

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๒
- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. ๖๒ - ๓๑ พ.ค. ๖๒
- ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๒

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากำลัง ๕ คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---|---|----|
| - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | ๑ | คน |
| รکن. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สป. | | |
| - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | ๑ | คน |
| - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | - | คน |
| - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | ๑ | คน |
| - นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | ๑ | คน |
| - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมา) | ๑ | คน |

๑.๒ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๕๔๒,๓๐๐ บาท

๑.๓ จำนวนบุคลากรและงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

- เพียงพอ
- ไม่เพียงพอ

๑. กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน ๕๔๒,๓๐๐ บาท เป็นรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับตรวจงานในส่วนภูมิภาคตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ๑๔ หน่วยงาน และด้านดำเนินงาน ๒ โครงการ ในพื้นที่ ๖ จังหวัด ขณะนี้ได้เดินทางไปตรวจสอบแล้ว ๑ จังหวัด (๓ หน่วยงาน) ใช้เงินงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๓๒,๘๑๐ บาท คงเหลือ จำนวน ๒๕๗,๑๙๐ บาท

๒. บุคลากรตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ว่าง ๑ อัตรากำลัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขอลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดมาปฏิบัติหน้าที่แทน

๒. ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

๒.๑ วางแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒ ด้าน Financial & Compliance Audit จำนวน ๒๕ หน่วยงาน ด้าน Performance Audit จำนวน ๒ โครงการ ด้าน Information technology Audit จำนวน ๑ เรื่อง และด้านการปฏิบัติงาน Operation Audit ตามความเหมาะสม

๒.๒ ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ผลการดำเนินงาน	F&C	P	IT	O
- ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว	...๕... หน่วย-.....เรื่อง-.....เรื่อง	...๑... หน่วย
- ตรวจสอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างออกรายงาน	...๑... หน่วย-.....เรื่อง-.....เรื่อง	...๑... หน่วย
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ-..... หน่วย-.....เรื่อง-.....เรื่อง-..... หน่วย
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ	...๒๐... หน่วย	...๒.....เรื่อง๑.....เรื่อง-..... หน่วย

๓. ผลการปฏิบัติงาน อื่น ๆ

๑. งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 ๒. งานประเมินตนเองของกลุ่มงานตรวจสอบภายในในระดับกรม ตามแบบของกรมบัญชีกลาง
 ๓. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๔. งานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี ๒๕๖๑
 ๕. งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
 ๖. งานสนับสนุนตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
-