

หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ กองช่าง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การดำเนินงานสำรวจและออกแบบ

ประเด็นการตรวจสอบ

การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้นจริง ที่ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดนั้น ล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินงานใด และอย่างไร
๒. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและหรือผลกระทบ รวมทั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ
๓. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมงานสำรวจและออกแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. เอกสารการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมงานสำรวจและออกแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จำนวนวันในการตรวจสอบ

๒๐ วันทำการ

แนวทางการปฏิบัติงาน

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
๑. วิเคราะห์เปรียบเทียบและสอบทานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน กับเอกสารการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	สมร ขวัญนาคม		
๒. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	สมร ขวัญนาคม		
๓. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบทั้งหมด	สมร ขวัญนาคม		
๔. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน	สมร ขวัญนาคม		

ผู้จัดทำ.....

(.....)

วันที่