

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสาร ๑

ผลการดำเนินงาน	แผนงาน (รายงาน)	ผลงาน (รายงาน)
๑. ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี		
๑.๑ ตรวจสอบด้านการคลัง การบริหารพัสดุ และการบริหารงานทั่วไป ของ ส.ป.ก.	๘	๘
๘ จังหวัด ได้แก่ ส.ป.ก.สงขลา ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ หนองบัวลำภู นครสวรรค์ อ่างทอง และระยอง		
๑.๒ ติดตามรายงานการตรวจสอบด้านการคลัง การบริหารพัสดุ และการบริหารทั่วไป	-	๘
ส.ป.ก.สงขลา ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ หนองบัวลำภู นครสวรรค์ อ่างทอง และระยอง		
๑.๒ ตรวจสอบการรับและนำส่งเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ของ ส.ป.ก.	๔	๒
๒ จังหวัด ได้แก่ ส.ป.ก.สงขลา แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู และระยอง		
๑.๓ ตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS ของ สบก.	๑	๑
๒. ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน		
๒.๑ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชน จ.อุทัยธานี	๑	๑
๓. ตรวจสอบตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง		
๓.๑ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘	๑	๑
๓.๒ การสอบทานรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๑	๑
๓.๓ การสอบทานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๓	๓
๓.๔ การสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		
-วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)	๑	๑
-วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑	๑
๓.๕ ตรวจสอบการรับคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (รอบ ๒)	๑	๑
๓.๖ ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของบุคลากรภาครัฐ	๑	๑
๓.๖ ตรวจสอบด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	๑	๑
๓.๗ ตรวจสอบบัญชีเงินสวัสดิการ ส.ป.ก. ได้แก่ บัญชีสโมสร บัญชีสวัสดิการ ฅาปนกิจ	๓	๓
๓.๘ ติดตามผลการตรวจสอบ ส.ป.ก.จังหวัด ของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด และ กตน.	ตามที่ได้	๑๔
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙	รับแจ้งแจ้ง	

ผลการดำเนินงาน	แผนงาน (รายงาน)	ผลงาน (รายงาน)
๔. การปฏิบัติตามระเบียบ		
๔.๑ การปรับปรุงกฎบัตร ของ กตน.	๑	๑
๔.๒ การประเมินตนเองของ กตน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘	๑	๑
๔.๓ การจัดทำคู่มือและแนวทางการตรวจสอบ	-	๑
๔.๔ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย กตน.	-	๑
๔.๕ ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	-	๑
๔.๖ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงาน	-	๓
๔.๗ ประเมินการควบคุมภายในของ กตน.	-	๑
๔.๘ จัดทำและรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	-	๑
๔.๙ การสำรวจความพึงพอใจในการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ	-	๑