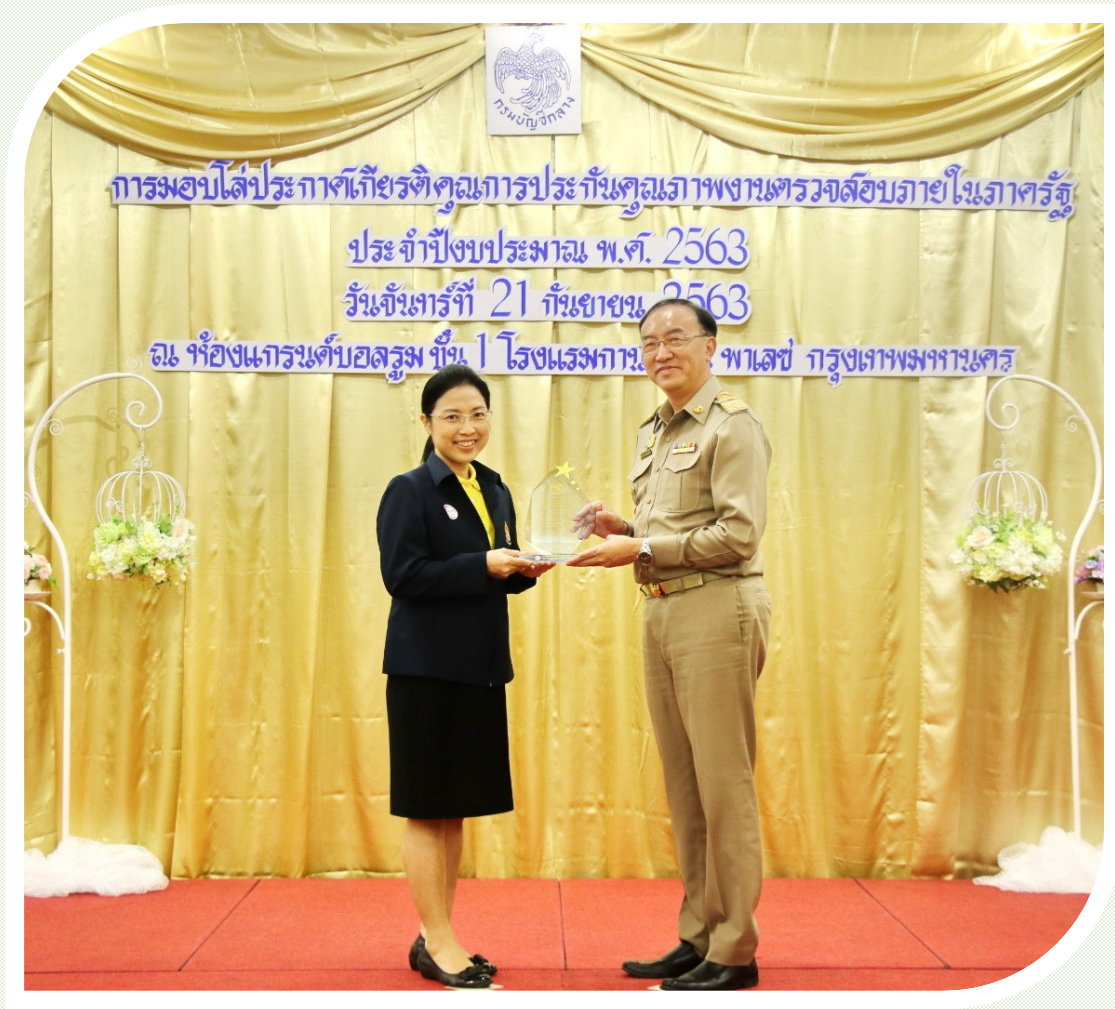




กลุ่มตรวจสอบภายใน



สำนักงาน กปร.
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ผ่านมาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ชวัญ ก่ำถ้งใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักงาน กปร. ในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ
งานตรวจประเมินภายในภาครัฐ จาก
จำนวนหน่วยงานของรัฐที่เข้ารับ
การประเมินทั้งสิ้น 87 หน่วยงาน
(นายภูมิศักดิ์ ศรีบุญบาทมสุข)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง



กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงานปี 2563

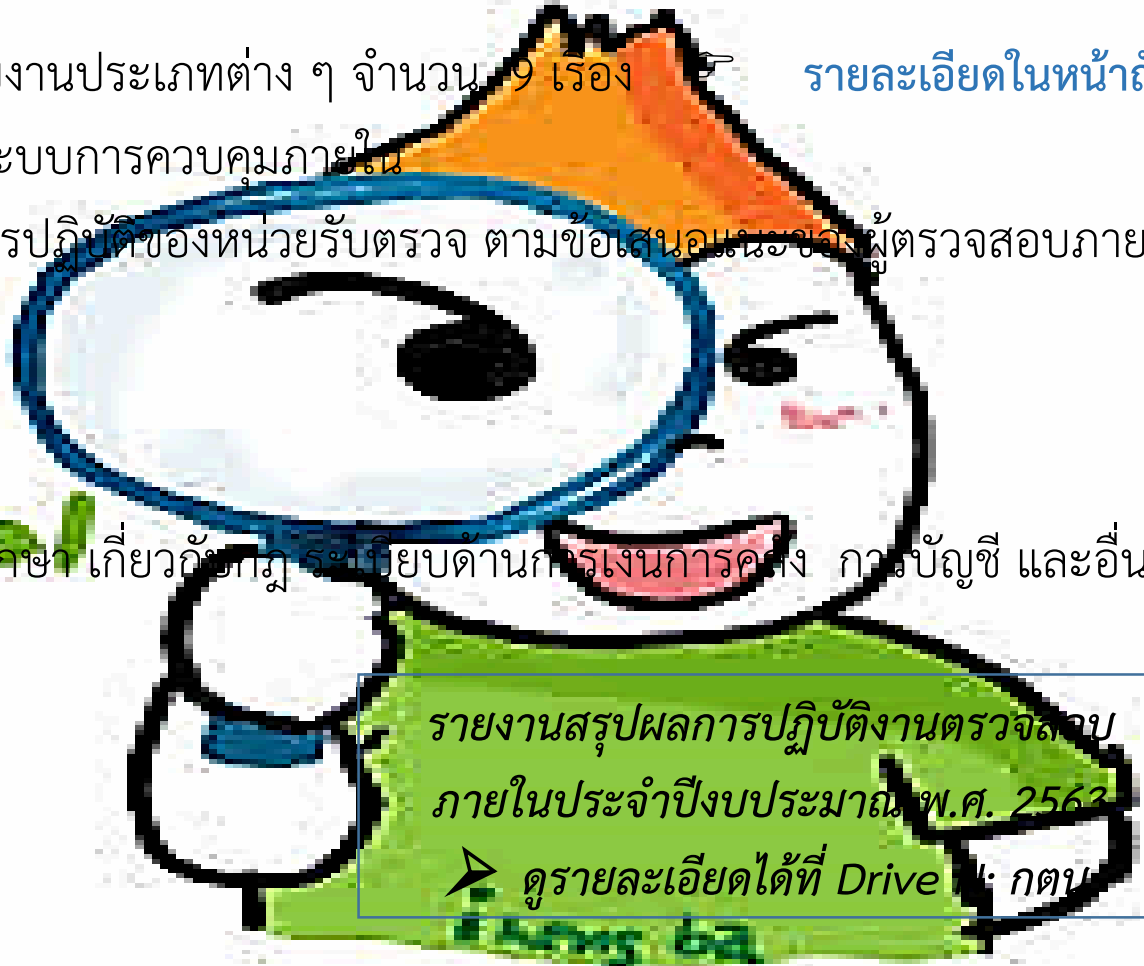
1. งานการให้ความเชื่อมั่น



- การตรวจสอบงานประเภทต่าง ๆ จำนวน 9 เรื่อง รายละเอียดในหน้าถัดไป
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
- การติดตามการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

2. งานการให้คำปรึกษา

การให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการเงินการคลัง การบัญชี และอื่น ๆ



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

➤ ดูรายละเอียดได้ที่ Drive : กตบ



กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงานปี 2563 (ต่อ)

รายละเอียดของงานการตรวจสอบประเภทต่าง ๆ จำนวน 9 เรื่อง มีดังนี้



1. การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



2. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



3. เงินสวัสดิการสำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2562



4. การบริหารรถยนต์ราชการ



5. การรับ-นำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online



กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงานปี 2563 (ต่อ)

รายละเอียดของงานการตรวจสอบประเภทต่าง ๆ จำนวน 9 เรื่อง (ต่อ) มีดังนี้



6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ



7. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ



8. โครงการอบรมด้านจริยธรรม



9. โครงการต่อเติมห้องสมุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้องรับประทานอาหาร และห้องออกกำลังกาย สำนักงาน กปร.



กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอแนะในภาพรวม

1.



2.



3.





กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอแนะในภาพรวม

1.

คู่มือการปฏิบัติงาน



ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก / กิจกรรมสนับสนุน

ทบทวน/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

มีรายละเอียดครบถ้วน
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง



กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอแนะในภาพรวม

2.



คู่มือการปฏิบัติงานของ
ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ/
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อาทิ เช่น
การวิเคราะห์โครงการฯ/งานฎีกา/งานติดตามประเมินผล/ งานขยายผล



กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอแนะในภาพรวม

3.





