

แบบสรุปรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน  
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์  
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

อันดับ	คู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (ชื่อเรื่อง/เนื้อหา)	มาตรฐานตามคู่มือและ การปฏิบัติงาน		ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
		ขั้นตอน	ระยะเวลา	ขั้นตอน	ระยะเวลา	
๑	มาตรฐานการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑.ด้านการเงิน - การตั้งเบิกจ่ายเงินสิ้นเดือน (ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงาน ราชการ และอื่นๆ)	ก่อนสิ้น เดือน	การตั้งเบิกจ่ายเงิน สิ้นเดือน	ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด	
		- การตั้งเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ ในระบบ GFMS	ภายใน ๓ วัน	การตั้งเบิกจ่ายเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ใน ระบบ GFMS	ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด	
		- การจัดทำรายงานส่งทันภายใน กำหนด	ก่อนวันที่ ๓ ของเดือน ถัดไป	การจัดทำรายงาน ส่งทันภายใน กำหนด	ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด	
		- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม	เป็นไปตาม ไตรมาสที่ กรมกำหนด	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่ายภาพรวม	เป็นไปตาม ไตรมาส ที่กรม กำหนด	
		๒. ด้านงานธุรการคดี - การรับคดีเข้าใหม่ มีการนำเข้า ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน	ภายในวันที่ รับคดี	การรับคดีเข้าใหม่	ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด	
		๓. ด้านงานธุรการคดี (งานพิมพ์) - การส่งงานพิมพ์รายงานทั้งงาน สืบเสาะ สอดส่อง ฯลฯ หลังจาก ที่รับงานพิมพ์ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และมีความถูกต้องครบถ้วน	๒๔ ชั่วโมง	การส่งงานพิมพ์ฯ	ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด	

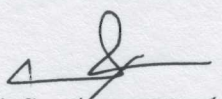
๑. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

.....

๒. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

.....

ลงชื่อ

  
(นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฎ์)

ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์