

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- 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 ส่วนตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอัตรากำลัง ๖ คน ประกอบด้วย

- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๑ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ๓ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ๑ คน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จ้างเหมา) ๑ คน

๑.๒ ส่วนตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๒๐๒,๙๐๐ บาท

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

๑.๓ จำนวนบุคลากรและงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ตามกรอบอัตรากำลังมีข้าราชการทั้งสิ้น ๕ อัตรา ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงานเพียง ๓ อัตรา ว่าง ๒ อัตรา (ระดับชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ) ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

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
- ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว๘.....หน่วย๑.....เรื่องเรื่อง
- ตรวจสอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างออกรายงาน๑.....หน่วย๑.....เรื่องเรื่อง
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ๑.....หน่วยเรื่องเรื่อง
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ๖.....หน่วย๑.....เรื่อง๑.....เรื่อง

๓. ผลการปฏิบัติงาน อื่น ๆ

- ๑. งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
- ๒. งานสนับสนุนตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
