

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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 ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมมีอัตรากำลัง ๖ คน ประกอบด้วย

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

๑.๒ ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๒๐๒,๙๐๐ บาท

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

๑.๓ จำนวนบุคลากรและงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

- เพียงพอ
- ไม่เพียงพอ เนื่องจาก บุคลากรว่าง ๑ อัตรา (สอบเลื่อนระดับเป็นชำนาญการพิเศษ)

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 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ผลการดำเนินงาน	F&C	P	IT
- ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว๑๖..... หน่วย๓..... เรื่อง๑..... เรื่อง
- ตรวจสอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างออกรายงาน-..... หน่วย-..... เรื่อง-..... เรื่อง
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ-..... หน่วย-..... เรื่อง-..... เรื่อง
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ-..... หน่วย-..... เรื่อง-..... เรื่อง

๓. ผลการปฏิบัติงาน อื่น ๆ

- ๑. งานสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
- ๒. งานสนับสนุนตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
