

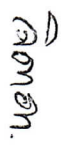
ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	เรื่อง	แผนการตรวจสอบ		ผลการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงาน
		หน่วยรับผิดชอบ	ระยะเวลา	เรื่อง	ระยะเวลา	
				/ = เป็นไป ตามแผน X = ไม่ เป็นไปตาม แผน	/ = เป็นไป ตามแผน X = ไม่ เป็นไปตาม แผน	
กิจกรรมการตรวจสอบ						
๑	การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	โรงเรียนเอกชน จำนวน ๓ แห่ง	ม.ค. - มี.ค ๒๕๖๕	/	/	๑. ได้ตรวจสอบการรับเงินกู้ยืมต้องครบถ้วนตามจำนวนผู้มีสิทธิ ๒. ได้ตรวจสอบการนำเงินส่งคืนถูกต้อง ๓. ได้ตรวจสอบการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๔. ได้สอบทานการควบคุมภายในในระดับโรงเรียน - การเตรียมการ - การรับเงิน - การจ่ายเงิน - การส่งเงินคืน - หลักฐานการจ่ายและการสรุปการจ่ายเงิน

ลำดับ	เรื่อง	แผนการตรวจสอบ		ผลการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงาน
		หน่วยรับผิดชอบ	ระยะเวลา	เรื่อง	ระยะเวลา	
				✓ = เป็นไป ตามแผน X = ไม่ เป็นไปตาม แผน	✓ = เป็นไป ตามแผน X = ไม่ เป็นไปตาม แผน	
กิจกรรมการตรวจสอบ						
๒	ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน วิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะ เฉพาะกลุ่มอาชีพ	วิทยาลัย จำนวน ๒ แห่ง	พ.ค.-ก.ค. ๒๕๖๕	/	/	ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา มีการบูรณาการกับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาบูรณ และพัฒนาทักษะอาชีพ ระยะสั้น ได้อย่างดี และมีการควบคุมที่ เหมาะสม

ลำดับ	เรื่อง	แผนการตรวจสอบ		ผลการปฏิบัติงาน	
		หน่วยรับผิดชอบ	ระยะเวลา	เรื่อง	ระยะเวลา
3	การตรวจสอบการใช้รถราชการ	กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน ศึกษาธิการ จังหวัด พิษณุโลก	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๕	/	/
กิจกรรมการตรวจสอบ				แผน เป็นไปตาม	แผน เป็นไปตาม
<p>ผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๑. ได้ตรวจสอบการควมมีอยู่จริงของรถราชการ</p> <p>- ตรวจสอบการจัดทำบัญชีรถราชการ (แบบ ๒) หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินและหลักฐานการเข้ามา</p> <p>- ตรวจสอบรถราชการที่มีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และมีการต่อทะเบียนเป็นประจำปี ทุกคัน</p> <p>- ตรวจสอบรถราชการที่มีการจัดทำประกันภัย ทุกคัน</p> <p>- ตรวจสอบจำนวนรถราชการที่มีอยู่จริง ยี่ห้อ รุ่นสี หมายเลขทะเบียน ตรงกันกับทะเบียนในเล่มทะเบียนรถ</p> <p>๒. ได้ตรวจสอบการควบคุมการใช้รถราชการ</p>					

ลำดับ	เรื่อง	แผนการตรวจสอบ		ผลการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงาน
		หน่วยรับผิดชอบ	ระยะเวลา	เรื่อง	ระยะเวลา	
				/ = เป็นไป ตามแผน X = ไม่ เป็นไปตาม แผน	/ = เป็นไป ตามแผน X = ไม่ เป็นไปตาม แผน	
						ผลการปฏิบัติงาน ตามเงื่อนไขหรือมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีเป็นบางรายการที่

ลงชื่อ  ผู้สำรวจงาน

(นางสาวจิตาภา พรหมแดนศิลป์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้สอบทาน

(นางสาววารุราสรณ์ อัจฉริยะ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน