

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
รณ. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สป.
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๑ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ - คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ๑ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ๑ คน
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (จ้างเหมา) ๑ คน

๑.๒ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๕๔๒,๓๐๐ บาท

๑.๓ จำนวนบุคลากรและงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

บุคลากรตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ว่าง ๑ อัตรากำลัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขอลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดมาปฏิบัติหน้าที่แทน

๒. ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

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

๒.๒ ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผลการดำเนินงาน	F&C	P	IT
- ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว	...๑๕...รายงาน๑.....เรื่อง-.....เรื่อง
- ตรวจสอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างออกรายงาน๑...รายงาน-.....เรื่อง-.....เรื่อง
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ๒...รายงาน-.....เรื่อง-.....เรื่อง
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ๘...รายงาน๑.....เรื่อง๑.....เรื่อง

๓. ผลการปฏิบัติงาน อื่น ๆ

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