



เลข เอกสาร ส.ป.ก.

6125

รับที่..... วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๐

เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. โทร. ๐-๒๒๔๘๐-๔๖๗๐ ภายใน ๑๒๗๖

ที่ กช ๑๒๐๓.๗/๓.๙๒

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

เรียน ดร. ก.

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของ กตн. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ของ กตน. เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เอกสารแนบ ๑

๒. สรุปผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการคลัง การบริหารพัสดุ และการบริหารงานทั่วไป ค่าเช่าบ้านข้าราชการ การรับและนำส่งเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการดำเนินงาน ของ กตน.

เอกสารแนบ ๒

๓. งบประมาณของ กตน. ที่ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เอกสารแนบ ๓

๔. การอบรมเจ้าหน้าที่ กตน. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เอกสารแนบ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอุษาณ์ คล้ายช้าง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๗๗๗/๑๒๓/๑๒๓ ๒๕๖๐
๑๒๓๔๕/๑๒๓๔๕/๑๒๓

๗๗๗/๑๒๓/๑๒๓ ๒๕๖๐

๗๗๗/๑๒๓/๑๒๓ ๒๕๖๐

(นายสุรจิตต์ อินทรจิต)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ ๑

ผลการดำเนินงาน	แผนงาน (รายงาน)	ผลงาน (รายงาน)
๑. ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี		
๑.๑ ตรวจสอบด้านการคลัง การบริหารพัสดุ และการบริหารงานทั่วไป ของ ส.ป.ก. ๗ จังหวัด ได้แก่ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ กำแพงเพชร พะเยา ตราด ภูเก็ต ราชบุรี สตูล	๗	๗
๑.๒ ตรวจสอบการรับและนำส่งเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ของ ส.ป.ก. ๒ จังหวัด ได้แก่ ส.ป.ก.พะเยา ราชบุรี	๒	๒
๑.๓ ตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	๑	๑
๒. ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน		
๒.๑. ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ส.ป.ก.กาฬสินธ์	๑	๑
๓. ตรวจสอบตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง		
๓.๑ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส.ป.ก. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๑	๑
๓.๒ สอบทานรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑	๑
๓.๓ สอบทานรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑	๑
๓.๔ การสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - วิธีพิเศษ/วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) /วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)	๑	๑
๔. งานตรวจสอบอื่นๆ		
๔.๑ ติดตามผลการตรวจสอบของ สตภ. และผู้ตรวจสอบ ภายในจังหวัด ที่ตรวจสอบ ส.ป.ก.จังหวัด	ตามที่ได้รับแจ้ง	๑๑
๔.๒ ตรวจสอบบัญชีเงินสวัสดิการ/สมอสร/มาปนกิจสังเคราะห์ งานอื่นๆ	๑	๑
๕. งานบริการให้คำปรึกษา	-	-
๕.๑. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ส.ป.ก.	๑	๑
๕.๒. การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	๑	๑
๕.๓. การจัดทำแนวทาง/คู่มือปฏิบัติงาน	๑	-
๕.๔. การประเมินตนเองประจำปี	๑	๑
๕.๕. การปรับปรุงกฎหมาย	๑	๑
๕.๖. การประเมินผลการควบคุมภายในของ กตน.	๑	๑

ผลการดำเนินงาน	แผนงาน (รายงาน)	ผลงาน (รายงาน)
๑๗. การควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายของ กตน.	๒	๑
๑๘. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผอ.กตน.	๒	๒
๑๙. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ กตน.	๒	๒
๒๐. ครอบคลุมธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	-	๑
๒๑. สรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ. และกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	-	๑
๒๒. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	ตามที่ได้รับมอบหมาย	ตามที่ได้รับมอบหมาย