



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

หน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

การปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

๑) งานนโยบาย

- ๑.๑ ร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อยกย่องและเชิดชูสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างยื่นเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ๑.๒ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ.๖๖

๒) งานการมีส่วนร่วม

- ๒.๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อบจ.สุพรรณบุรี
ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)
- ๒.๒ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจของ อบจ.สุพรรณบุรี
ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)
- ๒.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดข้าราชการ อบจ.เข้าพักอาศัย ครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)
- ๒.๔ เข้าร่วมอัตรรายการวิทยุ เรื่องบทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สุพรรณบุรี
ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องสำนักปลัด อบจ. สุพรรณบุรี

๓) งานประจำ

กลุ่มงานบริหารและจัดวางระบบ

- ๓.๑ แก้ไขกระดาษทำการตรวจสอบภายในกองการศึกษากิจกรรมควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง
- ๓.๒ จัดทำสรุปรวมเล่มการติดตามประเมินผลควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓.๓ จัดพิมพ์กระดาษทำการกองช่าง กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.๔ จัดทำตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผ่านระบบ ITAS
- ๓.๕ จัดทำแบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๖ จัดทำใบลาพักผ่อนบุคลากร/ใบลาป่วย ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๗ จัดทำใบเบิกวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๘ จัดทำบันทึกชี้แจงการลงเวลาปฏิบัติราชการ
- ๓.๙ จัดเก็บหนังสือของหน่วยตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๖
- ๓.๑๐ จัดพิมพ์หนังสือราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน จัดส่งภายใน อบจ.สุพรรณบุรี
- ๓.๑๑ งานเอกสารการรับ - ส่งโต้ตอบหนังสือ จำนวน ๕๒ เรื่อง
- ๓.๑๒ จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ของ อบจ.สุพรรณบุรี
- ๓.๑๓ จัดทำบันทึกขออนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

- ๓.๑๔ จัดทำกระดาษทำการ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กองการศึกษา
- ๓.๑๕ ประสานส่วนราชการเพื่อขอข้อมูลประกอบการประกวด อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๓.๑๖ แก้ไขบันทึกขอความอนุเคราะห์ฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

- ๓.๑๗ ตรวจสอบภายใน กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ฯ กองการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
- ๓.๑๘ จัดทำระเบียบวาระการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ กองสาธารณสุข
- ๓.๑๙ ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลของ อบจ.สุพรรณบุรี
- ๓.๒๐ จัดพิมพ์แก้ไขรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี
- ๓.๒๑ จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี
- ๓.๒๒ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจโครงการของ อบจ.สุพรรณบุรี

๔) เรื่องบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากร จำนวน ๙ ราย

ลาป่วย

จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางสาวชลิตา ศรีอำดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ วัน
๒. นายสาธิต เนินนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ วัน
๓. นายธนัช จันทวงศ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ วัน

ลาพักผ่อน

จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายสาธิต เนินนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ วัน
๒. นางสาวชลิตา ศรีอำดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิรัช

(นายวิรัชชัย งามพรสุริยะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รักษาการฯ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ทราบ

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖



แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) งานนโยบาย

๑.๑ ร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อยกย่องและเชิดชูสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างยืนเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น.



๑.๒ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ.๖๖



๒) งานการมีส่วนร่วม

๒.๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อบจ.สุพรรณบุรี

ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)



๒.๒ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจของ อบจ.สุพรรณบุรี

ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)



๒.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดข้าราชการ อบจ.เข้าพักอาศัย ครั้งที่ ๑

ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี (๑)





แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ หน่วยตรวจสอบภายใน

๒.๔ เข้าร่วมอัตรายการวิทยุ เรื่องบทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สุพรรณบุรี
ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องสำนักปลัด อบจ. สุพรรณบุรี



๓) งานประจำ

กลุ่มงานบริหารและจัดวางระบบ

- ๓.๑ แก้ไขกระดาศทำการตรวจสอบภายในกองการศึกษากิจกรรมควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง
- ๓.๒ จัดทำสรุปรวมเล่มการติดตามประเมินผลควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓.๓ จัดพิมพ์กระดาศทำการกองช่าง กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.๔ จัดทำตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผ่านระบบ ITAS



- ๓.๕ จัดทำแบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๖ จัดทำใบลาพักผ่อนบุคลากร/ใบลาป่วย ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๗ จัดทำใบเบิกวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๘ จัดทำบันทึกชี้แจงการลงเวลาปฏิบัติราชการ
- ๓.๙ จัดเก็บหนังสือของหน่วยตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๖
- ๓.๑๐ จัดพิมพ์หนังสือราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน จัดส่งภายใน อบจ.สุพรรณบุรี
- ๓.๑๑ งานเอกสารการรับ - ส่งโต้ตอบหนังสือ จำนวน ๕๒ เรื่อง



- ๓.๑๒ จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ของ อบจ.สุพรรณบุรี
- ๓.๑๓ จัดทำบันทึกขออนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน





แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

๓.๑๔ จัดทำกระดาดษาทำการ กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กองการศึกษา

๓.๑๕ ประสานส่วนราชการเพื่อขอข้อมูลประกอบการประกวด อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๑๖ แก้ไขบันทึกขอความอนุเคราะห์ฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



๓.๑๗ ตรวจสอบภายใน กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ฯ กองการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

๓.๑๘ จัดทำระเบียบวาระการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ กองสาธารณสุข



๓.๑๙ ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลของ อบจ.สุพรรณบุรี



๓.๒๐ จัดพิมพ์แก้ไขรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี

๓.๒๑ จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี

๓.๒๒ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจโครงการของ อบจ.สุพรรณบุรี

