

แบบรายงานผลการดำเนินงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ ในรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่สำคัญ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับ
๑	ตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ หน่วยงานในสังกัด สป.มท.	๑๐ หน่วยงาน	ดำเนินการตรวจสอบการควบคุม วัสดุ ครุภัณฑ์ หน่วยงานในสังกัด สป.มท. แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน เพื่อสอบทานและ แนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของ หน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่ม เติม รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยว ข้อง	พ.ย.๕๔ ถึง ก.พ. ๕๕	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กองคลัง, กองการต่างประเทศ, สำนักพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารราชการจังหวัด, สำนัก ตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์, สำนักนโยบายและแผน, สถาบัน ดำรงราชานุภาพ, กองการเจ้าหน้าที่, กองกลาง, สำนักกฎหมาย	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ๑. ปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. ๕๔ ทำให้การตรวจสอบเป็นไป ด้วยความล่าช้าต้องมีการขยายระยะ เวลาดำเนินการจาก พ.ย.๕๔-ม.ค.๕๕ เป็น พ.ย.๕๔-ก.พ.๕๕ ๒. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ของแต่ละหน่วยรับตรวจ ยังไม่เป็นไป ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการแนะนำและแก้ไขให้ถูกต้อง <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> หน่วยงานในสังกัด สป.มท. มีการควบ คุมวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ รายงานพัสดุประจำปี และงบการเงินของ สป.มท. ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