



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ หน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๘ - ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๑. การปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

๑) งานนโยบาย

- ๑.๑ กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯและพื้นที่โดยรอบ
- ๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบความสะอาดรถยนต์ ประจำสัปดาห์ของ อบจ.สุพรรณบุรี จำนวน ๕๐ คัน ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบ จำนวน ๔๐ คัน รถไม่ได้รับการตรวจ จำนวน ๘ คัน นำรถเข้าซ่อมสภาพตัวถังสี จำนวน ๑ คัน หน่วยงานรัฐอียิม จำนวน ๑ คัน

๒) งานการมีส่วนร่วม

- ๒.๑ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (Knowledge Management) ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓) งานประจำ

- ๓.๑ จัดทำบันทึกส่งการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มิ.ย. ๖๓
- ๓.๒ ส่งบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และการออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
- ๓.๓ จัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน (ในการจำหน่ายพัสดุและคิดค่าเสื่อม)
- ๓.๔ รายงานผลการตรวจสอบความสะอาดและการดูแลบำรุงรักษารถส่วนกลางของสำนักปลัดฯ
- ๓.๕ สรุปรายงานผลการติดตามงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ประจำสัปดาห์ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ๓.๖ รายงานผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๗๒
- ๓.๗ จัดทำแบบติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๗๓
- ๓.๘ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓)
- ๓.๙ งานเอกสาร การรับ - ส่งโต้ตอบหนังสือ จำนวน ๓๐ เรื่อง
- ๓.๑๐ จัดทำรายงานการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน กองการศึกษาฯ ประจำปี ๒๕๖๓
- ๓.๑๑ ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ กองการศึกษาฯ (ฎีกาการเบิกจ่ายฯ)

๔) เรื่องบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากร จำนวน ๕ ราย

- บุคลากรมาปฏิบัติราชการ จำนวน ๔ ราย

ลาป่วย

จำนวน ๑ คน ดังนี้

๑. นางปัทมา ศรีเกตุสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชนิษฐา อุ่นอ่อน)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ทราบ

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)
นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) งานนโยบาย

๑.๑ กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯ และพื้นที่โดยรอบ



๑.๒ ตรวจสอบความสะอาดรถยนต์และรถบรรทุก ประจำปี ๒๕๖๓



๒) งานการมีส่วนร่วม

๒.๑ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (Knowledge Management) ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓



๓) งานประจำ

๓.๑๑ ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ กองการศึกษา (ภูมิภาคการเบิกจ่ายฯ)

