

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๑ ธ.ค. ๕๗
- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. ๕๘ - ๓๑ มี.ค. ๕๘
- ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. ๕๘ - ๓๑ มิ.ย. ๕๘
- ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๘

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากำลัง ๖ คน ประกอบด้วย

- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๑ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ๒ คน
 - นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ๑ คน
 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน..... -ว่าง- คน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จ้างเหมา) ๑ คน

๑.๒ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓,๑๑๒,๐๐๐ บาท

- งบบุคลากร ๒,๖๕๓,๗๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน ๔๕๘,๓๐๐ บาท

๑.๓ จำนวนบุคลากรและงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ เนื่องจาก บุคลากรว่าง ๑ อัตรา (ลาออกเมื่อ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗)

๒. ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

๒.๑ วางแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๘ ด้าน Financial & Compliance จำนวน ๒๑ หน่วยงาน
ด้าน Performance Audit จำนวน ๔ เรื่อง/โครงการ ด้าน Information technology จำนวน ๑ เรื่อง

๒.๒ ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผลการดำเนินงาน	F&C	P	IT
- ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว๕..... หน่วย-..... เรื่อง-..... เรื่อง
- ตรวจสอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างออกรายงาน-..... หน่วย-..... เรื่อง-..... เรื่อง
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ-..... หน่วย-..... เรื่อง-..... เรื่อง
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ๑๗..... หน่วย๔..... เรื่อง๑..... เรื่อง

๓. ผลการปฏิบัติงาน อื่น ๆ

- ๑ . เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมบัญชีกลาง
- ๒. งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- ๓ . งานประเมินตนเองของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ตามแบบกรมบัญชีกลาง
- ๔ . การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๕. งานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี ๒๕๕๗
- ๖ . งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
- ๗. งานสนับสนุนตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
