

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๑ ม.ค. ๕๖
 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. ๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๕๖
 ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. ๕๖ - ๓๑ พ.ค. ๕๖
 ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ มิ.ย. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๖

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 ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๒๐๒,๙๐๐ บาท

- งบบุคลากร ๒,๗๗๓,๖๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน ๔๒๙,๓๐๐ บาท

๑.๓ จำนวนบุคลากรและงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ เนื่องจาก บุคลากรว่าง ๑ อัตรา...(เลื่อนเลื่อนระดับเป็นชำนาญการพิเศษ)

๒. ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

๒.๑ วางแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๖ ด้าน Financial & Compliance จำนวน ๑๖ หน่วยงาน
ด้าน Performance Audit จำนวน ๓ เรื่อง/โครงการ ด้าน Information technology จำนวน ๑ เรื่อง

๒.๒ ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน	F&C	P	IT
- ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว๒.....หน่วยเรื่องเรื่อง
- ตรวจสอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างออกรายงานหน่วยเรื่องเรื่อง
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ๓.....หน่วย๑.....เรื่องเรื่อง
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ๑๑.....หน่วย๒.....เรื่อง๑.....เรื่อง

๓. ผลการปฏิบัติงาน อื่น ๆ

๑. งานทบทวนกฎบัตร

๒. งานสรุปผลและรายงานผลตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๓. งานประเมินตนเองของส่วนตรวจสอบภายใน สป. ตามแบบกรมบัญชีกลาง

๔. งานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปส.)

๕. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๗

๖. งานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี ๒๕๕๕

๗. งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

๘. งานสนับสนุนตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
