

แบบสรุปรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ส่วนราชการ.....สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์.....
ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๑

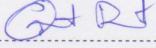

อันดับ	คู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ชื่อเรื่อง/เนื้อหา)	มาตรฐานตามคู่มือและการปฏิบัติงาน		ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน		หมายเหตุ	
		ขั้นตอน	ระยะเวลา	ขั้นตอน	ระยะเวลา		
๑	คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ประจำปี ๒๕๖๑ ขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้	(๑) ขออนุมัติโครงการฯ	(๑) ๗ วัน	(๑) ๕ วัน	(๑) ๕ วัน		
		(๒) ขออนุมัติดำเนินงานฯ	(๒) ๓ วัน	(๒) ๑ วัน	(๒) ๑ วัน		
		(๓) ขออนุมัติยืมเงินดำเนินโครงการฯ					
		(๓.๑) ตรวจสอบเอกสาร	(๓.๑) ๒ วัน	(๓.๑) ๑ วัน	(๓.๑) ๑ วัน		
		(๓.๒) อนุมัติเบิกจ่าย	(๓.๒) ๑ วัน	(๓.๒) ๑ วัน	(๓.๒) ๑ วัน		


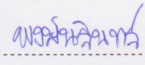
๑. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

.....

๒. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

.....

ลงชื่อ.....  หัวหน้าคณะทำงาน ลงชื่อ.....  คณะทำงาน
(นางสาวอภิญญา จิตต์รุ่งเรือง) (นางสาวฐานิตย์ วงศ์วิเศษ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....  คณะทำงาน ลงชื่อ.....  คณะทำงาน
(นางสาวสุตาภรณ์ โอตรีมย์) (นายพงษ์นรินทร์ นิลสนธิ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