



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๕๕๐

๙๖๐ ๕๔๕๖/๑๐ ก.ค. ๖๖

ที่ กตบ ๒๖๐ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report)

๒๖๑๑๗๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และสถาบัน

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้พัฒนาระบบรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และสรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยตรวจสอบอื่น รวมทั้งคำวินิจฉัย/คำพิพากษาที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน (<https://audit.rid.go.th/internal/>) เมื่ুরบบงาน โดยเลือกหัวข้อ Audit Report หรือตาม QR code ที่แนบด้านล่าง และดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน (ตามเอกสารแนบ) และหากทดลองใช้งานระบบแล้ว ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาบบงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานทุกท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดในการใช้ระบบงาน และร่วมตอบแบบสำรวจภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายศุภเดช ศรีชู้ย เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๕๕๐

(นางสาวบุษยามภรณ์ ผลไพบลูย์)

ผอ.กตบ.

เรียน ผอ.จชบ., ผอ.บ.ทต., ทน.๑-๙ ผอ.

และ ทวีตน์ฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อโปรดพิจารณาเวียนกัน

ผู้เกี่ยวข้อง ใช้ระบบงาน และร่วมตอบแบบสำรวจ



ระบบรายงานผลการตรวจสอบ
(Audit Report)



แบบสำรวจความพึงพอใจ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(นายสมคิด สะเกาคำ)

ผอ.ท.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖

๒๖๑๑๗๘



กรมชลประทาน

คู่มือการใช้งาน (Manual)

ระบบรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report)
(สำหรับหน่วยงานภายในกรมชลประทาน)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมชลประทาน

กรกฎาคม ๒๕๖๖

คำนำ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน คือ ผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบ มีความสำคัญต่อส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ โดยเป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความประหยัด และความคุ้มค่าที่หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียได้รับอย่างเหมาะสม โดยมีการสรุปข้อตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและการควบคุมที่ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันความเสี่ยง หรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้มีความเสี่ยง หรือความเสียหายลดลง รวมทั้งเป็นการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน จึงได้พัฒนาระบบรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) เพื่อให้การรายงานผลการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการนำผลการประเมินความคิดเห็นจากหน่วยรับตรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการให้มีความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงาน และสอดคล้องตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report)

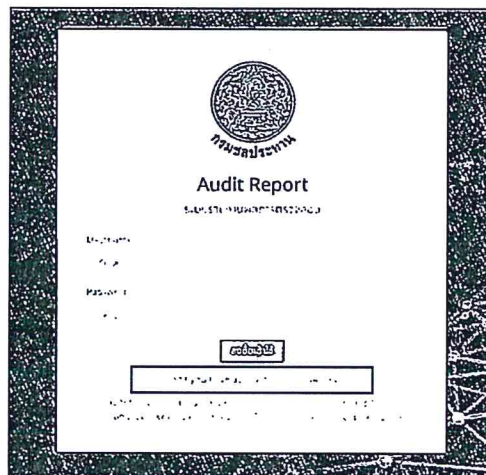
(สำหรับหน่วยงานภายในกรมชลประทาน)

1. เข้าใช้งานระบบรายงานผลการตรวจสอบ โดยเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน <https://audit.rid.go.th> ในส่วนของระบบงาน เลือกเมนู Audit Report หรือสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยตรง ผ่านลิงค์ <https://audit.rid.go.th/report/public/login> หรือ QR CODE ด้านล่าง

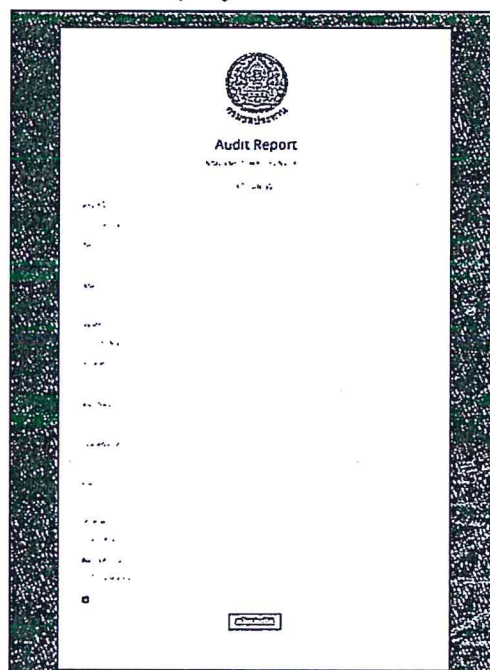


2. ขั้นตอนการสมัครใช้งาน

2.1 เข้าเมนู ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่



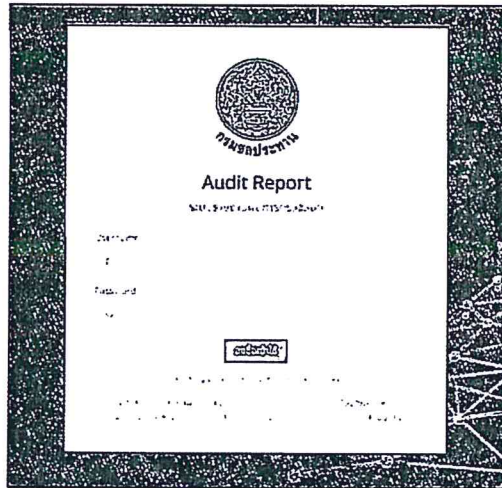
2.2 สมัครสมาชิก โดยระบุข้อมูลตามที่แบบฟอร์มกำหนด



2.3 เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล โดยจะดำเนินการแจ้งผลการสมัครไปที่ e-Mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้

3. ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report)

