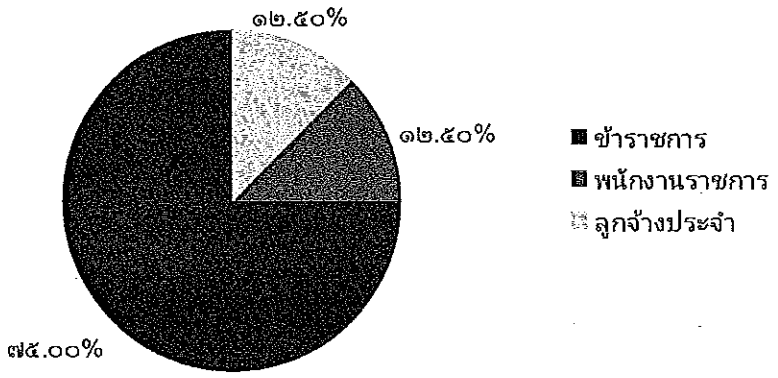
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

ของ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. นางกรรณารัตน์	อรรจน์สาธิต	ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวสมจิตร	ทองคำ	ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสาวชนิดาภรณ์	ลิ้นทอง	ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางสาวกฤษณา	โสภณดิลก	ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางสาวสารภี	พวงทอง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๖. นางสาวณัฐวรรณ	อันทลาภี	ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (พนักงานราชการ)
๗. นายเทียนชัย	เอี่ยมจรัส	ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)



กรอบอัตรากำลังกลุ่มตรวจสอบภายใน

กรอบอัตรากำลังกลุ่มตรวจสอบภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน ๘ อัตรา โดยแบ่งเป็น

- ข้าราชการ	จำนวน ๖ อัตรา	คิดเป็นร้อยละ ๗๕
- พนักงานราชการ	จำนวน ๑ อัตรา	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕
- ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)	จำนวน ๑ อัตรา	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

---

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน

๑.๑ เพื่อตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งานและโครงการตลอดจนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี

๑.๒ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่

๑.๓ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

๑.๔ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๑.๖ เพื่อบริการให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการ เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เฉพาะเรื่องที่เชี่ยวชาญเท่านั้น

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ หน่วยรับตรวจ

๒.๑.๑ หน่วยงานส่วนกลาง

- สำนักตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- กองบริหารการคลัง
- สำนักงานเลขานุการกรม
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองนิติการ
- กองสวัสดิการแรงงาน รวมทั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ
- สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
- สำนักคุ้มครองแรงงาน
- สำนักแรงงานสัมพันธ์
- สำนักความปลอดภัยแรงงาน รวมทั้งศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๑๑ - ๑๒
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐

๒.๑.๒ หน่วยงานส่วนภูมิภาค

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ๑๔ จังหวัด ซึ่งพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาส ภูเก็ต มหาสารคาม บึงกาฬ สงขลา อำนาจเจริญ ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ สกลนคร หนองบัวลำภู สุพรรณบุรี เชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก
- ตรวจติดตามผลการตรวจสอบกรณีพิเศษต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมา

๒.๒ เรื่อง...

๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จำนวน ๑๕ จังหวัด

๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง (๘ จังหวัดๆ ละ ๕ วันๆ ละ ๔ คน) + (๗ จังหวัดๆ ละ ๖ วัน ๆ ๔ คน) x ๒๔๐ เป็นเงิน ๗๘,๗๒๐.- บาท

๒) ค่าเช่าที่พัก (๘ จังหวัดๆ ละ ๔ คืนๆ ละ ๔ คน) + (๗ จังหวัดๆ ละ ๕ คืนๆ ๔ คน) x ๘๐๐ เป็นเงิน ๒๑๔,๔๐๐.- บาท

๓) ค่าพาหนะรับจ้าง (๑,๗๐๐ บาทต่อครั้ง x ๑๒ จังหวัด) + (๓,๕๐๐ บาทต่อครั้ง x ๓ จังหวัด) เป็นเงิน ๓๐,๙๐๐.- บาท

