



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

หน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค.๖๕

4๐๗8

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

การปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

๑) งานนโยบาย

- ๑.๑ ร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อยกย่องและเชิดชูสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างยื่นเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ๑.๒ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๕

๒) งานการมีส่วนร่วม

- ๒.๑ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ (Morning Brief) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)
- ๒.๒ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)
- ๒.๓ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการหลังการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)
- ๒.๔ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดและกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)
- ๒.๕ เข้าร่วมประชุม Conference เพื่อเตรียมข้อมูลนำไปประชุม รพ.สต.ผ่าน Zoom เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม Conference
- ๒.๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงาน อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)
- ๒.๗ ตรวจสอบติดตามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๓) งานประจำ

- ๓.๑ จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของอบจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
- ๓.๒ จัดพิมพ์ร่างแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๖
- ๓.๓ เกษียณหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งปีหลัง
- ๓.๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๕ จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของอบจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
- ๓.๖ จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการและพนักงานจ้างในสังคมหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๗ จัดพิมพ์หนังสือรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ๓.๘ งานเอกสารการรับ - ส่งโต้ตอบหนังสือ จำนวน ๖๖ เรื่อง
- ๓.๙ ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ สำนักปลัดฯ

๓.๑๐ จัดทำรายงาน...



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๓.๑๐ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕ (ส่งกองพัสดุฯ)
- ๓.๑๑ จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ
- ๓.๑๒ จัดทำรายงานการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ สำนักปลัดฯ
- ๓.๑๓ ตรวจสอบภายใน สำนักปลัดฯ กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ฯ ประจำปี ๒๕๖๖
- ๓.๑๔ จัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๑๕ จัดพิมพ์รายงานการตรวจสอบความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ของ อบจ.สุพรรณบุรี
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
- ๓.๑๖ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการออกนอกพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการ
หมายเลขทะเบียน กต ๒๒๗๑ สฟ ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ๓.๑๗ จัดทำบันทึกรายงานความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา วัดหัวเขาและวัดเขาดีสลัก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ๓.๑๘ ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ของ อบจ.สุพรรณบุรี

๔) เรื่องบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากร จำนวน ๙ ราย

ลาพักผ่อน

จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นางสาวกุลณัฐฐา วงศ์จันทร์ดีบ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ วัน
๒. นายสาธิต เนินนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ วัน
๓. นายธนัช จันทวงศ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ วัน

ลาป่วย

จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางสาวกัญจนพร วงษ์สกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ วัน
๒. นางสาวปฐมาวดี สุดโต ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จรชช

(นายธีรชัย ปฐมพรสุริยะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ทราบ

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) งานนโยบาย

๑.๑ ร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อยกย่องและเชิดชูสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างยืนเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวัน จันทร์- ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น.



๑.๒ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๕



๒) งานการมีส่วนร่วม

๒.๑ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ (Morning Brief) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)



๒.๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดและกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)



๒.๕ เข้าร่วมประชุม Conference เพื่อเตรียมข้อมูลนำไปประชุม รพ.สต.ผ่าน Zoom เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม Conference





แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

หน่วยตรวจสอบภายใน

๒.๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงาน อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)



๒.๗ ตรวจสอบติดตามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี



๓) งานประจำ

๓.๑ จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของอบจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

๓.๒ จัดพิมพ์ร่างแนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๖

๓.๓ เกษียณหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่หลัง



๓.๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี ของหน่วยตรวจสอบภายใน



๓.๕ จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของอบจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

๓.๖ จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการและพนักงานจ้างในสังคมหน่วยตรวจสอบภายใน

๓.๗ จัดพิมพ์หนังสือรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๓.๘ งานเอกสารการรับ - ส่งโต้ตอบหนังสือ จำนวน ๖๖ เรื่อง



โครงการ



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

หน่วยตรวจสอบภายใน

๓.๙ ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ สำนักปลัดฯ



๓.๑๐ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕ (ส่งกองพัสดุฯ)

๓.๑๑ จัดพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ



๓.๑๒ จัดทำรายงานการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ สำนักปลัดฯ

๓.๑๓ ตรวจสอบภายใน สำนักปลัดฯ กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ฯ ประจำปี ๒๕๖๖



๓.๑๔ จัดทำบันทึกการรายงานการปฏิบัติงานประจำวันของหน่วยตรวจสอบภายใน



๓.๑๕ จัดพิมพ์รายงานการตรวจสอบความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ของ อบจ.สุพรรณบุรี
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

๓.๑๖ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการออกนอกพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการ

หมายเลขทะเบียน กต ๒๒๗๑ สพ ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓.๑๗ จัดทำบันทึกการรายงานความพึงพอใจโครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา วัดหัวเขาและวัดเขาดีสลัก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



๓.๑๘ ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ของ อบจ.สุพรรณบุรี

