



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๑๓๑๕.๐๑/๒๕๖ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการกรม

ตามบันทึกข้อความ ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/ว ๓๔๓๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ส่วนแผนงาน ขอให้กลุ่มตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่ง E-mail:planning@oae.go.th ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบ พร้อมส่งทาง E-mail ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นางสาวเพ็ญเพ็ญ บุญชูตวง

ผู้อำนวยการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ ...4...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แบบรายงานที่ 2

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงานปี 2561(2)										ผลปฏิบัติงานปี 2561(3)				หน่วยนับ(4) ร้อยละ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...4.. (5)	ผลการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน (7)
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม								
	14.23	16.92	27.31	41.54	100.00	14.23	16.92	24.23	44.62	100.00								
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน																		
1. ส่วนงานเลขานุการกรม																		
1.1 ส่วนการเงินและบัญชี																		
1. การบันทึกบัญชีตามระบบ GFMS และ รายงานการเงินตามระบบ GFMS (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	50.00	-	100.00	25.00	25.00	50.00	-	100.00	25.00	50.00	100.00	2 ครั้ง	รายงานผลการตรวจสอบ ปี2560 รายงานผลการตรวจสอบ ปี2561			
1.2 ฝ่ายพัสดุ																		
- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / วิธิตลาด อิเล็กทรอนิกส์	50.00	50.00	-	-	100.00	50.00	50.00	-	-	100.00	50.00	-	-	1 ครั้ง				
1.3 ส่วนนิติการ																		
- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด และทางแพ่ง	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00	1	1	100.00	1 ครั้ง				
2. ส่วนงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12																		
- การบันทึกบัญชีตามระบบ GFMS - ติดตามผลการตรวจสอบครั้งแรกก่อน - การตรวจสอบใบสำคัญ - ให้คำปรึกษา	10.00	40.00	25.00	25.00	100.00	10.00	40.00	25.00	25.00	100.00	10.00	25.00	25.00	12 ครั้ง	ตรวจสอบการดำเนินงาน สศท 12 ตรวจสอบการดำเนินงาน สศท 9 ตรวจสอบการดำเนินงาน สศท 8	33,790.40 47,131.42 35,700.00		
3. ส่วนงานเศรษฐกิจการเกษตร																		
- งาน/โครงการ จำนวน 1 โครงการ (FTA) - ติดตามผลการตรวจสอบครั้งแรกก่อน	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	เรื่อง				
4. ฝ่ายพัสดุ																		
- บริหารสินทรัพย์	25.00	35.00	40.00	-	100.00	25.00	35.00	-	40.00	100.00	25.00	35.00	40.00	1 ครั้ง				
5. การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ งานตรวจสอบภายใน	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	1 ครั้ง				
6. การควบคุมภายในตามระเบียบฯ คณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 (ของกุ่มตรวจสอบภายใน)	-	-	50.00	50.00	100.00	-	-	50.00	50.00	100.00	-	50.00	50.00	2 ครั้ง				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงานปี 2561(2)					ผลปฏิบัติงานปี 2561(3)					หน้ามหน้า(4)	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ...4.. (5)	ผลการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย.61	ปัญหาอุปสรรคของ การดำเนินงาน (7)
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม				
	7. การสอนทบทวนระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 (ป.ศ.) (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	-	1	1	-	-	-	1				
8. การบริหารความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	ร้อยละ	-	-	-
9. รายงานผลการดำเนินงาน - รายงานผลการตรวจสอบส่งกรมบัญชีกลาง - รายงานประเมินตนเอง ตามแผนการประกันคุณภาพทางตรงของภายในภาครัฐ - รายงานตามมาตรการการแก้ไขปัญหานี้ คำสั่งราชการผูก - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส - รายงานแผนผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	1 1 1 1 1 30.00	1 1 1 1 1 20.00	1 1 1 1 1 30.00	1 1 1 1 1 20.00	2 1 3 4 4 100.00	1 1 1 1 1 30.00	1 1 1 1 1 20.00	1 1 1 1 1 30.00	1 1 1 1 1 20.00	1 1 3 4 4 100.00	2 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง	- รายงานประเมินตนเอง ตามแผนการประกันคุณภาพทางตรงของภายในภาครัฐ - รายงานตามมาตรการการแก้ไขปัญหานี้ คำสั่งราชการผูก ไตรมาส 4 - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 - รายงานแผนผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4	-	-
10. การจัดทำเว็บไซต์ผู้ตรวจสอบภายใน (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	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	12 ครั้ง	-	-	-
11. อื่นๆ - กิจกรรมสัมมนา - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ค่าวัสดุ อุปกรณ์/ซ่อมแซม - จ้างเหมาบริการ (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	3 20.00	3 25.00	3 35.00	3 20.00	12 100.00	3 20.00	3 25.00	3 35.00	3 20.00	12 100.00	ร้อยละ	-	62,000.00 39,900.00	-

หมายเหตุ ตามหนังสือ คำว่าที่ชุดที่ กค 0410.3/ว93 ลว. 20 ก.พ.2561 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไม่ได้กำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทำเกณฑ์การประเมิน ดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่ได้ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561