



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร 107

ที่ สตส. 06/ ๖

วันที่ ๒๖ มีนาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ.62 ณ ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 62)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

ตามที่สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ขอให้แต่ละหน่วยงานแจ้งผลการดำเนินงานในส่วนงานของตนตาม Action Plan ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 62) และจัดส่งให้สำนักนโยบายและแผน นั้น

สำนักตรวจสอบภายในขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) มีร้อยละความสำเร็จของงาน **เท่ากับ 49** ร้อยละเอ็ดต ปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ ให้ สนผ. เพื่อรวบรวมรายงานต่อ คพพ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอริวัตร ลวพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ตรวจ

ทาน

ร่าง ๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/สถานะการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข	หลักฐาน (หนังสือ/บันทึก/ลงวันที่)	ผู้รับผิดชอบ
แผนตรวจสอบภายใน						
1	สอบทานรายงานความคุ้มค่าใน สพพ. ปี 61	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/61 วันที่ 27 ธ.ค. 61	20.00			
2	ตรวจสอบงบการเงินของ สพพ. - ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 คะแนน)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/61 วันที่ 27 ธ.ค. 61	15.00			
2	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง (2 คะแนน)	จัดประชุม คอก. ตรวจสอบแล้ว 1 ครั้ง (ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61)	2.00	-	สคส.06/901-901.3 ลง 3 ธ.ค. 61	สคส
3	ตรวจสอบงบการเงินของ สพพ. - สอบทานงบการเงินฯ Q2/62 (5 คะแนน)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 1/62 วันที่ 28 มี.ค. 62	5.00		สคส.06/176-176.3 ลง 1 มี.ค. 61	
4	สอบทานการบริหารเงินทุนของ สพพ. (5 คะแนน)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 1/62 วันที่ 28 มี.ค. 62	5.00		สคส.06/176-176.3 ลง 1 มี.ค. 61	
5	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง (2 คะแนน)	จัดประชุม คอก. ตรวจสอบแล้ว 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62)	2.00	-	สคส.06/176-176.3 ลง 1 มี.ค. 61	สคส
		รวม	49.00			

หมายเหตุ : งานอื่นๆ ที่ไม่ได้นำมาคิดใน Action plan

- ร่างรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ของ สพพ. ปีงบประมาณ 2561

- วาระเสนอ คพพ.