

รายงานผลการตรวจสอบภายใน กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่



รายงานผลการตรวจสอบภายในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 3

ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน (Performance Agreement) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2566 ประกอบด้วยเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การเงิน ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้านที่ 3 การปฏิบัติงาน ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และ ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัดที่ 4.2 : การตรวจสอบภายใน

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ขอรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2566 รายไตรมาส ซึ่งผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน กำหนดให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชี จากผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัด และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อทราบ

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ส่งให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในแล้ว พบว่า

- ผลการตรวจสอบประจำปีบัญชี 2566

เดือน	ผลการตรวจสอบ
กุมภาพันธ์	มีข้อสังเกต

มีข้อสังเกตในเรื่อง การเบิกชดเชยค่าที่พักในการเดินทางไปราชการจังหวัดตรังไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการเบิกค่าที่พักเกิน จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 800 บาท

การปฏิบัติงานตามข้อสังเกต

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ดำเนินการเรียกคืนเงิน รวมทั้งสิ้น 800 บาท ซึ่งได้รับเงินคืนจำนวนดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

- ผลการตรวจสอบประจำปีบัญชี 2566

เดือน	ผลการตรวจสอบ
มีนาคม	ไม่มีข้อสังเกต
เมษายน	ไม่มีข้อสังเกต
พฤษภาคม	ไม่มีข้อสังเกต