

**ขั้นตอนการให้บริการงานตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย**

.....

ขั้นตอนที่ ๑. แต่งหน่วยรับตรวจ

(หน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

ก่อนเข้าทำการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน สป. จะชี้แจงให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อเป็นการประสานให้จัดเตรียมข้อมูลที่ควรมีให้สำหรับการตรวจสอบพร้อมแจ้งวันที่จะเข้าตรวจ

ขั้นตอนที่ ๒. ประชุมเปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ

ก่อนเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน สป. จะชี้แจงให้หน่วยรับตรวจทราบว่า การตรวจสอบกำลังจะเริ่มขึ้น วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ ลักษณะของการตรวจสอบ ระยะเวลาโดยประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ วิธีการรายงานและการติดตามผล

ขั้นตอนที่ ๓. ดำเนินการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน สป. ทำการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแนวทางการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ ๔. ประชุมปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะจัดทำร่างรายงานการตรวจสอบแล้วร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยรับตรวจเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องที่ตรวจพบ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจได้มีโอกาสชี้แจงและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบรวบรวมได้อาจคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วน สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ ๕. รายงานผลการตรวจสอบ

- เมื่อหน่วยตรวจสอบภายใน สป. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำข้อเท็จจริงหรือข้อตรวจพบ ปัญหา อุปสรรค ผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบมาจัดทำรายงานเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน

- หน่วยตรวจสอบภายใน สป. ส่งรายงานผลการตรวจสอบซึ่งปลัดกระทรวงได้สั่งการให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการ

ขั้นตอนที่ ๖. การติดตามผล

หน่วยตรวจสอบภายใน สป. จะติดตามผลว่าหน่วยรับตรวจได้มีการปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน สป. จะรายงานการติดตามผลให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ

ช่องทางการให้บริการงานการให้คำปรึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

.....

ผู้ขอรับคำปรึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาได้ ๔ ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ ๑. โทรศัพท์

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช | หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม |
| ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖ มท. ๕๐๖๓๐ | |
| - นางชื่นจิตร กตัญญู | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖ มท. ๕๐๖๓๑ | |
| - นางปานจิตต์ มังคลัษเฐียร | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖ มท. ๕๐๖๓๒ | |
| - นายนาทวัฒน์ แก้วเทพ | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖ มท. ๕๐๖๓๒ | |

ช่องทางที่ ๒. ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตอบข้อสงสัย ชักถาม ณ หน่วยตรวจสอบภายใน สป.

ช่องทางที่ ๓. เว็บไซต์ <http://www.audit.moi.go.th/> หน่วยตรวจสอบภายใน สป. กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการงานตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

