

ส่วนงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร 107

ที่ สตส. 06/ 22

วันที่

1 ตุลาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ.61 ณ ไตรมาสที่ 4 (กันยายน 61)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

ตามที่สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ขอให้แต่ละหน่วยงานแจ้งผลการดำเนินงานในส่วนงานของตนตาม Action Plan ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (กันยายน 61) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และจัดส่งให้สำนักนโยบายและแผน นั้น

สำนักตรวจสอบภายในขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ไตรมาสที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของงาน เท่ากับ 100 รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ ให้ สนผ. เพื่รวบรวมรายงานต่อ คพพ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายอริวัตร ลวพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ตรวจ

ทาน

ทำ

พิมพ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/สถานะการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	หลักฐาน (หนังสือ/บันทึก/ลงวันที่)	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้การทำงานมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล						
1	สอบทานรายงานความคืบหน้าใน สพพ. ปี60	เสนอ คอภ. ตรวจสอบ ครั้งที่ 2-61 วันที่ 19 ก.พ. 61	20.00			
2	ตรวจสอบงบการเงินของ สพพ. - ประจำปีงบประมาณ 2560 (15 คะแนน)	เสนอ คอภ. ตรวจสอบ ครั้งที่ 2-61 วันที่ 19 ก.พ. 61	15.00			
3	ตรวจสอบงบการเงินของ สพพ. - สอบทานงบการเงินฯ Q1-61 (5 คะแนน)	เสนอ คอภ. ตรวจสอบ ครั้งที่ 3/61 วันที่ 3 พ.ค. 61	5.00			
4	สอบทานการบริหารเงินทุนของ สพพ.(5 คะแนน)	เสนอ คอภ. ตรวจสอบ ครั้งที่ 3/61 วันที่ 3 พ.ค. 61	5.00			
5	การตรวจประเมินโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหลวงสถาบันเชียงใหม่ (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561	เสนอ คอภ. ตรวจสอบ ครั้งที่ 3/61 วันที่ 3 พ.ค. 61	5.00			
6	ตรวจสอบงบการเงินของ สพพ. - สอบทานงบการเงินฯ Q2-61 (5 คะแนน)	เสนอ คอภ. ตรวจสอบ ครั้งที่ 4/61 วันที่ 23 ก.ค. 61	5.00			
7	ผลการสอบทานการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ (5คะแนน)	เสนอ คอภ. ตรวจสอบ ครั้งที่ 4/61 วันที่ 23 ก.ค. 61	5.00			
8	ผลการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. (10 คะแนน)	เสนอ คอภ. ตรวจสอบ ครั้งที่ 4/61 วันที่ 23 ก.ค. 61	10.00			
9	ร่างแผนการตรวจสอบภายใน ของ สพพ.(5 คะแนน)	เสนอ คอภ. ตรวจสอบ ครั้งที่ 4/61 วันที่ 23 ก.ค. 61	5.00			
10	ตรวจสอบงบการเงินของ สพพ. - สอบทานงบการเงินฯ Q3-61 (5 คะแนน)	เสนอ คอภ. ตรวจสอบ ครั้งที่ 5/61 วันที่ 26 ก.ย. 61	5.00			
11	สอบทานการเบิกจ่ายให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือ วิชาการ (5คะแนน)	เสนอ คอภ. ตรวจสอบ ครั้งที่ 5/61 วันที่ 26 ก.ย. 61	5.00			

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/สถานะการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	หลักฐาน (หนังสือ/บันทึก/ลงวันที่)	ผู้รับผิดชอบ
12	การพัฒนาความรู้ของผู้ตรวจสอบภายใน (5 คณะณ)		5.00			
13	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง (ครั้งละ 2 คณะณ)		10.00		<ol style="list-style-type: none"> 1. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 60 2. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 61 3. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61 4. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 61 5. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 61 6. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 61 <p>(ลำดับ ที่ 6 ประชุมครั้งที่ 5 ไม่สามารถติดคณะณ) หมายเหตุ: กรณีมีการประชุมครั้งที่ 6 ขึ้นไป ไม่ได้เข้า มติคิดเป็นคณะณ ตามแผนฯ นับคณะณไปได้ 5 ครั้ง</p>	
		รวม	100.00			

หมายเหตุ : งานอื่นๆ ที่ไม่ได้บันทึกใน Action plan

- ฝ่ายรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ของ สพพ. ปีงบประมาณ 2561

- วรรณเสมอ คพพ.

~.