

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ตรวจสอบ	แผน (ครั้ง)	ผล (ครั้ง)	หมายเหตุ
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)			
- โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ ๒ การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) พื้นที่เป้าหมาย ๗ จังหวัด	๑	๑	ปี ๒๕๖๔ จะติดตามผลดำเนินโครงการต่อเนื่อง
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)			
- โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ ๓ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) พื้นที่เป้าหมาย ๘ จังหวัด	๑	๑	ปี ๒๕๖๔ จะติดตามผลดำเนินโครงการต่อเนื่อง
การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing)			
- สุ่มตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน	๑๒	๑๒	-
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๑๒	๑๒	-
- รายการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๑๒	๑๒	-
- การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	๑	๑	-
- ลูกหนี้เงินยืม	๑	๑	-
- สุ่มตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย	๑	๑	-
- การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment	๑	๑	-
- การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	๔	๔	-
- ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี	๑	๑	-
- การประเมินความเสี่ยงก่อนการวางแผนฯ ปี ๒๕๖๔	๑	๑	-
ตรวจสอบการเงิน / การบัญชี / การพัสดุของศูนย์ฯ	๓	๓	-
จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยฯ จ.ขอนแก่น จ.เชียงใหม่ และ จ.ชลบุรี			
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)			
- สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑	๑	-
- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีของทุนสวัสดิการ	๑	๑	-
- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑	๑	-
- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบและแพ่ง	๑	๑	-
การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)			
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	๑	๑	-
การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)			
- ตรวจสอบบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑	๑	-

Dank ๒.