**แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ประเด็นการตรวจสอบ** | **หมายเหตุ (๔)** |
| **เอกสารหลักฐาน (๑)** | **การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (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** |
| ชื่อโครงการ1--------------------------------------2--------------------------------------3--------------------------------------4--------------------------------------5-------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

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

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