



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

หน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๖ ก.ย. - ๒ ต.ค.๖๕ 3664

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

การปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

๑) งานนโยบาย

- ๑.๑ กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯ และพื้นที่โดยรอบ
- ๑.๒ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๒๖ ก.ย. - ๒ ต.ค. ๖๕

๒) งานการมีส่วนร่วม

- ๒.๑ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ (Morning Brief) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)
- ๒.๒ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี

๓) งานประจำ

- ๓.๑ สรุปโครงการที่ดำเนินการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
- ๓.๒ จัดพิมพ์รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ อบจ.สุพรรณบุรี
- ๓.๓ จัดพิมพ์บันทึก เรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายในเสนอผู้บริหาร
- ๓.๔ แก้ไขรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อบจ.สุพรรณบุรี ตามแบบ วก.๒
- ๓.๕ จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๖ ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
- ๓.๗ จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖
- ๓.๘ จัดทำบันทึกขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- ๓.๙ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบความสะอาดรถยนต์ฯ ประจำปี ๒๕๖๖
- ๓.๑๐ ตรวจนับวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
- ๓.๑๑ งานเอกสารการรับ - ส่งโต้ตอบหนังสือ จำนวน ๖๙ เรื่อง
- ๓.๑๒ จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพิจารณากำหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- ๓.๑๓ จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
- ๓.๑๔ จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
- ๓.๑๕ จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
- ๓.๑๖ จัดทำรูปเล่มรายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕
- ๓.๑๗ จัดพิมพ์รายงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ของ อบจ.สุพรรณบุรี
- ๓.๑๘ จัดทำสรุปรายงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ของ อบจ.สุพรรณบุรี
- ๓.๑๙ จัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๒๐ รวบรวมรายงานการตรวจสอบความสะอาดเครื่องจักรกล ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

๔) เรื่องบุคลากร...



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) งานนโยบาย

๑.๑ กิจกรรม ๕ ส ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องหน่วยตรวจสอบฯ และพื้นที่โดยรอบ



๒) งานการมีส่วนร่วม

๒.๑ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือหรือข้อราชการ (Morning Brief) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)



๒.๒ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี



๓) งานประจำ

- ๓.๑ สรุปโครงการที่ดำเนินการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
- ๓.๒ จัดพิมพ์รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ อบจ.สุพรรณบุรี
- ๓.๓ จัดพิมพ์บันทึก เรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายในเสนอผู้บริหาร
- ๓.๔ แก้ไขรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อบจ.สุพรรณบุรี ตามแบบ วค.๒
- ๓.๕ จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยตรวจสอบภายใน



- ๓.๖ ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
- ๓.๗ จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖
- ๓.๘ จัดทำบันทึกขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- ๓.๙ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบความสะอาดรถยนต์ฯ ประจำปี ๒๕๖๖





แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

หน่วยตรวจสอบภายใน

๔) เรื่องบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากร จำนวน ๙ ราย

ลาพักผ่อน

จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายสาธิต เนินนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ วัน
๒. นางสาวกุลพัชร หนองเพียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ วัน

ลาป่วย

จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางสาวกุลพัชร หนองเพียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๘,๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑/๒ วัน
๒. นางสาวกัญจนพร วงษ์สกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๐๗๐

(นายธีรชัย ปฐมพรสุริยะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ทราบ

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

- ๖ ต.ค. ๒๕๖๕



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

หน่วยตรวจสอบภายใน

๓.๑๐ ตรวจนับวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

๓.๑๑ งานเอกสารการรับ - ส่งโต้ตอบหนังสือ จำนวน ๖๙ เรื่อง



๓.๑๒ จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพิจารณากำหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓.๑๓ จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

๓.๑๔ จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

๓.๑๕ จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ



๓.๑๖ จัดทำรูปเล่มรายงานตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕



๓.๑๗ จัดพิมพ์รายงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ของ อบจ.สุพรรณบุรี

๓.๑๘ จัดทำสรุปรายงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ของ อบจ.สุพรรณบุรี

๓.๑๙ จัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันของหน่วยตรวจสอบภายใน



๓.๒๐ รวบรวมรายงานการตรวจสอบความสะอาดเครื่องจักรกล ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

