

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ตรวจสอบ	แผน (ครั้ง)	ผล (ครั้ง)	หมายเหตุ
<u>การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</u>			
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ ๓Rs และ KAIZEN	๑	๑	-
<u>การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)</u>			
- โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานน้ำแข็งและห้องเย็น)	๑	๑	-
<u>การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing)</u>			
- สุ่มตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน	๔	๔	-
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๓	๓	-
- รายการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี	๓	๓	-
- สุ่มตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย	๑	๑	-
- การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment	๑	๑	-
- สังเกตการณ์ตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี กรอ.	๑	๑	-
- การประเมินความเสี่ยงก่อนการวางแผนฯ ปี ๒๕๖๖	๑	๑	-
<u>ตรวจสอบการเงิน / การบัญชี / การพัสดุของศูนย์ฯ</u>			
จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยฯ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสงขลา	๕	๕	-
<u>การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</u>			
- สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑	๑	-
- ตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนสวัสดิการ	๑	๑	-
- ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (e-bidding, e-market)	๑	๑	-
- การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	๔	๔	-
- ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	๑	๑	-
<u>การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)</u>			
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศ	๑	๑	-
<u>การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)</u>			
- ตรวจสอบการบริหารเงินยืม	๑	๑	-

Signature