


**แบบฟอร์มการประเมินติดตามผลงานดำเนินการ (Ongoing Monitoring)**
**รหัสโครงการตรวจสอบ IA-68-003 การตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ**

พ.ศ. 2568

ประจำวัน

1. สอบทานรายการสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. ติดตามการปฏิบัติงานตามแนวการตรวจสอบแต่ละหัวข้อ
3. จัดทำบันทึกควบคุมเวลาการทำงานให้เป็นปัจจุบัน

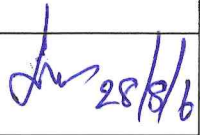
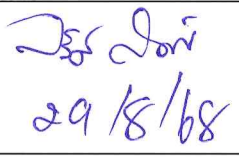
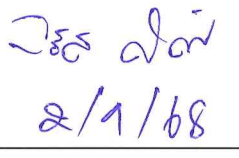
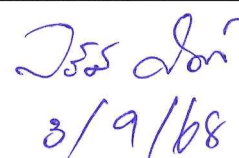
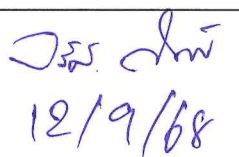


ประจำสัปดาห์

1. จัดประชุมทีมงานเพื่อประสานงานและติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ
2. ให้ข้อมูลโดยสรุปแก่ผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบภายในถึงความคืบหน้าของงานตรวจสอบ
3. ให้ข้อมูลโดยสรุปแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจถึงความคืบหน้าของงานตรวจสอบ และสังเกตหน่วยรับตรวจว่ามีทัศนคติต่อการตรวจสอบอย่างไร

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ลำดับที่	การตรวจสอบงานตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ลงนาม/วันที่แล้วเสร็จ
	<u>การเตรียมการก่อนการตรวจสอบ</u>		
1	กำหนดพนักงานตรวจสอบที่ทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ การตรวจสอบการระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568	นายมาเทพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	18/4/68 
2	กำหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้นและขอบเขตในการตรวจสอบ	นายมาเทพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	 18/4/68.
3	จัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของการตรวจสอบระบบ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568	นายมาเทพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	 18/4/68.
4	จัดทำแนวทางการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2568 และส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทาน	นายมาเทพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	 18/4/68.
5	จัดเตรียมกระดาษทำการสำหรับการตรวจสอบ	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	 29/4/68
6	สอบทานกระดาษทำการที่ใช้ในการตรวจสอบ	นายมาเทพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	 06/5/68.
	<u>การดำเนินการตรวจสอบ</u>		
7	จัดทำบันทึกเชิญประชุมเปิดการตรวจสอบ ส่งให้หัวหน้า กลุ่มงานบัญชีการเงินและพัสดุ/ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง (หน่วยรับตรวจ)	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	 2/5/68

ลำดับที่	การตรวจสอบงานตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ลงนาม/วันที่แล้วเสร็จ
8	ประชุมเปิดการตรวจสอบกับหัวหน้ากลุ่มบัญชีการเงินและพัสดุ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง	นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	7/5/68 จรัส สมหวัง 7/5/68
9	ปฏิบัติงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบในกระดาศทำการ	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	จรัส สมหวัง 8/5/68 - 31/7/68
10	รวบรวมกระดาศทำการและจัดทำดัชนีกระดาศทำการ	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	จรัส สมหวัง 1-4 <del>1/7/68</del> / 7/68
11	สอบทานข้อมูลการตรวจสอบในกระดาศทำการ	นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	7/7/68 ดิณศิริสุข
12	จัดทำบันทึกข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	จรัส สมหวัง 6-8/8/68
13	สอบทานบันทึกข้อตรวจพบ การรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอย่างเหมาะสม	นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	6-8/5/68 ดิณศิริสุข
14	รวบรวมบันทึกข้อตรวจพบ	นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	8/8/68 ดิณศิริสุข
15	จัดลำดับความสำคัญของข้อตรวจพบและลำดับในการรายงานข้อตรวจพบ	นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	8/8/68 ดิณศิริสุข
<u>การรายงานผลการตรวจสอบ</u>			
16	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับ "ร่างเพื่อใช้ในการหารือ" ให้แล้วเสร็จ (รายงาน 3 ช่อง)	นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	ดิณศิริสุข 4/8/68
17	นำส่งรายงานฉบับ "ร่างเพื่อใช้ในการหารือ" ให้ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณา	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	จรัส สมหวัง 18/8/68
18	ผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาและแก้ไขปรับปรุง ร่างรายงานผลการตรวจสอบ (รายงาน 3 ช่อง)	นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	ดิณศิริสุข 18/8/68
19	จัดทำบันทึกเชิญ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ ส่งให้หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีการเงินและพัสดุ/ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	จรัส สมหวัง 20/8/68
20	ประชุมสรุปผลการตรวจสอบกับหัวหน้ากลุ่มงานบัญชีการเงินและพัสดุ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง	นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน นายจรัส สมหวัง	ดิณศิริสุข จรัส สมหวัง 25/8/68

ลำดับที่	การตรวจสอบงานตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ลงนาม/วันที่แล้วเสร็จ
		พนักงานตรวจสอบ ภายใน	
21	จัดทำรายงานการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2568	นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	 28/8/68
22	นำส่งรายงานการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2568 ให้กับหัวหน้ากลุ่มงานบัญชีการเงินและ พัสดุ / ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง เพื่อรับทราบ	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	 29/8/68
23	นำส่งนำส่งรายงานการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 ให้ผู้บริหารสถาบันมาครวิทยา แห่งชาติเพื่อพิจารณา	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	 2/9/68
<u>การติดตามผลการตรวจสอบ</u>			
24	บันทึกข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 เข้าไว้ในทะเบียน ข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ (ถ้ามี)	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	 3/9/68
25	บันทึกผลการติดตามการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากรายงานการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2568 (ถ้ามี) ในทะเบียนข้อเสนอจากรายงาน การตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	 12/9/68
26	นำเสนอผลการติดตามการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากรายงานการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2568 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีไตรมาส	นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน	
<u>การประเมินผล</u>			
27	ผู้ตรวจสอบภายในประเมินงานระหว่างทำ Ongoing Monitoring ในการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2568	นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน	

ผู้ประเมิน .....

(นายมานพ ดิณศิริสุข)

ผู้ตรวจสอบภายใน