

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 GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	๑	๑
๒. ตรวจสอบการดำเนินงาน		
๒.๑. ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ส.ป.ก.กาฬสินธุ์	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	๓	๓
๓.๔ การสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - วิธีพิเศษ/วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) /วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)	๒	๒
๔. งานตรวจสอบอื่นๆ		
๔.๑ ติดตามผลการตรวจสอบของ สตง. และผู้ตรวจสอบ ภายในจังหวัด ที่ตรวจสอบ ส.ป.ก.จังหวัด	ตามที่ได้รับแจ้ง	๑๑
๔.๒ ตรวจสอบบัญชีเงินสวัสดิการ/สโมสร/ฌาปนกิจสงเคราะห์	๓	๓
งานอื่นๆ		
๑๐. งานบริการให้คำปรึกษา	-	-
๑๑. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ส.ป.ก.	๒	๒
๑๒. การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	๑	๑
๑๓. การจัดทำแนวทาง/คู่มือปฏิบัติงาน	๑	-
๑๔. การประเมินตนเองประจำปี	๑	๑
๑๕. การปรับปรุงกฎบัตร	๑	๑
๑๖. การประเมินผลการควบคุมภายในของ กตน.	๒	๒

ผลการดำเนินงาน	แผนงาน (รายงาน)	ผลงาน (รายงาน)
๑๗. การควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายของ กตน.	๒	๑
๑๘. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผอ.กตน.	๒	๒
๑๙. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ กตน.	๒	๒
๒๐. กรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	-	๑
๒๑. สรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักตรวจสอบ ภายใน สป.กษ. และกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	-	๑
๒๒. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	ตามที่ได้รับมอบหมาย	ตามที่ได้รับมอบหมาย