

รายงานผลการสำรวจโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม/จังหวัด ส่วนราชการ .....

วันที่ .....

ลำดับที่	โครงการ-กิจกรรม (* ประเภทโครงการ)	วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	พื้นที่ดำเนินการ	สถานภาพของ โครงการ ณ วันที่ สำรวจ	ผู้รับผิดชอบ

\* ระบุประเภทโครงการ

- โครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการรับการลงทุนเอง
- โครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ/คร.ม.มีมติให้เอกชนร่วมลงทุน
- โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและเงินกู้

จัดทำโดย ..... วันที่ .....

สอบทานโดย ..... วันที่ .....

กระดากทำการอ้างอิง .....

การตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเพิ่มแสง 2555

แผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด .....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

วัตถุประสงค์

.....

.....

ขอบเขตการตรวจสอบ

เรื่องที่ตรวจสอบ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

.....

.....

ผลที่คาดหวัง

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

( ..... )

ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด

(ลงชื่อ) .....

( ..... )

หัวหน้าส่วนราชการ

## การตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

## แผนการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวง

ประจำปีงบประมาณ .....

วัตถุประสงค์

.....

.....

ขอบเขตการตรวจสอบ

โครงการ		ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ขอบเขตการตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์			หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลา		

ความคาดหวัง

.....

.....

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

.....

.....

( ..... )

ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

วันที่ .....

TKK.R

[illegible]

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់	ប្រភេទឧបករណ៍	ប្រភេទឧបករណ៍ប្រើប្រាស់	ប្រភេទឧបករណ៍ប្រើប្រាស់	ឈ្មោះឧបករណ៍ប្រើប្រាស់	ឈ្មោះឧបករណ៍ប្រើប្រាស់



TKK.MR

การตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

รายงานผลการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวง .....

วันที่ .....

ชื่อโครงการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	ขอบเขตการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

( ..... )

ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

วันที่ .....

## รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการและผลการตรวจสอบโครงการไทยเข้มแข็ง 2555

ส่วนราชการ .....

วันที่ .....

(1) ลำดับที่	(2) ชื่อโครงการ	(3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		(4) วิธีดำเนินการ และแผนปฏิบัติการ  จัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา/ ประกวดราคา/e-action (วัน/เดือน/ปี)	(5) ผลการดำเนินการ				(6) ปัญหา/อุปสรรค	(7) * ผลการ ตรวจสอบ
		วงเงิน	รับจัดสรร (วัน/เดือน/ปี)		<input type="checkbox"/> ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	<input type="checkbox"/> ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	<input type="checkbox"/> ส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	<input type="checkbox"/> จ่ายเงิน (วัน/เดือน/ปี)		

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

(.....)

ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด.....

วันที่ .....

\* หมายเหตุ

กรณีมีผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในให้แนบรายงานการตรวจสอบมาด้วย

## คำอธิบายแบบฟอร์ม

รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานและผลการตรวจสอบโครงการไทยเข้มแข็ง 2555

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อสำรวจสถานะภาพของการดำเนินการของแต่ละโครงการและปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินการตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบตามแผน

### คำอธิบาย

**ช่องที่ 1** ลำดับที่ : ระบุลำดับที่ของโครงการ

**ช่องที่ 2** ชื่อโครงการ: ระบุชื่อโครงการ

**ช่องที่ 3**งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร: ระบุวงเงินและวันเดือนปีที่ได้รับจัดสรร

**ช่องที่ 4** วิธีดำเนินการและแผนปฏิบัติการ : ให้ระบุว่าแต่ละโครงการใช้วิธีดำเนินการโดยวิธีการใด เช่น จัดซื้อ/จัดจ้าง ประกวดราคา สอบราคา หรือ e-auction ทั้งนี้ให้ระบุวันเดือนปีที่ดำเนินการด้วย

**ช่องที่ 5** ผลการดำเนินการ : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ หน้าขั้นตอนการดำเนินการ

- ใส่เครื่องหมาย ✓ กรณีผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการหรือแผนการใช้จ่ายเงิน
- ใส่เครื่องหมาย ✗ กรณีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการหรือแผนการใช้จ่ายเงิน

ทั้งนี้ ให้ระบุวัน/เดือน/ปีที่จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนด้วย

**ช่องที่ 6** ปัญหา/อุปสรรค: กรณีที่การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนให้ระบุปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนแผนปฏิบัติการหรือแผนการใช้จ่ายเงิน

**ช่องที่ 7** ผลการตรวจสอบ:

- ใส่เครื่องหมาย ✓ กรณีมีรายงานผลการตรวจสอบตามแผนทั้งนี้ให้แนบรายงานผลการตรวจสอบตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดมาด้วย
- ใส่เครื่องหมาย ✗ กรณีไม่มีรายงานผลการตรวจสอบตามแผน

-----