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มตรวจสอบภายใน				
๔.๑.๑ การประเมินการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง	๕	๑๒	๖๐
๔.๑.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑ ครั้ง	๕	๑๒	๖๐
๔.๑.๓ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส และประจำปี	๔ ครั้ง	๕	๖	๑๒๐
๔.๑.๔ การประเมินตนเอง(Self - Assessment)	๑ ครั้ง	๓	๑๒	๓๖
๔.๑.๕ โครงการประชุมเพื่อพัฒนาองค์กรฯ	๒ ครั้ง	๓	๑๒.๐๐	๗๒
๔.๑.๖ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	๔๘ ครั้ง	๑	๒.๐๐	๙๖
๔.๑.๗ โครงการเสริมสร้างระบบประกันคุณภาพ(ตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง)	๑ ครั้ง	๓	๑๒	๓๖
๔.๑.๘ โครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล(ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ)	๑ ครั้ง	๕	๑๒	๖๐
๔.๑.๘ การประชุมสัมมนาซึ่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงจัด	๒ ครั้ง	๓	๑๒	๗๒
๔.๒ การพัฒนา และประสานงาน หน่วยรับตรวจและเครือข่าย				
๔.๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และนักวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ	๑ ครั้ง	๓	๑๒	๓๖
๔.๒.๔ ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลภาคราชการ	๔ ครั้ง	๑	๕	๒๐
๔.๒.๕ การประสาน คตป. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	๔ ครั้ง	๑	๒	๘
และระดับกรมต่างๆ กรมบัญชีกลาง และ สตง.				
การบริหารจัดการ				
๕.๑ งานธุรการ และงานเอกสารของฝ่ายตรวจสอบ	๖๐ ครั้ง	๑	๒	๑๒๐
๕.๒ ประชุมคณะทำงานชุดต่างๆ ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	๒ ครั้ง	๓	๑๒	๗๒
๕.๔ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ตามที่กรมฯ แต่งตั้ง	๔ ครั้ง	๒	๕	๔๐
๕.๕ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กรมอนามัยจัด	๑๒ ครั้ง	๑	๑๒	๑๔๔
รวมจำนวนคนวันทั้งสิ้น				๒๕๐๘.๐๐

๐

รวม

คน/วัน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

ขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันต สาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่	๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔	๑. ตรวจสอบทางการเงิน ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. ตรวจสอบสารสนเทศ ๕. ตรวจสอบการบริหาร	๖/๕ = ๓๐	๕๕,๑๖๐.๐๐	นางพรรณิ เทียนทอง น.ส.สุหัชชา สันถวาคร น.ส.อรวรรณ ศรีสงคราม น.ส.แอนอารีญา อินทนู น.ส. สุมาลี ขุนศรี นางปริญญ์ ธิระวัฒน์
๒	กองการเจ้าหน้าที่	๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕	๑. ตรวจสอบทางการเงิน ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. ตรวจสอบสารสนเทศ ๕. ตรวจสอบการบริหาร	๖/๕ = ๓๐	-	นางพรรณิ เทียนทอง น.ส.สุหัชชา สันถวาคร น.ส.อรวรรณ ศรีสงคราม น.ส.แอนอารีญา อินทนู น.ส. สุมาลี ขุนศรี นางปริญญ์ ธิระวัฒน์
๓	ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง	๖ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕	๑. ตรวจสอบทางการเงิน ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. ตรวจสอบสารสนเทศ ๕. ตรวจสอบการบริหาร	๗/๕ = ๓๕	๖๒,๑๐๐.๐๐	นางพรรณิ เทียนทอง น.ส. พิมภวดี ศรีจันทร์ น.ส. อรุณี มนปราณีต นายชาญยุทธ แสนเลิศ น.ส. ยัวร์รี่ คำนิล น.ส. อมรรัตน์ บุญมา ตำแหน่งว่าง



ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	กองแผนงาน	๕ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕	๑. ตรวจสอบทางการเงิน ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. ตรวจสอบสารสนเทศ ๕. ตรวจสอบการบริหาร	๓/๕ = ๓๕	-	นางพรรณณี เทียนทอง น.ส. พิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ น.ส. อรุณี มนปราณีต นายชาญยุทธ แสนเลิศ น.ส. ยุวารีย์ คำนิล น.ส. อมรรัตน์ บุญมา ตำแหน่งว่าง
๕	สำนักงานเลขานุการกรม	๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕	๑. ตรวจสอบทางการเงิน ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. ตรวจสอบสารสนเทศ ๕. ตรวจสอบการบริหาร	๖/๕ = ๓๐	-	นางพรรณณี เทียนทอง น.ส.สุหัชชา สันถวาคร น.ส.อรรวรรณ ศรีสงคราม น.ส.แอนอารีญา อินทนู น.ส. สุมาลี ขุนศรี นางปริญญ์ ธิระวัฒน์
๖	ศูนย์อนามัยที่ ๑ บางเขน	๒๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕	๑. ตรวจสอบทางการเงิน ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. ตรวจสอบสารสนเทศ ๕. ตรวจสอบการบริหาร	๓/๕ = ๓๕	๘,๖๐๐.๐๐	นางพรรณณี เทียนทอง น.ส. พิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ น.ส. อรุณี มนปราณีต นายชาญยุทธ แสนเลิศ น.ส. ยุวารีย์ คำนิล น.ส. อมรรัตน์ บุญมา ตำแหน่งว่าง

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๗	ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย	๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕	๑. ตรวจสอบทางการเงิน ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. ตรวจสอบสารสนเทศ ๕. ตรวจสอบการบริหาร	๖/๕ = ๓๐	-	นางพรรณณี เทียนทอง น.ส.สุหัชชา สันถวาคร น.ส.อรวรรณ ศรีสงคราม น.ส.แอนอารีญา อินทนู น.ส. สุมาลี ขุนศรี นางปรีณัฐ ธีระวัฒน์
๘	ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี	๔ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕	๑. ตรวจสอบทางการเงิน ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. ตรวจสอบสารสนเทศ ๕. ตรวจสอบการบริหาร	๖/๕ = ๓๐	๓๘,๖๔๐.๐๐	นางพรรณณี เทียนทอง น.ส.สุหัชชา สันถวาคร น.ส.อรวรรณ ศรีสงคราม น.ส.แอนอารีญา อินทนู น.ส. สุมาลี ขุนศรี นางปรีณัฐ ธีระวัฒน์
๙	ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕	๑. ตรวจสอบทางการเงิน ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. ตรวจสอบสารสนเทศ ๕. ตรวจสอบการบริหาร	๗/๕ = ๓๕	๘๕,๕๐๐.๐๐	นางพรรณณี เทียนทอง น.ส. พิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ น.ส. อรุณี มนปราณีต นายชาญยุทธ แสนเลิศ น.ส. ยัวร์รี่ คำนิล น.ส. อมรรัตน์ บุญมา ตำแหน่งว่าง

ที่	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	กองคลัง	๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕	๑. ตรวจสอบทางการเงิน ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. ตรวจสอบสารสนเทศ ๕. ตรวจสอบการบริหาร	๑๒/๑๐ = ๑๒๐	-	นางพรรณณี เทียนทอง น.ส.สุหัชชา สันถวาคร น.ส.อรวรรณ ศรีสงคราม น.ส.แอนอารีญา อินทนู น.ส. สุมาลี ขุนศรี นางปรีณัฐ ภิระวัฒน์ น.ส. พิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ น.ส. อรุณี มนปราณีต นายชาญยุทธ แสนเลิศ น.ส. ยุวารีย์ คำนิล น.ส. อมรรัตน์ บุญมา ตำแหน่งว่าง
รวม ๑๐ รายงาน				๔๑๐ คนวัน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	

หมายเหตุ งบประมาณ/ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม