

ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สำนักตรวจสอบ การประปานครหลวง

ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	ข้อมูลของสำนักตรวจสอบ	เอกสารอ้างอิง
มาตรา 9 (8/4) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ข้อ 1 ให้องค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2561 สำนักตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและสอบทานงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ➢ สอบทานการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดให้มี การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานให้ คตง. ทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลฯ มีข้อมูลครบถ้วน รูปแบบถูกต้อง การรายงานผลตามข้อเท็จจริง และภายในระยะเวลาที่กำหนด ➢ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 หน่วยงาน (สายงานผลิตและส่งน้ำ) โดยตรวจสอบการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ การขออนุมัติ ถึง การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ SAP การบริหารจัดการพัสดุ การรับ การจ่าย การบันทึกบัญชี และการเก็บรักษา โดยเปรียบเทียบเอกสาร การรับ-จ่ายพัสดุ กับข้อมูลในระบบ SAP การบริหารสินทรัพย์ และวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาของงานซ่อมท่อประธานจากระบบ ESS และตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าล่วงเวลา	● รายงานผลการปฏิบัติงาน ของสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2561  รายละเอียดของข้อมูลติดต่อ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ) การประปานครหลวง

ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	ข้อมูลของสำนักตรวจสอบ	เอกสารอ้างอิง
	➤ การบริหารงานบริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ ของสำนักงานประปาสาขา จำนวน 3 หน่วยงาน โดยตรวจสอบการควบคุมและการกำกับดูแลการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ การจัดซื้อมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ เพื่อให้เพียงพอและทันต่อความต้องการใช้งาน การดำเนินงานตามสัญญาของงานติดตั้งประปาใหม่ เปลี่ยนมาตรครบวาระ และเปลี่ยนมาตรบำรุงรักษา และการเบิก-จ่าย รวมถึงการส่งคืนมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์	

หมายเหตุ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 บทที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการรายงาน ข้อย่อย 6.3 การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ หน้า 6-33 กำหนดไว้ว่า (ข้อ 10. รายงานผลการตรวจสอบไม่ควรนำเสนอต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง)