

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๑ ธ.ค. ๕๖
- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. ๕๗ - ๓๑ มี.ค. ๕๗
- ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. ๕๗ - ๓๑ มิ.ย. ๕๗
- ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๗

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากำลัง ๖ คน ประกอบด้วย

- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๑ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ๒ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ๑ คน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จ้างเหมา) ๑ คน

๑.๒ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๘๔๒,๓๐๐ บาท

- งบบุคลากร ๒,๔๑๓,๕๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน ๔๒๘,๘๐๐ บาท

๑.๓ จำนวนบุคลากรและงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

 เพียงพอ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก บุคลากรว่าง.๑อัตรา...(เลื่อนเลื่อนระดับเป็นชำนาญการพิเศษ)

๒. ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

๒.๑ วางแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๗ ด้าน Financial & Compliance จำนวน ๒๐ หน่วยงาน
ด้าน Performance Audit จำนวน ๔ เรื่อง/โครงการ ด้าน Information technology จำนวน ๑ เรื่อง

๒.๒ ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน	F&C	P	IT
- ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว๘.....หน่วย๑.....เรื่องเรื่อง
- ตรวจสอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างออกรายงาน๑.....หน่วย๑.....เรื่องเรื่อง
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ๑.....หน่วยเรื่องเรื่อง
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ๖.....หน่วย๑.....เรื่อง๑.....เรื่อง

๓. ผลการปฏิบัติงาน อื่น ๆ

๑. งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
๒. งานสนับสนุนตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)