

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 ๒ คน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จ้างเหมา) ๑ คน

๑.๒ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประมาณประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท

๑.๓ จำนวนบุคลากรและงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ  เนื่องจาก งบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

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 รวมทั้งสิ้น ๒๖ รายงาน

๒.๒ ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงาน	F&C	P	IT
- ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว	.....๕..... หน่วย	.....-..... เรื่อง	.....-..... เรื่อง
- ตรวจสอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างออกรายงาน	.....๑..... หน่วย	.....-..... เรื่อง	.....-..... เรื่อง
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ	.....-..... หน่วย	.....-..... เรื่อง	.....-..... เรื่อง
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ	.....๑..... หน่วย	.....๔..... เรื่อง	.....๑..... เรื่อง

๓. ผลการปฏิบัติงาน อื่น ๆ

๑ . เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมบัญชีกลาง

๒. งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๓ . งานประเมินตนเองของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ตามแบบกรมบัญชีกลาง

๔ . การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. งานการตรวจสอบพัสดุดังเหลือประจำปี ๒๕๕๗

๖ . งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

๗. งานสนับสนุนตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA)

-----