



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๑๗๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

ตามบันทึกข้อความ ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/ว๑๑๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ส่วนแผนงานขอให้ สำนัก/ศูนย์ จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่ง E-mail: planning@oae.go.th ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

กณฑ์ตรวจสอบภายใน

กิจกรรม	รวม	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			หมายเหตุ
		พ.ย.60		ธ.ค.60	ม.ค.61		ก.พ.61	มี.ย.61		พ.ย.61	ธ.ค.61		ม.ย.61	
		ด.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ย.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ย.61	ธ.ค.61	ม.ย.61	ก.ย.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	
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	251,870.54	15,000.00	15,000.00	32,040.00	33,320.00	70,051.74	86,458.80	67,100.00	96,349.00	165,000.00	165,000.00	55,000.00	15,000.00	
1.1.1 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	251,870.54	15,000.00	15,000.00	32,040.00	33,320.00	70,051.74	86,458.80	67,100.00	96,349.00	165,000.00	165,000.00	55,000.00	15,000.00	
2. งบลงทุน														
2.1 ครุภัณฑ์														
2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง														
3. งบรายจ่ายอื่น														
3.1 เดินทางไปต่างประเทศ														
3.2 จ้างที่ปรึกษา														
3.3 จัดประชุมระหว่างประเทศ														
3.4 ซื้อวัสดุสิ่งที่เป็นเอกภาพ														
3.5 โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์														
3.6 โครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร														
3.7 การดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ														
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	
	251,870.54	15,000.00	15,000.00	32,040.00	33,320.00	70,051.74	86,458.80	67,100.00	96,349.00	165,000.00	165,000.00	55,000.00	15,000.00	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ ...2...

แบบรายงานที่ 2

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลผลิตกิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2561(2)				ผลปฏิบัติงาน ปี 2561(3)				หน่วยนับ(4)	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...2... (5)	ผลการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 61	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	16.92	0.00	0.00	31.15	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			50.00	ร้อยละ	รายงานผลการตรวจสอบ ปี 2560 รายงานผลการตรวจสอบ ปี 2561
1.2 ฝ่ายพัสดุ												
- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / วิธิตลาดอิเล็กทรอนิกส์	50.00	50.00	1		100.00	50.00	50.00			100.00	ร้อยละ	
1.3 ส่วนนิติการ												
- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด และทางแพ่ง	-	-	100.00	-	100.00	-	-			-	ร้อยละ	
2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12												
- การบันทึกบัญชีตามระบบ GFMS	1	5	3	3	12	1	5			6	ครั้ง	ตรวจสอบการดำเนินงาน สาขา 7
- ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน											ครั้ง	ตรวจสอบการดำเนินงาน สาขา 1
- การตรวจสอบใบสำคัญ											ร้อยละ	ตรวจสอบการดำเนินงาน สาขา 3
- ให้คำปรึกษา											ร้อยละ	ตรวจสอบการดำเนินงาน สาขา 2
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10.00	40.00	25.00	25.00	100.00	10.00	40.00			50.00	ร้อยละ	ตรวจสอบการดำเนินงาน สาขา 4
3. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร												
- งาน/โครงการ จำนวน 1 โครงการ (FTA)				1	1							
- ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน				1	1							
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	-	100.00	100.00	-	-			0.00	ร้อยละ	
4. ฝ่ายพัสดุ												
- บริหารสินทรัพย์												
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	35.00	40.00	-	100.00	25.00	35.00			60.00	ร้อยละ	
5. การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน												
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	-	100.00	100.00	-	-			-	ร้อยละ	
6. การควบคุมภายในตามระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ข้อ 6 (ของกรมตรวจสอบภายใน)												
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	50.00	50.00	100.00	-	-			0.00	ร้อยละ	

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงานปี 2561(2)				ผลปฏิบัติงานปี 2561(3)				หน่วยนับ(4)	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...2.. (5)	ผลการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 ถึง 31 มี.ค.61	ปัญหาอุปสรรคของ การดำเนินงาน (7)		
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3					Q4	รวม
7. การสอนทางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 (ป.ศ.) (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	-	100.00	1	-	-	-	-	1	ครั้ง			
8. การบริหารความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	-	100.00	1	-	-	-	-	1	ร้อยละ			
9. รายงานผลการดำเนินงาน - รายงานผลการตรวจสอบส่งกรมบัญชีกลาง - รายงานประเมินตนเอง ตามแบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ - รายงานตามมาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้ - รายงานตามมาตรการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส - รายงานแผนผลการปฏิบัติงาน	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	2 1 3 4 4	1 1 3 4 4	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 2 2	1 1 1 2 2	1 1 1 2 2	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง	- - รายงานประเมินตนเอง ตามแบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ - รายงานตามมาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้ - รายงานตามมาตรการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส - รายงานแผนผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2	
10. การจัดทำปฏิทินตรวจสอบภายใน (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	30.00	20.00	30.00	20.00	100.00	30.00	20.00	20.00	30.00	20.00	50.00	ร้อยละ		
11. อื่นๆ - สื่อบรมสัมพันธ์ - คำขอแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ค้ำวัสดุ อุปกรณ์/ซ่อมแซม - จ้างเหมาบริการ	3 25.00	3 25.00	3 25.00	3 25.00	12 100.00	3 25.00	3 25.00	3 25.00	3 25.00	12 100.00	6 25.00	ครั้ง ร้อยละ	- -	13,000.00 45,000.00
	20.00	25.00	35.00	20.00	100.00	20.00	25.00	25.00	20.00	25.00	45.00	ร้อยละ	อบรม CGIA กรมบัญชีกลาง I ครั้ง	

หมายเหตุ: ตามหนังสือ ส่วนที่ ๓๓๓๓ ที่ กค ๐410.3/๗๙๓ ๓๓. 20 ก.พ.2561 เกษัตริการประเมินการปฏิบัติงานคืนบัญชีของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ได้กำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทำเอกสารประเมิน ดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่ได้ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561