

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ตรวจสอบ	แผน (ครั้ง)	ผล (ครั้ง)	หมายเหตุ
<u>การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</u>			
- โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย	๑	๑	-
<u>การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)</u>			
- โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม	๑	๑	-
- โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	๑	๑	-
<u>การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing)</u>			
- สุ่มตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน	๔	๔	-
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๑๒	๑๒	-
- รายการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๙	๑๒	๑๒	-
- ตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำปี	๑	๑	-
- บัญชีเงินทดรองราชการ	๑	๑	-
- สุ่มตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย	๑	๑	-
- สอบทานรายงานการเงินในระบบ GFMS	๑	๑	-
- การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	๑	๑	-
- สอบทานเงินค่าธรรมเนียมโรงงานและอื่นๆ	๑	๑	-
- ประสิทธิภาพการใช้งานรถยนต์ราชการในส่วนกลาง	๑	๑	-
- ตรวจสอบการเงิน / การบัญชี / การพัสดุของศูนย์วิจัยฯ	๕	๕	-
- การประเมินความเสี่ยงก่อนการวางแผนฯ ปี ๒๕๖๑	๑	๑	-
<u>การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</u>			
- การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง	๔	๔	-
- สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑	๑	-
- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนสวัสดิการ	๑	๑	-
- สอบทานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ฯ ด้านบัญชี	๑	๑	-
- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-market	๑	๑	-
- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding	๑	๑	-
- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	๑	๑	-
<u>การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</u>			
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	๑	๑	-

Wan