๔) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑๒ จังหวัด เป็นเงิน ๕๙,๙๘๐.- บาท

๕) ค่าเครื่องบินโดยสาร ๓ จังหวัด เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐.- บาท

(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๔๖๕,๐๐๐.- บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางกรรณารัตน์ อรรจน์สาธิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ)

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ทราบและเข้าใจ

๑. วัตถุประสงค์

กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการให้บริการงานตรวจสอบภายในด้านงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่ส่วนราชการและงานบริการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. คำนิยาม

๒.๑ การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

๒.๒ งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเที่ยงธรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของส่วนราชการ โดยปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

๒.๓ งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเรื่องที่เชี่ยวชาญ โดยลักษณะและขอบเขตของงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

๒.๔ หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๒ รวมทั้งหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในด้วย

๒.๕ มาตรฐานการและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

๑) มาตรฐานด้านคุณสมบัติ เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

๒) มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงการบริหารงานตรวจสอบภายในลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล

๓. สายการบังคับบัญชา

๓.๑ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิบดี

๓.๒ การเสนอแผนงานตรวจสอบประจำปีให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเสนอต่ออธิบดี

๓.๓ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่ออธิบดี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนิดาภรณ์ ลิ้นทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/๔. อำนาจ...

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบตามหน้าที่การตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ โดยสรุปองค์ประกอบของข้อตรวจพบ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) ผลกระทบ (Effects) สาเหตุ (Cause) และข้อเสนอแนะ (Recommendation) ทั้งนี้มีแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

๖.๑ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอ และประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงาน

๖.๒ ประสานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๖.๓ ประสานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ

๖.๔ จัดให้มีการประเมินตนเอง ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐและส่งให้กรมบัญชีกลาง

๖.๕ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี แผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี ให้ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่ออธิบดี โดยพิจารณา ดังนี้

๑) หน่วยงานส่วนภูมิภาค พิจารณาจาก ความเสี่ยงจากแผนการตรวจสอบระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๒) ความผิดปกติของข้อมูลงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จากระบบ GFMIS และระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้าย

๒) หน่วยงานส่วนกลางตรวจสอบทุกปี ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามข้อกำหนดและข้อสั่งการของกรมบัญชีกลาง

๖.๖ กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ

๖.๗ กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ รายละเอียดประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ

๖.๘ รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีโดยเร็วหรืออย่างช้าภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันตรวจสอบแล้วเสร็จ

๖.๙ บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๖.๑๐ ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ

๗. การพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายในจะพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความชำนาญในด้านวิชาชีพอย่างเพียงพอ รวมถึงผลักดันให้ผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาคุณภาพการให้บริการความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาแนะนำด้วยรูปแบบวิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหาร ผู้รับตรวจและผู้รับบริการ รวมทั้งมีการปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

สำเนาถูกต้อง

๘. มาตรฐาน...

(นางสาวชนิดาภรณ์ ถิ้นทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ในระดับ "เป็นไปตามมาตรฐาน"

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้บริการการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

พันธกิจ

๑. การให้บริการความเชื่อมั่น (Assurance Service)

๒. การให้บริการคำปรึกษา (Consulting Service)

ภารกิจ

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสังกัดกรมฯ และมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูลเอกสารหลักฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ กำหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ

๒. ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบการบริหาร รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

๓. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน

๔. ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี

สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง การให้คำปรึกษา คำแนะนำ

วัฒนธรรมบริการ

เพิ่มความโปร่งใส สร้างความมั่นใจ กลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมให้บริการ

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

๑. ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)

๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)

๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality)

๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน				
ผลผลิตที่ ๑ แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน				
<u>กิจกรรมที่ ๑</u> กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้และ				
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน				
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	๒๖๙,๔๐๐.๐๐	๒๖๓,๓๖๕.๕๐	๖,๐๓๔.๕๐	๙๗.๗๖
- ค่าสาธารณูปโภค	๙๖,๐๐๐.๐๐	๘,๘๔๗.๖๕	๗๕๒.๓๕	๙๒.๑๖
<u>กิจกรรมที่ ๒</u> กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความ				
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน				
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	๓๘๒,๘๐๐.๐๐	๓๘๑,๓๕๘.๐๗	๑,๔๔๑.๙๓	๙๙.๖๒
- ค่าสาธารณูปโภค	๑๐,๕๐๐.๐๐	๙,๕๘๓.๐๕	๙๑๖.๙๕	๙๑.๒๖
<u>กิจกรรมที่ ๓</u> ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็น				
ธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน				
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ				
- ค่าสาธารณูปโภค	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๘๗๐.๓๘	๑๒๙.๖๒	๙๖.๗๕
<u>กิจกรรมที่ ๔</u> กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบ				
กิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย				
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ				
- ค่าสาธารณูปโภค	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๙๙๕.๘๔	๔.๑๖	๙๙.๘๙
รวม	๖๘๐,๓๐๐.๐๐	๖๗๑,๐๒๐.๔๙	๙,๒๗๙.๕๑	๙๘.๖๓

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

ตัวชี้วัดที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน		
				๑	๒	๓	๔	๕	ผลการดำเนิน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
๑	ร้อยละของการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๓๐	๙๘ (ร้อยละ)	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙.๓๖ (ร้อยละ)	๕	๑.๕๐
๒	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๕	๘๑ (ร้อยละ)	๗๗	๗๘	๗๙	๘๐	๘๑	๘๕.๑๑ (ร้อยละ)	๕	๐.๒๕
๓	ร้อยละของการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน	๓๐	๙๖ (ร้อยละ)	๘๐	๘๔	๘๘	๙๒	๙๖	๑๐๐ (ร้อยละ)	๕	๑.๕๐
๔	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด*	๕	๙๕ (ร้อยละ)	๘๗	๘๙	๙๑	๙๓	๙๕	๙๘.๖๓ (ร้อยละ)	๕	๐.๒๕
๕	ร้อยละของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน/คน/ปี*,**	๕	๙๒ (ร้อยละ)	๗๒	๗๗	๘๒	๘๗	๙๒	๑๐๐ (ร้อยละ)	๕	๐.๒๕
๖	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง	๒๕	๕ ระดับ	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕	๑.๒๕
	รวม	๑๐๐									๕.๐๐๐๐

หมายเหตุ * หมายถึง ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
** หมายถึง ตัวชี้วัดที่ถ่ายมาจากอธิบดี

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปผลการตรวจ/ข้อตรวจพบที่สำคัญ	ประเด็นข้อเสนอแนะ
๑	ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย จำนวน ๒๐ หน่วยงาน	พบว่าหน่วยปฏิบัติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีลูกหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค้างชำระ จำนวน ๗๙ หน่วยงาน รายงานผลให้กรมฯ ทราบปีละ ๒ ครั้ง เพียง ๑๖ หน่วยงาน	ให้กองทุนฯกำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดให้รายงานผลการติดตามหนี้กองทุนฯ ให้ครบถ้วน
๒	จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส)	การติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทำให้มีผลกระทบต่อการตัดลูกหนี้เงินสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นหนี้สูญและเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ	-
๓	ตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบที่ ๒ (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๗)	ไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ	-
๔	ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกรม (กค) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๘	บัญชีเงินสดไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน บัญชีพักเงินนำส่งมียอดค้าง บัญชีค่าวัสดุมิได้ปรับปรุง - คณะกรรมการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านตรวจสอบ ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ - ส่งรายงานการเงินเดือน ต.ค. ๕๗ ช้ากว่ากำหนด - บันทึกรายการบัญชีไม่ถูกต้องตามผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS และในแบบ บช ๐๑ ไม่ลงชื่อผู้บันทึกรายการและผู้อนุมัติ - บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS เดือนมกราคม ๒๕๕๘ มียอดไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่จัดทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ - คำสั่งกำหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ไม่เป็นปัจจุบัน	- ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการให้ครบถ้วน - ให้ตรวจสอบเอกสาร/ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพื่อการพิจารณาอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านให้ครบตามหลักเกณฑ์ - ให้บันทึกข้อมูลการรับ – จ่ายเงินภายในกำหนดเวลาตามข้อเท็จจริง - ให้ส่งรายงานประจำเดือนภายในเวลาที่กำหนด - ให้ศึกษาผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS และปฏิบัติให้ถูกต้อง - ให้แก้ไขคำสั่งกำหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้เป็นปัจจุบันและปฏิบัติหน้าที่