3.1 เข้าสู่ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ตามขั้นตอนที่ 1 โดยกรอกข้อมูลผู้ใช้งาน (Username) โดยระบุ อีเมล และ รหัสผ่าน (Password) ตามที่ได้ลงทะเบียนในขั้นตอนการสมัครใช้งาน













3.2 ระบบรายงานผลการตรวจสอบ (สำหรับหน่วยงานภายในกรมชลประทาน) โดยประกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนี้

➤ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ เป็นการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ขอบเขตการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ โดยระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสำคัญ การกำกับดูแล รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ









รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ

#	รายละเอียดข้อชี้	หมวดรายการ	วันที่เอกสาร
1	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน พ.ย. ๒๕๖๓ (ปก. ๒11-2563-11)  	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ	2023-07-05 17:32:46
2	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๓ (ปก. ๒๑๑-2563-11)  	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ	2023-05-04 23:58:04
3	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ม.ย. ๒๕๖๓ (ปก. ๒๕๑-2563-11)  	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ	2023-05-04 23:50:02
4	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน พ.ย. ๒๕๖๓ (ปก. ๒๑๑-2563-11)  	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ	2023-05-04 23:57:54
5	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๓ (ปก. ๒๑๑-2563-11)  	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ	2023-05-04 23:57:56

➤ รายงานสรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบอื่น ๆ ที่เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมชลประทาน และได้สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตจากหน่วยงานภายนอกให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบ เพื่อนำประเด็นข้อตรวจพบไปใช้ในการบริหาร การกำกับดูแล และนำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน













รายงานสรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

#	รายละเอียดข้อบกพร่อง	หมวดรายการ	วันที่เอกสาร
1	การดำเนินงานตามข้อสังเกตผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เรื่องการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ค.ศ. 65 - 66 ค.ศ. 66)  	รายงานสรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	2023-07-26 13:59:19
2	การดำเนินงานตามข้อสังเกตผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เรื่องการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ค.ศ. 65 - 66 ค.ศ. 65)  	รายงานสรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	2023-06-04 23:58:13
3	การดำเนินงานตามข้อสังเกตผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เรื่องการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ค.ศ. 64 - 65 ค.ศ. 65)  	รายงานสรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	2023-06-01 23:58:11
4	การดำเนินงานตามข้อสังเกตผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เรื่องการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ค.ศ. 64 - 65 ค.ศ. 64)  	รายงานสรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	2023-06-04 23:58:07

➤ คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

กลุ่มตรวจสอบภายในได้รวบรวมคำวินิจฉัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ศาลปกครอง ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน









คำวินิจฉัย/คำพิพากษา

#	รายละเอียดข้อบกพร่อง	หมวดรายการ	วันที่เอกสาร
1	การดำเนินการทวงถามหนี้คดีที่ค้างการชำระค่าไปเสียตามคดีกรมการ ป.ป.ช. (คดีขออนุญาตขโมยที่ดินของกรมการ ป.ป.ช.)  	คำวินิจฉัย/คำพิพากษา	2023-07-06 00:59:26
2	ได้รับคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลา 2 แห่ง ปรากฏตามแบบได้ทั้งหมด  	คำวินิจฉัย/คำพิพากษา	2023-06-20 15:45:21
3	ศาลไม่ได้รับฟังพยานหลักฐาน  	คำวินิจฉัย/คำพิพากษา	2023-06-20 15:44:29
4	ทวงคืนที่ดินที่รับประโยชน์ ปรากฏตามคดี  	คำวินิจฉัย/คำพิพากษา	2023-06-20 15:44:25
5	แบบแผนสิ่งปลูก  	คำวินิจฉัย/คำพิพากษา	2023-06-20 15:41:39
6	การวินิจฉัยกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดอาญา  	คำวินิจฉัย/คำพิพากษา	2023-06-20 15:36:05

➤ รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงาน และบทบาทการทำงานของบุคลากรในองค์กรในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ได้ประมวลข้อตรวจพบในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสอบทานการปฏิบัติงาน และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป











รายงานประจำปี

#	รายละเอียด	หมวดรายการ	วันที่เอกสาร
1	Annual Report 2022 / รายงานประจำปี 2565  	รายงานประจำปี	2023-07-06 14:17:02
2	Annual Report 2021 / รายงานประจำปี 2564  	รายงานประจำปี	2023-06-19 11:15:31
3	Annual Report 2020 / รายงานประจำปี 2563  	รายงานประจำปี	2023-06-19 11:14:48
4	Annual Report 2019 / รายงานประจำปี 2562  	รายงานประจำปี	2023-06-19 11:14:17

➤ เอกสารประกอบการบรรยาย

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้รวบรวมเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการบรรยาย

#	รายละเอียด	หมวดรายการ	วันที่เอกสาร
1	ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการจัดจ้าง  	เอกสารประกอบการบรรยาย	2023-07-06 10:07:57
2	ประเด็นข้อสังเกตด้านการบริหารสัญญา  	เอกสารประกอบการบรรยาย	2023-06-20 15:49:48
3	ข้อตรวจพบและข้อพึงระวังจากการตรวจสอบด้านการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร  	เอกสารประกอบการบรรยาย	2023-06-04 23:52:45
4	ประเด็นข้อตรวจพบข้อสังเกต จากการตรวจสอบงานส่งเสริมสิทธิการขนส่งสินค้า โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน  	เอกสารประกอบการบรรยาย	2023-06-04 23:58:41
5	ข้อตรวจพบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการดำเนินงาน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน  	เอกสารประกอบการบรรยาย	2023-06-04 21:55:38
6	ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบงานส่งเสริมสิทธิการ โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน  	เอกสารประกอบการบรรยาย	2023-06-04 23:59:36

➤ ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง โทร 0 2241 0440 หรือ Facebook | กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน <https://www.facebook.com/rid.audit>