



บันทึกข้อความ

อธิบดี
เลขที่ ๒๐๖๓.
วันที่ ๕ พฤษภาคม
เวลา ๑๖.๐๓ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่ รง ๐๔๑๐/๐๕๔๕

โทรศัพท์ ๕๑๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒
เรียน อธิบดี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ซึ่งประเด็นด้านการจัดการกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบ

๑.๒ หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ รง ๐๔๑๐/๐๕๐๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือที่ รง ๐๔๑๐/๐๕๓๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรมได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการ ดังนี้

๑.๒.๑ งานบริการให้ความเชื่อมั่น

๑.๒.๑.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๐ แห่ง

๑.๒.๑.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕ แห่ง

๑.๒.๑.๓ ตรวจสอบการดำเนินงานโดยการจัดส่งเอกสารผ่านระบบสารสนเทศ จำนวน ๓ แห่ง

๑.๒.๑.๔ ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๔ แห่ง

๑.๒.๒ งานบริการให้คำปรึกษา โดยจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจทราบ และตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

๒. ข้อยุทธางาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

๒.๑ การบริหารงบประมาณ กลุ่มตรวจสอบภายใน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๒.๑.๑ เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับการจัดสรร จำนวนเงิน ๒๗๑,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖๙,๕๑๙.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๖

๒.๑.๒ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับการจัดสรร จำนวนเงิน ๕๕๗,๖๘๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๘๓,๑๑๑.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๖

๒.๒ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ (งานบริการให้ความเชื่อมั่น) มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ (ตามเอกสาร ๑)

๒.๒.๑ หน่วยงานส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐ แห่ง

๒.๒.๒ หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๓ แห่ง ขอบเขตการตรวจ ๘ เรื่อง

๒.๓ การรายงาน...

๒.๓ การรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ (ตามเอกสาร ๒)

๒.๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ หน่วยงานในภูมิภาค จำนวน ๑๘ แห่ง

๒.๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๒.๓.๒.๑ หน่วยงานภูมิภาค จำนวน ๕ แห่ง

๒.๓.๒.๒ หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑ แห่ง ขอบเขตการตรวจ ๓ เรื่อง

๒.๔ การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ดังนี้ (ตามเอกสาร ๓)

๒.๔.๑ การดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะหน่วยรับตรวจที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะครบถ้วนแล้ว จำนวน ๑๙ แห่ง

(๒) หน่วยงานที่รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน จำนวน ๒ แห่ง

๒.๔.๒ การดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่ครบกำหนด

๒.๕ ผลการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๕.๑ จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ในการปฏิบัติงานและบทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบให้หน่วยรับตรวจทราบเป็นรายเดือน จำนวน ๖ ฉบับ (ตามเอกสาร ๔)

๒.๕.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบันเพื่อเผยแพร่เอกสารของกลุ่มตรวจสอบภายในทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าดูเว็บไซต์ จำนวน ๑๐,๖๘๐ คน

๒.๕.๓ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบ เช่น การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับตรวจ สํารวจการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจก่อนเข้าตรวจสอบ การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคค่างานของหน่วยงาน และระบบรายงานผลความสามารถทางการเงิน การบัญชีและพัสดุของหน่วยรับตรวจ

๒.๖ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๐ หน่วยงาน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๘๕ คน จำแนกเป็นระดับผู้บริหารจำนวน ๔ คน หัวหน้างานจำนวน ๒๗ คน และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๕๔ คน สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

๒.๖.๑ ความพึงพอใจภาพรวมของหน่วยรับตรวจต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน คะแนนระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ร้อยละ ๘๙.๕๕)

๒.๖.๒ ความพึงพอใจภาพรวมของหน่วยรับตรวจต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน คะแนนระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ร้อยละ ๘๙.๙๘)

๒.๖.๓ ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คะแนนระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ร้อยละ ๘๙.๓๓)

๒.๖.๔ ข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น การตรวจทำให้เกิดการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่

