

เรื่องที่ตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
(รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙)

เรื่องที่ตรวจสอบ	ปริมาณการ ตรวจสอบ	ปฏิบัติ/ ไม่ปฏิบัติ	สรุปผลการตรวจสอบ	
			ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๑. ด้านการเงิน				
๑.๑ เงินสด (ต่อ)				
๑.๑.๓ การนำส่งเงิน				
- ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน				
- ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน				
๑.๑.๔ การตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือที่มีอยู่ จริงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	ก.ย. ๕๘	✓	-	-
๑.๑.๕ รายการบัญชีเงินขาด/เกินบัญชี (ถ้ามี) ว่าได้ดำเนินการติดตาม/เร่งรัด ให้มีการชดใช้เงินคืน ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด				
๑.๑.๖ ความเหมาะสมของการควบคุม ใบเสร็จรับเงิน				

เรื่องที่ตรวจสอบในแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
(รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙)

เรื่องที่ตรวจสอบ	ปริมาณการ ตรวจสอบ	ปฏิบัติ/ ไม่ปฏิบัติ	สรุปผลการตรวจสอบ	
			ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๑. ด้านการเงิน (ต่อ)				
๑.๒ เงินฝากธนาคาร				
๑.๒.๑ ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงิน				
๑.๒.๒ ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงิน				
๑.๒.๓ การจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชีเป็นประจำทุกเดือน	๑๒ เดือน (ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘)	✓	-	-
๑.๒.๔ การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคาร สำนักงานใหญ่และสาขา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ก.ย. ๕๘	✓	-	-
๑.๒.๕ การรับเงินฝากธนาคาร				
- ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน				
- ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน				
๑.๒.๖ การจ่ายเงินฝากธนาคาร				
- ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน				
- ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน				

ตรวจสอบโดย.....  
(นางสาวเบญจมาศ หาญจางสิทธิ์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

สอบทานโดย.....  
(นางวิสุทธิโฉม คล้ายแก้ว)  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน