

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ตรวจสอบ	แผน (ครั้ง)	ผล (ครั้ง)	หมายเหตุ
<u>การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</u>			
- โครงการทวนสอบตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ(๑-๕) การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	๑	๑	-
<u>การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)</u>			
- โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม	๑	๑	-
<u>การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing)</u>			
- สุ่มตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน	๔	๔	-
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๑๒	๑๒	-
- รายการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๑๒	๑๒	-
- การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	๑	๑	-
- ลูกหนี้เงินยืม	๑	๑	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑	๑	-
- การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment	๑	๑	-
- การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	๓	๓	-
- ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี	๑	๑	-
- การประเมินความเสี่ยงก่อนการวางแผนฯ ปี ๒๕๖๒	๑	๑	-
- ตรวจสอบการเงิน / การบัญชี / การพัสดุของศูนย์ ๕ แห่ง	๕	๕	-
<u>การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</u>			
- การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง	๔	๔	-
- สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑	๑	-
- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนสวัสดิการ	๑	๑	-
- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑	๑	-
- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง	๑	๑	-
<u>การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</u>			
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	๑	๑	-

awm