กลุ่มตรวจสอบภายใน

แนวทางในการดำเนินงานปี 2564

1. งานการให้ความเชื่อมั่น

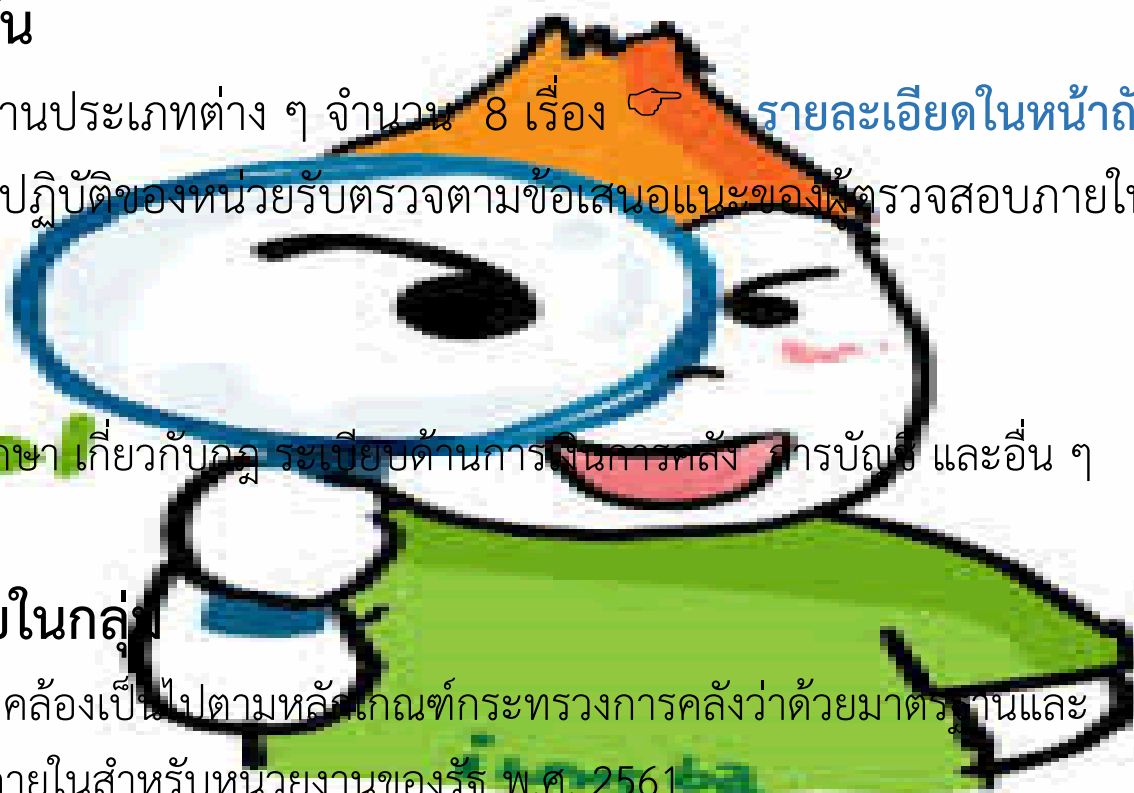
- การตรวจสอบงานประเภทต่าง ๆ จำนวน 8 เรื่อง  รายละเอียดในหน้าถัดไป
- การติดตามการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

2. งานการให้คำปรึกษา

การให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการเงินการคลัง การบัญชี และอื่น ๆ

3. การบริหารจัดการภายในกลุ่ม

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561





กลุ่มตรวจสอบภายใน

แนวทางในการดำเนินงานปี 2564 (ต่อ)

รายละเอียดของงานการตรวจสอบประเภทต่าง ๆ จำนวน 8 เรื่อง มีดังนี้

1. การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. การประเมินระบบการควบคุมภายใน
3. การประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. เงินสวัสดิการสำนักงาน กปร ประจำปี พ.ศ. 2563
5. การบริหารเงินงบประมาณ
6. การรับ-นำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
7. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระบบฐานข้อมูลกลาง)
8. โครงการต่อเติมห้องสมุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้องรับประทานอาหาร และห้องออกกำลังกาย สำนักงาน กปร.





กลุ่มตรวจสอบภายใน

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

KEEP FIGHTING

1. บุคลากรมีจำกัดเพียง 1 อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณงานตามภารกิจหน้าที่
2. งานตรวจสอบภายในต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้านและต้องรอบรู้ในงานตรวจสอบที่หลากหลาย รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในปีต่อไปมีความเข้มข้นขึ้น

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการดำเนินการ

1. พัฒนาตนเอง มุ่งมั่น ทຸ່มเท เรียนรู้ ศึกษาหาข้อมูล และเข้ารับการอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐและผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
2. มีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
3. ควรจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น





กลุ่มตรวจสอบภายใน

Thank You!