

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูล ๓ ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์ทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ : วิธีเฉพาะเจาะจง (มูลค่า ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๓. ตรวจสอบด้านการเงิน และบัญชี ด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการประชุม
๔. ตรวจสอบการดำเนินงานรายจ่ายอื่น : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กยผ.)






การปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการตรวจสอบ การติดตามผลการปรับปรุง รวมทั้งผลการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ดังนี้

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

หน่วยรับตรวจ	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กพส.	๑. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูล ๓ ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตรวจสอบแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๑)	 QR Code ๑
ทุกกอง/กลุ่มอิสระ	๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ : วิธีเฉพาะเจาะจง (มูลค่า ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	ตรวจสอบแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๒)	 QR Code ๒
ทุกกอง/กลุ่มอิสระ	๓. ตรวจสอบด้านการเงิน และบัญชี ด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการประชุม	ตรวจสอบแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๓)	 QR Code ๓
กยผ.	๔. ตรวจสอบการดำเนินงานรายจ่ายอื่น : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กยผ.)	ตรวจสอบแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๔)	 QR Code ๔
ทุกกอง/กลุ่มอิสระ	<u>การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</u> ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ (รายละเอียดตาม QR Code ๕)	 QR Code ๕