**-ตัวอย่าง-**

**การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

**ชื่อหน่วยงาน.....................................................................................**

| **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ประเด็นการตรวจสอบ** | **ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน** | **การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน** | **หลักฐาน/เอกสารประกอบการดำเนินงาน (ถ้ามี)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เรื่องที่ ๑ เงินสดและเงินฝากธนาคาร**  | ประเด็นที่ ๑ เงินสด |  |  | เอกสารแนบหมายเลข ๑ |
| ประเด็นที่ ๒ เงินสดย่อย |  |  | เอกสารแนบหมายเลข ๒ |
| ประเด็นที่ ๓ การควบคุมใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญรับเงินต่าง ๆ |  |  | เอกสารแนบหมายเลข ๓ |
| ประเด็นที่ ๔ เงินฝากธนาคาร |  |  |  |
| **เรื่องที่ ๒ ลูกหนี้** |  |  |  |  |
| **เรื่องที่ ๓ วัสดุและครุภัณฑ์**  | ประเด็นที่ ๑ สำรวจขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์และวัสดุ |  |  |  |
| ประเด็นที่ ๒ ตรวจสอบรายงานการตรวจนับทรัพย์สินและวัสดุคงเหลือประจำปี |  |  |  |
| ประเด็นที่ ๓ สุ่มตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ |  |  |  |
| ประเด็นที่ ๔ ตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุ |  |  |  |
| **เรื่องที่ ๔ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก**  | ประเด็นที่ ๑ การกำหนดราคากลางเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |
| ประเด็นที่ ๒ การรายงานขอจ้างเป็นไปตามระเบียบกำหนด |  |  |  |
| ประเด็นที่ ๓ การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกำหนด |  |  |  |
| ประเด็นที่ ๔ การทำสัญญา/ใบสั่งจ้างเป็นไปตามกฎหมาย |  |  |  |
| ประเด็นที่ ๕ การดำเนินการเป็นไปตามงวดงานในสัญญา |  |  |  |
| ประเด็นที่ ๖ การตรวจการจ้างเป็นไปตามระเบียบกำหนด |  |  |  |
| ประเด็นที่ ๗ การเบิกจ่ายเงินในการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบกำหนด |  |  |  |