

เรื่องที่ทำ การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดเรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบภายใน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำฝากเงิน
๒. บัญชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามหมวดรายจ่าย
๔. การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
๕. การควบคุมระบบลูกหนี้เงินยืมตรงจ่ายและรายงานทางการเงินประจำเดือน
๖. การบริหารลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า (หน่วยงานภารกิจเฉพาะ)
๗. งบการเงิน (หน่วยงานภารกิจเฉพาะ)
๘. การควบคุมพัสดุ ประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง แผนการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
๙. การตรวจสอบการบริหาร เป็นการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบจากภาพรวมของหน่วยรับตรวจในประเด็นที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการภายในหน่วยรับตรวจ
๑๐. การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบปีก่อน