

**สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

กิจกรรมที่ตรวจสอบ	แผน (ครั้ง)	ผล (ครั้ง)	หมายเหตุ
<b>การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</b>			
- โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย ๑๕ จังหวัด	๑	๑	-
- ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ ๒ การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลฯ	๑	๑	-
<b>การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)</b>			
- โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับโรงงานจำพวกที่ ๑ และ ๒ แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด	๑	๑	-
- ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ ๓ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) ฯ	๑	๑	-
<b>การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing)</b>			
- สุ่มตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน	๔	๔	-
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๑๒	๑๒	-
- รายการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๑๒	๑๒	-
- สุ่มตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย	๑	๑	-
- การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment	๑	๑	-
- สังเกตการณ์ตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี กอ.	๑	๑	-
- การประเมินความเสี่ยงก่อนการวางแผนฯ ปี ๒๕๖๕	๑	๑	-
<b>ตรวจสอบการเงิน / การบัญชี / การพัสดุของศูนย์ฯ</b>			
จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยฯ จ.ราชบุรี จ.ชลบุรี และ จ.สงขลา	๓	๓	-
<b>การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</b>			
- สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑	๑	-
- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนสวัสดิการ	๑	๑	-
- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (e-bidding, e-market)	๑	๑	-
- การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	๔	๔	-
- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง	๑	๑	-
<b>การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</b>			
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	๑	๑	-
<b>การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</b>			
- การบริหารราชการ (รถเช่าเหมาบริการ)	๑	๑	-

*Handwritten signature*