




กลุ่มตรวจสอบภายใน



(1) ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2562

1. งานการให้ความเชื่อมั่น



- การตรวจสอบงานประเภทต่าง ๆ จำนวน 10 เรื่อง  รายละเอียดในหน้าถัดไป
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
- การติดตามการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน



2. งานการให้คำปรึกษา

การให้คำแนะนำ ปรีกษา เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการเงินการคลัง การบัญชี และอื่น ๆ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

➤ ดูรายละเอียดได้ที่ Drive N: กตน.



กลุ่มตรวจสอบภายใน



(1) ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2562 (ต่อ)

รายละเอียดของผลการตรวจสอบงานการให้ความเชื่อมั่น จำนวน 10 เรื่อง มีดังนี้



1. การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ



2. การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



3. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



4. เงินสวัสดิการสำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2561



5. การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)



กลุ่มตรวจสอบภายใน



(1) ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2562 (ต่อ)

รายละเอียดของผลการตรวจสอบงานการให้ความเชื่อมั่น จำนวน 10 เรื่อง มีดังนี้



6. การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง



7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ



8. โครงการประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ



10. การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง




กลุ่มตรวจสอบภายใน



(2) แนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญปี 2563

1. งานการให้ความเชื่อมั่น



- การตรวจสอบงานประเภทต่าง ๆ จำนวน 9 เรื่อง  รายละเอียดในหน้าถัดไป
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
- การติดตามการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

2. งานการให้คำปรึกษา



การให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการเงินการคลัง การบัญชี และอื่น ๆ



กลุ่มตรวจสอบภายใน



(2) แนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญปี 2563 (ต่อ)

รายละเอียดของผลการตรวจสอบงานการให้ความเชื่อมั่น จำนวน 9 เรื่อง มีดังนี้

1. การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. เงินสวัสดิการสำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. การบริหารรถยนต์ราชการ
5. การรับ-นำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
7. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
8. โครงการอบรมด้านจริยธรรม
9. โครงการต่อเติมห้องสมุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้องรับประทานอาหาร และห้องออกกำลังกาย สำนักงาน กปร.



กลุ่มตรวจสอบภายใน



(3) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

(3.1) ภายในกอง

1. บุคลากรมีจำกัดเพียง 1 อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณงานตามภารกิจหน้าที่
2. งานตรวจสอบภายในต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่หลากหลาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐและผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

(4) ข้อเสนอแนะ/แนวทางและวิธีการในการดำเนินการในการดำเนินงาน

1. พัฒนาตนเอง มุ่งมั่น ทุ่มเท เรียนรู้ ศึกษาหาข้อมูล และเข้ารับการอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐและผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
2. มีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
3. ควรจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น



กลุ่มตรวจสอบภายใน



(3) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

(3.3) อื่นๆ

1. รายงานผลการตรวจสอบไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควร จึงทำให้การปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างล่าช้า
2. บุคลากรบางส่วนยังปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ไม่เต็มกำลังความสามารถหรือไม่ให้ความสำคัญเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
3. บางโครงการมีการขอตั้งงบประมาณเพียงพอต่อการจัดทำผลงานแล้วเสร็จเท่านั้น แต่ยังไม่พร้อมที่จะนำไปขยายผลต่อได้ทันที
4. การจัดเก็บเอกสารบางส่วนยังไม่ได้จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สิ้นเปลืองเวลาในการค้นหาจากแฟ้มเอกสารหรือหาเอกสารไม่พบ

(4) ข้อเสนอแนะ/แนวทางและวิธีการในการดำเนินการในการดำเนินงาน

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ควรให้ความสำคัญในการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการ และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่ล่าช้า
2. ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ คราวหนึ่งควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
3. ควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความพร้อมในการใช้งาน
4. แต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มขึ้นตรง ควรจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ที่แสดงรายละเอียดที่สำคัญ เพื่อเป็นหลักฐานและใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงการปฏิบัติงานต่อไป



กลุ่มตรวจสอบภายใน

