

รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
การดำเนินงานด้านการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยรับตรวจ	กองพัสดุและทรัพย์สิน	
ผู้รับตรวจ	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	
งวดที่ตรวจสอบ	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	
วันที่ตรวจสอบ/สอบทาน	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐	
ประเด็นการตรวจสอบ	การดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี	
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	<ol style="list-style-type: none">๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจดำเนินการด้านการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี	
ขอบเขตการตรวจสอบ	สุ่มตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	
วิธีการตรวจสอบ	ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เช่น <ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบการดำเนินการวางแผนการจัดหาพัสดุ- ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้ง ๓ แบบ คือ<ol style="list-style-type: none">(๑) จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (ตามแบบ ผด.๑)(๒) จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กร (ตามแบบ ผด.๒)(๓) จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ตามแบบ ผด.๓)- ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด. ๕)- ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.๖)- ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	
ผู้ตรวจสอบ	<ol style="list-style-type: none">๑. นางสาวพัชนี วิเศษสิงห์๒. นายศรายุทธ พิซพันธ์๓. นางสาวประภาพร เจนวีระนนท์๔. นางสาวเบญจวรรณ เทียงผดุง	<ol style="list-style-type: none">หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้สอบทานการตรวจสอบ	นายสนธยา บุญประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี	

/ระเบียบที่...

