

**สรุปผลการดำเนินงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

1. ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

➤ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการ ตรวจสอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบและติดตาม ผลการดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำหนด ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ปลัดกระทรวงคมนาคมได้ทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความ เชื่อมั่นได้ว่า ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ มีผลการปฏิบัติงาน ครบถ้วนเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. ตรวจสอบด้านการเงินบัญชี(Financial Audit) ได้แก่ การบริหารการเงินและบัญชี การเงิน และบัญชีกองทุนประชาสัมพันธ์ กองทุนพระพุทธมณฑลกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง คมนาคมที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ ไกล่เคียง และกองทุนสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ (Compliance Audit) ได้แก่ การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง และความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ

3. ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ได้แก่

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน
- การจ้างที่ปรึกษาและการใช้ประโยชน์จากผลการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

➤ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบระดับกรมและระดับกระทรวง กระทรวงคมนาคม ” ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สามารถประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบได้ ครอบคลุมงาน โครงการที่มีความเสี่ยง และเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน



➤ วันที่ 21 กันยายน 2563 กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผ่าน มาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (Internal Audit Quality Assurance : IAQA) จากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแล (Government) ด้านบุคลากร (Staff) ด้านการจัดการ (Management) และด้านกระบวนการ (Process) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด



2. ผลการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ตามประเด็นการตรวจสอบที่คณะกรรมการฯ กำหนดโดยการจัดประชุม จัดทำรายงานการประชุม ประสานงานส่วนราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม