

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงาน ป.ป.ช.
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้ตรวจสอบ/ดำเนินการ กรณีปกติ จำนวน ๓๓ เรื่อง การตรวจสอบกรณีพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช. การจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน และงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ดังนี้

- ๑) การปฏิบัติงานตรวจสอบดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑๘ เรื่อง
- ๒) การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน จำนวน ๗ ครั้ง
- ๓) การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ดังนี้
 - (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม จำนวน ๒๗ ครั้ง
 - (๒) การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง จำนวน ๑ รายงาน
 - (๓) การจัดทำรายงานผลการสอบทานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก จำนวน ๓ รายงาน
 - (๔) การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง จำนวน ๔ รายงาน
 - (๕) การจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จำนวน ๒ รายงาน ดังนี้
 - (๕.๑) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๔) ความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 - (๕.๒) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ รอบ ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๕)

รายละเอียดปรากฏตามตาราง

เรื่องที่ตรวจสอบ/ดำเนินการ	ประเภทการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จตามแผน (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) (ระบุสาเหตุ)	
๑. งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ						
๑. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๕	C	ต.ค. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณสุขโรคคางซำระของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔	F,C	ต.ค. – พ.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๓. การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	F,C	ต.ค. – พ.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ

เรื่องที่ตรวจสอบ/ดำเนินการ	ประเภทการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จตามแผน (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) (ระบุสาเหตุ)	
๔. การสอบทานและการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	C,O,P	ต.ค. ๖๕ – ม.ค. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๕. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีจังหวัดพังงา	F,C,O	พ.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๖. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕	C	ธ.ค. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๗. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีจังหวัดพิจิตร	F,C,O	ธ.ค. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๘. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีจังหวัดนครนายก	F,C,O	ธ.ค. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๙. การตรวจสอบการควบคุมพัสดุของสำนักไตสวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	C,O	ธ.ค. ๖๕ – ม.ค. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๑๐. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีจังหวัดกาญจนบุรี	F,C,O	ม.ค. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๑๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำค่าสารหนูปนเปื้อนในน้ำดื่มของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑	F,C	ม.ค. – ก.พ. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๑๒. การตรวจสอบการควบคุมพัสดุของสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์	C,O	ม.ค. – ก.พ. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๑๓. การตรวจสอบการเงินการบัญชีของกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	F,C,O,P	ม.ค. – ก.พ. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๑๔. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖	C	ก.พ. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๑๕. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	C,O,P	ก.พ. – มี.ค. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๑๖. การตรวจสอบการควบคุมพัสดุของสำนักสื่อสารองค์กร	C,O	ก.พ. – มี.ค. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๑๗. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีจังหวัดสตูล	F,C,O	มี.ค. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๑๘. การตรวจสอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	F,C	ก.พ. – เม.ย. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ

เรื่องที่ตรวจสอบ/ดำเนินการ	ประเภทการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จตามแผน (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) (ระบุสาเหตุ)	
๒. งานบริการให้คำปรึกษา						
การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน	F,C,O,P,I,M	- ต.ค. - พ.ย. ๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง - ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง - ก.พ. - มี.ค. ๖๖ จำนวน ๓ ครั้ง	✓	-	-	รวม จำนวน ๗ ครั้ง
๓. งานเลขานุการ ค.ต.ป.						
๑. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงานป.ป.ช. ๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้ (๑) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช.	F,C,O,P,I,M	- ต.ค. - พ.ย. ๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง - ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง - ก.พ. - มี.ค. ๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง	✓	-	-	ดำเนินการ เป็นไปตามแผนฯ
(๒) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน		- ต.ค. - พ.ย. ๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง - ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง - ก.พ. - มี.ค. ๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง	✓	-	-	ดำเนินการ เป็นไปตามแผนฯ
(๓) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานป้องกัน การทุจริตและบริหารทั่วไป		- ต.ค. - พ.ย. ๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง - ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖ จำนวน ๓ ครั้ง - ก.พ. - มี.ค. ๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง	✓	-	-	ดำเนินการ เป็นไปตามแผนฯ
(๔) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		- ต.ค. - พ.ย. ๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง - ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง - ก.พ. - มี.ค. ๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง	✓	-	-	ดำเนินการ เป็นไปตามแผนฯ
(๕) การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช.		F,C,O,P,I,M	ม.ค. ๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง	✓	-	-
(๖) การประชุมการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช. (ค.ต.ป.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖		ก.พ. ๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง	✓	-	-	ดำเนินการ เป็นไปตามแผนฯ

เรื่องที่ตรวจสอบ/ดำเนินการ	ประเภทการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จตามแผน (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) (ระบุสาเหตุ)	
๒) การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง	F,C,O,P,I,M	พ.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๓) การจัดทำรายงานผลการสอบทานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก ดังนี้ (๑) รายงานผลการสอบทานระบบงานปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน (๒) รายงานผลการสอบทานระบบงานป้องกันการทุจริตและบริหารทั่วไป (๓) รายงานผลการสอบทานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	F,C,O,P,I,M	มี.ค. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๔) การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง ดังนี้ (๑) รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช. (๒) รายงานการประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน (๓) รายงานการประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานป้องกันการทุจริตและบริหารทั่วไป (๔) รายงานการประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	C	พ.ย. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ
๕) การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ (๑) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๔) ความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)	F,C,O,P,I,M	ต.ค. ๖๕	✓	-	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ

เรื่องที่ตรวจสอบ/ดำเนินการ	ประเภทการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จตามแผน (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) (ระบุสาเหตุ)	
(๒) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะรอบ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕)		พ.ย. ๖๕	✓	-	-	