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปผลการตรวจ/ข้อตรวจพบที่สำคัญ	ประเด็นข้อเสนอแนะ
๕	ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ใบสำคัญ) ของหน่วยงานส่วนกลาง ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๘	- เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตามรายการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยไม่มีสิทธิ - เบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในการเดินทางไปร่วมงานที่ส่วนราชการจัดขึ้น - การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ระบุปริมาณงานการตรวจสอบสิทธิและอัตราที่เบิกจ่ายได้ - หลักฐานการจ่ายค่าสมนาคุณสำหรับผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ - จ่ายเงินล่าช้า และไม่นำส่งคืนคลังตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- เรียกคืนค่าตอบแทนคณะกรรมการฯนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน - เรียกหลักฐานการจ่ายค่าที่พักหากไม่มีให้เรียกเงินคืน - ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๖.	ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๘	ไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ	-
๗	ตรวจสอบกรณีพิเศษสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา (ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)	- หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายส่วนมากไม่ครบถ้วน/ไม่เพียงพอ/ไม่ปรากฏหลักฐาน - หลักฐานต้นขั้วเช็คบางส่วนของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ มียอดต่ำกว่ารายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	- มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป (กองการเจ้าหน้าที่)
๘	ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายในของหน่วยงานในภูมิภาค ๑๖ จังหวัด		
๘.๑	การมอบหมายสิทธิ การเข้าใช้งานในระบบ GFMIS	- มอบหมายสิทธิไม่เหมาะสม/ผู้รับมอบหมายมิได้ปฏิบัติหน้าที่	- ให้พิจารณาความเหมาะสมและกำกับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
๘.๒	การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน.	- จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเฉพาะวันที่มีการรับจ่ายเงินสดเท่านั้น/จัดทำเดือนละครั้ง เฉพาะวันสิ้นเดือน/วันที่เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๒-๘๗ และข้อ ๙๐

