

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้
หากไม่ได้ใช้ auditmoi16@gmail.com อยู่ โปรดเปลี่ยนบัญชี

- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
- ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564
- ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน (กรม/จังหวัด)

คำตอบของคุณ

หนังสือนำส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

 เพิ่มไฟล์

ถัดไป

ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอรัม

เนื้อหาที่นี่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google [รายงานการละเมิด](#) - [ข้อกำหนดในการให้บริการ](#) - [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

Google ฟอรัม

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้ หากไม่ได้ใช้ auditmoi16@gmail.com อยู่ โปรดเปลี่ยนบัญชี

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน

จำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกรอบอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน

คำตอบของคุณ

จำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในในปัจจุบัน

คำตอบของคุณ

1.3 จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

กลับ

ถัดไป

ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม

เนื้อหานี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google [รายงานการละเมิด](#) - [ข้อกำหนดในการให้บริการ](#) - [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

Google ฟอร์ม



แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้
หากไม่ได้ใช้ auditmoi16@gmail.com อยู่ โปรดเปลี่ยนบัญชี

2. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการตรวจสอบประจำปี

หมายเหตุ หากมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปี ขอให้ระบุจำนวนหน่วยรับตรวจตามการปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปีครั้งล่าสุด

การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance สำนักงานจังหวัด (ครึ่ง)

คำตอบของคุณ

การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance หน่วยงานส่วนภูมิภาค (หน่วยงาน)

คำตอบของคุณ

การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน Performance Audit (โครงการ)

คำตอบของคุณ

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Audit (ระบบ)

คำตอบของคุณ

กลับ

ถัดไป



แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้
หากไม่ได้ใช้ auditmoi16@gmail.com อยู่ โปรดเปลี่ยนบัญชี

3. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวนหน่วยรับตรวจที่ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นและออกรายงานเรียบร้อยแล้ว

การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance สำนักงานจังหวัด (ครึ่ง)

คำตอบของคุณ

การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance หน่วยงานส่วนภูมิภาค (หน่วยงาน)

คำตอบของคุณ

การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน Performance Audit (โครงการ)

คำตอบของคุณ

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Audit (ระบบ)

คำตอบของคุณ

จำนวนหน่วยรับตรวจที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ



การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance สำนักงานจังหวัด (ครึ่ง)

คำตอบของคุณ

การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance หน่วยงานส่วนภูมิภาค (หน่วยงาน)

คำตอบของคุณ

การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน Performance Audit (โครงการ)

คำตอบของคุณ

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Audit (ระบบ)

คำตอบของคุณ

สรุปรายละเอียดข้อตรวจพบตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน

 เพิ่มไฟล์

กลับ

ถัดไป

ห้ามสงวนลิขสิทธิ์ใน Google ฟอรัม

เนื้อหาที่นี่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google รายงานการละเมิด - [ข้อกำหนดในการให้บริการ](#) - [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

Google ฟอรัม



แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้ หากไม่ได้ใช้ auditmoi16@gmail.com อยู่ โปรดเปลี่ยนบัญชี

4. รายงานการให้คำปรึกษา

ขอให้ระบุจำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ

1. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือกฎกระทรวงตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คำตอบของคุณ

2. การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คำตอบของคุณ

3. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น

คำตอบของคุณ

4. การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ วิธีกำรงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง

คำตอบของคุณ

อื่น ๆ

คำตอบของคุณ

กลับ

ถัดไป

ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอรัม

เนื้อหาที่นี่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google [รายงานการละเมิด](#) - [ข้อกำหนดในการให้บริการ](#) - [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

Google ฟอรัม



แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้ หากไม่ได้ใช้ auditmoi16@gmail.com อยู่ โปรดเปลี่ยนบัญชี

5. ผลการปฏิบัติงานอื่น ๆ

คำตอบของคุณ

ชื่อ - นามสกุล ผู้รายงาน

คำตอบของคุณ

ตำแหน่ง ผู้รายงาน

คำตอบของคุณ

กลับ

ส่ง

ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม

เนื้อหาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google [รายงานการละเมิด](#) - [ข้อกำหนดในการให้บริการ](#) - [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

Google ฟอร์ม

