**แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เรื่องที่ตรวจสอบ** | | **ประเด็นการตรวจสอบ** | | | | | | **หมายเหตุ (๔)** |
| **เอกสารหลักฐาน (๑)** | | **การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (๒)** | | **ระบบการควบคุมภายใน (๓)** | |
| **ครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญ** | **ไม่ครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญ** | **ถูกต้อง** | **ไม่ถูกต้อง** | **เพียงพอ** | **ไม่เพียงพอ** |
| ๑) การเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ | |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑) การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี) | |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒) การเบิกจ่าย | |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๓) เบิกจ่ายแทนกัน (ถ้ามี) | |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒) การจัดหาพัสดุโครงการ | |  |  |  |  |  |  |  |
| **สรุปผลการตรวจสอบ(๕)** | | | | | | | | |
| 1.การเบิกจ่ายเงิน | **ข้อตรวจพบ** | | | **ข้อเสนอแนะ** | | | | |
| ชื่อโครงการ 1---------------------------------------------2---------------------------------------------3--------------------------------------------4--------------------------------------------5--------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | |

-2-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **สรุปผลการตรวจสอบ(๕)** | |
| ๒) การจัดหาพัสดุโครงการ | **ข้อตรวจพบ** | **ข้อเสนอแนะ** |
| ชื่อโครงการ  1--------------------------------------2--------------------------------------3--------------------------------------4--------------------------------------5-------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

จัดทำโดย (๖) ............................................... สอบทานโดย (๗) ...............................................

วัน/เดือน/ปี ........................................... วัน/เดือน/ปี ...........................................