



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. ๐-๒๙๔๐-๗๒๔๓ audit@oae.go.th

ที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/ ๑๑

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/ว๓๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ส่วนแผนงานขอให้สำนัก/ศูนย์ จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่ง E-mail: planning@oae.go.th ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบ พร้อมส่งทาง E-mail ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


นางสาวเพ็ญเพ็ญ บุญชูดวง

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรม	รวม	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		ค.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ต.ค.61	ธ.ค.61	
1. งบดำเนินงาน	787,680.00	15,000.00	32,040.00	33,320.00	41,272.00	43,780.00	58,819.00	67,100.00	96,349.00	165,000.00	165,000.00	55,000.00	15,000.00	
ผล	62,040.00	15,000.00	15,000.00	32,040.00										
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	787,680.00	15,000.00	32,040.00	33,320.00	41,272.00	43,780.00	58,819.00	67,100.00	96,349.00	165,000.00	165,000.00	55,000.00	15,000.00	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	62,040.00	15,000.00	15,000.00	32,040.00										
ผล														
2. งบลงทุน														
ผล														
2.1 ครุภัณฑ์														
ผล														
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง														
ผล														
3. งบรายจ่ายอื่น														
ผล														
3.1 เดินทางไปต่างประเทศ														
ผล														
3.2 จ้างที่ปรึกษา														
ผล														
3.3 จัดประชุมระหว่างประเทศ														
ผล														
3.4 ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ														
ผล														
3.5 โครงการบูรณาการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์														
ผล														
3.6 โครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร														
ผล														
3.7 การดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเทศ														
ผล														
รวม	787,680.00	15,000.00	32,040.00	33,320.00	41,272.00	43,780.00	58,819.00	67,100.00	96,349.00	165,000.00	165,000.00	55,000.00	15,000.00	
ผล	62,040.00	15,000.00	15,000.00	32,040.00										

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ ...1...

แบบรายงานที่ 2

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลผลิตกิจกรรมงาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงานปี 2561(2)				ผลปฏิบัติงานปี 2561(3)				หน่วยนับ(4)	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...๓... (5)	ผลการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 พ.ค. 60	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน (7)
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	14.23	16.92	27.31	41.54	100.00	14.23	0.00	0.00	0.00	14.23	ร้อยละ	
1. สำนักงานเลขานุการกรม												
1.1 ส่วนการเงินและบัญชี												
1. การบันทึกบัญชีตามระบบ GFMS และ รายงานการเงินตามระบบ GFMS (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	50.00	-	100.00	25.00				25.00	ร้อยละ	รายงานผลการตรวจสอบ ปี 2560 รายงานผลการตรวจสอบ ปี 2561
1.2 ฝ่ายพัสดุ												
- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / วิธิตลาด อิเล็กทรอนิกส์	50.00	50.00	-	-	100.00	50.00				50.00	ร้อยละ	
1.3 ส่วนนิติการ												
- ตรวจสอบระบบงานรับผิดหวังละเมิด และทางแพ่ง	-	-	100.00	-	100.00	1				-	ครั้ง	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)												
2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12												
- การบันทึกบัญชีตามระบบ GFMS	10.00	40.00	25.00	25.00	100.00	1	12	3	3	12	1	ตรวจสอบการดำเนินงาน สศท 10
- ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน												
- การตรวจสอบใบสำคัญ												
- ให้คำปรึกษา												
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)												
3. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร												
- งาน/โครงการ จำนวน 1 โครงการ (FTA)				1	1							
- ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน				1	1							
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)				100.00	100.00					0.00	ร้อยละ	
4. ฝ่ายพัสดุ												
- บริหารสินทรัพย์	25.00	35.00	40.00	-	100.00	1	1			25.00	ร้อยละ	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)												
5. การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับ งานตรวจสอบภายใน												
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)				100.00	100.00	1	1				ครั้ง	
6. การควบคุมภายในตามระเบียบฯ คณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 (ของกรมตรวจสอบภายใน)												
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)			50.00	50.00	100.00	-				0.00	ร้อยละ	

ผลผลิตกิจกรรม/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติการปี 2561(2)				ผลปฏิบัติงานปี 2561(3)				หน่วยนับ(4)	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...2.. (5)	ผลการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 พ.ค. 60	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน (7)								
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3					Q4	รวม						
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3					Q4	รวม						
7. การสอบทานระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 (ป.ศ.) (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-								
8. การบริหารความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-								
9. รายงานผลการดำเนินงาน - รายงานผลการตรวจสอบเชิงกรมบัญชีกลาง - รายงานประเมินตนเอง ตามแบบการประกันคุณภาพทางหน่วยงานภายในภาครัฐ - รายงานตามมาตรฐานการกำกับปัญหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภค - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส - รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน	1 1 1 1 1	2 1 3 4 4	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 0 1 1	1 1 1 1 1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- -					
10. การจัดทำเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	30.00	20.00	30.00	20.00	100.00	30.00	20.00	30.00	20.00	100.00	30.00	20.00	30.00	20.00	100.00	30.00	20.00	30.00	20.00	100.00
11. อื่นๆ - สื่ออบรมสัมมนา - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ค่าวัสดุ อุปกรณ์/ซ่อมแซม - อื่นๆ	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

หมายเหตุ ตามหนังสือ ส่วนที่ ๑๑๑๓๓ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/๑๑๓ ๓๖. ๒๐ ก.พ.๒๕๖๑ เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่ได้กำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทำเกณฑ์การประเมิน ดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่ได้ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

45,000.00