


ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จ ของการควบคุมกำกับกับการบริหารงาน

กิจกรรมที่ 6 การรวบรวม สรุปข้อมูล รายงานผลการดำเนิน
ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 3)
ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค. – ต.ค. 2563

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. คณะกรรมการควบคุมภายใน
จัดทำแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6
เดือน) เสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
รับทราบและลงนามแล้ว




ภารกิจตามเกณฑ์ชี้วัดหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อที่ ๒ การเฝ้าติดตามการใช้งบประมาณและรายงาน ผลการใช้จ่าย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินประจำปี เป็นไปตามมาตรการติดตามว่าัดตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด ไตรมาส ๓ ๓๐ % ไตรมาส ๒ ๕๖ %		๒.ติดตามผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ของแต่ละโครงการ โดยการ ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบ โครงการ เพื่อให้ สามารถวาง แผนการใช้จ่าย งบประมาณได้ตรง ตามเป้าหมายที่ กำหนด			๒.ปรับปรุงการ เบิกจ่ายโดยเร่งรัด การดำเนินงาน	๕.กลุ่มพัฒนา ประชากร

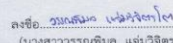
ลงชื่อ:  (นายพิระยุทธ สาบุญดี)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและการจัดพื้นที่
วันที่: ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

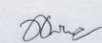
2. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 63)
สรุปข้อมูลผลการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและได้เสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารแล้ว ได้แก่

- 5 -

ลงชื่อผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน :

ลงชื่อ:  (นางอรอุมา ทางดี) ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ	ลงชื่อ:  (นางสาวสุภาพร สมบัติ) ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	ลงชื่อ:  (นางสาวปิยาภรณ์ ชธรรมสาร) ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
---	---	--

ลงชื่อ: 
(นางสาววรรณพิมล แจ่มวิจิตรโรจน์)
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป

ผู้รับรอง: 
ลงชื่อ: (นายพิระยุทธ สาบุญดี)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและการจัดพื้นที่

1. รายงานผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานฯ
(แบบ ตส.ปจ.-2563-1)

2. รายงานผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงาน
(แบบ ตส.ปจ.-2563-2)

แบบ ตส.ปจ.- 2563 - 2

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักนโยบายและการจัดพื้นที่
ไตรมาสที่ 3

วันที่รายงาน 14 กรกฎาคม 2563

เรื่องที่ตรวจพบ	ผลการตรวจสอบ (ข้อเสนอแนะ)	ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	สั่งการ/ความเห็น ของผู้บริหาร	✓/แก้ไขแล้ว *ยังไม่แก้ไข	ผลการปฏิบัติตาม ที่แก้ไขแล้ว
ด้านการเงิน (Financial Auditing)					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Auditing)					
ด้านการปฏิบัติงานหรือการ ดำเนินงาน (Operational Auditing)					
การตรวจสอบการ บริหารงาน (Management Auditing)	การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3 ไม่ เป็นไปตามมติ คสม.	เร่งรัดการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 ไม่เป็นไป ตามมติ คสม. และเร่งรัดรายงานการ เบิกจ่ายให้บุคลากรสำนักฯ ทราบตามเดิม		*	

ผู้จัดทำ:  (นางสาวสุภาพร สมบัติ)
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับรอง: 
(นายพิระยุทธ สาบุญดี)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและการจัดพื้นที่

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและการจัดพื้นที่
กรมส่งเสริมการเกษตร