

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 - ๓๐ 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	...๑๑... หน่วย๑.....เรื่อง-.....เรื่อง
- ตรวจสอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างออกรายงาน๔... หน่วย๑.....เรื่อง-.....เรื่อง
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ-..... หน่วย-.....เรื่อง-.....เรื่อง
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ๖... หน่วย๒.....เรื่อง๑.....เรื่อง
- งานตรวจสอบที่อยู่นอกแผนการตรวจสอบฯ (ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว)๒... หน่วย		

๓. ผลการปฏิบัติงาน อื่น ๆ

- ๑ . เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมบัญชีกลาง
- ๒. งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- ๓ . งานประเมินตนเองของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม ตามแบบกรมบัญชีกลาง
- ๔ . การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๕ . งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
- ๖. งานสนับสนุนตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)