

**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

- |  |   |    |
|--|---|----|
| - ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สป.              | ๑ | คน |
| - 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 ปมท. อนุมัติแผนการการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุมัติให้ปรับลดแผนการตรวจสอบ คงเหลือดังนี้ ด้าน Financial & Compliance จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ด้าน Performance Audit จำนวน ๑ โครงการ ด้าน Information technology จำนวน ๑ เรื่อง และด้านการปฏิบัติงาน Operation Audit ตามความเหมาะสม

๒.๒ ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผลการดำเนินงาน	F&C	P	IT
- ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว	...๒๓...รายงาน	.....๑.....เรื่อง	.....-.....เรื่อง
- ตรวจสอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างออกรายงาน	.....รายงาน	.....-.....เรื่อง	.....๑.....เรื่อง
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ	.....รายงาน	.....-.....เรื่อง	.....-.....เรื่อง
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ	.....รายงาน	.....-.....เรื่อง	.....-.....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)

-----