



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร.๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๘ มท ๗๖๐๒๕  
ที่ นธ ๐๐๑๗.๔/ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๔๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้จัดส่ง  
รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จัดส่งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
เสนอกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ รายงานผลการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๒ รายงานผลการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๓ รายงานผลการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา วางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & compliance Audit)  
จำนวน ๖ หน่วยงาน, งบประมาณโครงการภายใต้ งบประมาณกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจำนวน ๖ โครงการ, ด้าน  
การดำเนินงาน (performance Audit) จำนวน ๔ เรื่อง/โครงการ, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  
technology Audit) จำนวน ๑ กระบวนงาน, ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) จำนวน ๑ หน่วย,  
ด้านการบริหาร (Management Audit) จำนวน ๑ หน่วย และด้านการให้คำปรึกษา

๒.๒ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมาขอรายงานผลการตรวจสอบดังนี้

๑.) ดำเนินการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit)

๑.๑ ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จและออกรายงานแล้ว  
จำนวน ๓ หน่วย ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวน ๓ หน่วย

๑.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้ดำเนินการตรวจสอบงบประมาณโครงการ  
ภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรวจสอบเสร็จและออก  
รายงานแล้ว จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการตรวจ จำนวน ๔ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ  
จำนวน ๑ โครงการ

๒.) ดำเนินการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (performance Audit) ตรวจสอบเสร็จและออก  
รายงานแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง ตรวจสอบเสร็จแล้วอยู่ระหว่างออกรายงานจำนวน ๒ เรื่อง

๓.) ดำเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Audit)  
ตรวจสอบเสร็จและออกรายงานแล้วจำนวน ๑ เรื่อง

๔.) ดำเนินการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) ตรวจสอบเสร็จและออก  
รายงานแล้วจำนวน ๑ เรื่อง

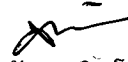
๕.) ดำเนินการตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) ตรวจสอบเสร็จและออก  
รายงานแล้วจำนวน ๑ เรื่อง

**๓. ข้อพิจารณา**

เห็นควรรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ให้กระทรวงมหาดไทย ทราบต่อไป

**๔. ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบได้โปรดลงนามหนังสือที่แนบ



(นางละมัย เจริญโสภา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนราธิวาส

**ลงนามแล้ว**



(นายเอกรัฐ หลีเส็น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

## จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากำลัง ๑ คน ประกอบด้วย

- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๑ คน

๑.๒ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน – บาท

๑.๓ จำนวนบุคลากรและงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

- เพียงพอ
- ไม่เพียงพอ เนื่องจาก อัตรากำลังน้อยกว่ากรอบ

## ๒. ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

๒.๑ วางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้าน (Financial & compliance Audit) จำนวน ๖ หน่วยงาน, งบประมาณโครงการภายใต้ งบประมาณกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน ๖ โครงการ, ด้าน (performance Audit) จำนวน ๔ เรื่อง/โครงการ, ด้าน (Information technology Audit) จำนวน ๑ กระบวนการ, ด้าน (Operational Audit) จำนวน ๑ หน่วย, ด้าน (Management Audit) จำนวน ๑ หน่วย และด้านการให้คำปรึกษา

๒.๒ ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงาน	F&C		P	IT	O	M
	บัญชี	โครงการ				
- ตรวจสอบเสร็จแล้วและออกรายงานแล้ว	๓ หน่วย	๑ โครงการฯ	๒ เรื่อง ๒ เรื่อง	๑ กระบวนการ	๑ หน่วย	๑ หน่วย
- ตรวจสอบเสร็จแล้วอยู่ระหว่างออกรายงาน		๔ โครงการฯ				
- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ		๑ โครงการฯ				
- ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ	๓ หน่วย					
<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>๖</b>	<b>๔</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>

## ๓. ผลการปฏิบัติงาน อื่นๆ

๓.๑ ให้คำปรึกษา จำนวน ๒๔ ครั้ง

๓.๒ กลั่นกรองแฟ้มจัดซื้อจัดจ้าง ๔๕๓ เรื่อง

## สำเนาฉบับ

ที่ นธ ๐๐๑๓.๔/๖๕๕๕ .

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๖๘๘๔

๗๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๔๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด จัดส่งสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เสนอกระทรวงมหาดไทย (ตามแบบ ต.มท.๐๘) โดยให้จัดส่ง ครั้งที่ ๒ รายงานผลการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

จังหวัดนราธิวาส ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบแล้วและได้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ ๒) มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกรัฐ ทลีเส็น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส .

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๖ / มท ๗๖๐๒๕

หน.หน่วยตรวจสอบ..... ๗๖/๐๖/๖๗  
เจ้าหน้าที่.....  
พิมพ์..... สิริวิภากร