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปผลการตรวจ/ข้อตรวจพบที่สำคัญ	ประเด็นข้อเสนอแนะ
๘.๓	การรับ – จ่ายเงิน	- มีคำสั่งแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายมิได้ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน - มิได้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน	- ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๘,๖๖,๖๙,๗๒ และข้อ ๗๘
๘.๔	เงินทดรองราชการ	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายมิได้ปฏิบัติหน้าที่ - มิได้จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการและรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี) - เบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการไม่ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการและรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี) - มิได้ปิดยอดทุกสิ้นวันที่มีรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติ
๘.๕	การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ	- จัดส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS และรายงานนอกระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วน/ไม่ได้ประเมินผลตามข้อเท็จจริงกับหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด/ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกินกำหนดเวลา	- ให้ศึกษาคู่มือ/แนวปฏิบัติทางการบัญชีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานจริงตามที่ได้รับมอบหมาย
๘.๖	ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน	- มิได้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” /ประทับตราไม่ครบถ้วนทุกรายการ - ไม่มีรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ทางไกลและสำเนาใบนำส่งไปรษณีย์ประกอบการเบิกจ่าย - เอกสารการเบิกจ่ายระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน - ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างนอกเขตพื้นที่ มิได้ระบุเหตุผลความจำเป็น - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/เดินทางไปราชการของพนักงานจ้างเหมาบริการไม่มีใบส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน - ค่าใช้จ่ายหมวดสาธารณูปโภคบางรายการมิได้จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เจ้าหนี้โดยตรง	- ให้ศึกษาทำความเข้าใจกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปผลการตรวจ/ข้อตรวจพบที่สำคัญ	ประเด็นข้อเสนอแนะ
๘.๗	การตรวจสอบติดตามผลของหน่วยรับตรวจ ๑๔ แห่ง ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในกรม จำนวน ๑๒ แห่ง ๙๒ ประเด็น ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด จำนวน ๖ แห่ง ๒๓ ประเด็น	- เป็นการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด/ผู้ตรวจสอบภายในของกรมครั้งล่าสุด ส่วนใหญ่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว หน่วยรับตรวจยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง คือ จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเฉพาะวันที่จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การรับ – จ่ายเงินประจำวันปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถูกต้องผู้ได้รับมอบหมายการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS มิได้ปฏิบัติหน้าที่ สัญญายืมเงินไม่ระบุวันครบกำหนดรับคืนเงินสดไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน ไม่รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินส่งรายงานการเงินไม่ครบถ้วน ไม่ทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของสินทรัพย์ถาวร ระบุรหัสสินทรัพย์ไม่ครบถ้วน ไม่จำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ ใบสั่งจ้างติดอากรอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน มิได้ประเมินระบบควบคุมภายในในระดับส่วนงานย่อย ระบุวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน และมิได้ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	- กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๘.๘	การตรวจสอบระบบควบคุมลูกหนี้และการติดตามหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	- มิได้จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อลูกจ้างที่ไม่มารับเงินที่เก็บรักษาในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ทะเบียนคุมยอดลูกหนี้เงินสงเคราะห์และรายงานการชดใช้เงินคืนกองทุน มิได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินลูกหนี้ แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ไม่ครบถ้วน	- ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
๙	ตรวจสอบรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗	- ส่งชดใช้เงินยืมจากกองทุนฯล่าช้า - บัญชีลูกหนี้กองทุนฯสำหรับให้กู้ยืมไม่ตรงกับรายงานลูกหนี้คงเหลือ ๒ ราย - กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ กรมฯ มีเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย จำนวน ๒๐๓ ราย เป็นเงิน ๒๑๘,๐๐๕.๒๕ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งเป็นยอดค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน ๕๑ ราย	- ให้ผู้ปฏิบัติงานติดตามเร่งรัดและถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปผลการตรวจ/ข้อตรวจพบที่สำคัญ	ประเด็นข้อเสนอแนะ
๑๐	ตรวจสอบรายงานการเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและคำสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ - จ่ายประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน	- ให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและคำสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจำวัน และปฏิบัติหน้าที่ - ให้ปรับปรุงวันที่และรายละเอียดในสัญญากู้ให้ตรงตามข้อเท็จจริง
๑๑	ตรวจสอบรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	- ลูกหนี้เงินกองทุนฯ มียอดค้างชำระเป็นจำนวนสูงซึ่งกลุ่มงานกองทุนได้กำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไขแล้ว	- จะมีการติดตามผลในการตรวจสอบครั้งต่อไป
๑๒	ตรวจสอบรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน	- อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่เมื่อยังมิได้ชำระคืนเงินยืมรายเก่า ๒ ราย และส่งใช้เงินยืมเกินกำหนด ๑ ราย - บันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างระบบมือสำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมไม่ตรงกับข้อมูลงบทดลองในระบบ GFMIS	- ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การยืมเงินอย่างเคร่งครัด - ให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการบัญชีในระบบมือและระบบ GFMIS เป็นประจำทุกเดือน
๑๓	ตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (Undo)	ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์	-
๑๔	ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	การคำนวณและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบัน	- ให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลตามแบบที่ได้รับแจ้งและปรับปรุงข้อมูลรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ทุกสิ้นปีปฏิทิน
๑๕	ตรวจสอบการบริหารงานเรื่องการมอบหมายสิทธิการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ

ของ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบแจ้งการจัดสรรเงินประจำงวด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) ทั้งปี

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบดำเนินงาน			หมายเหตุ
	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	
รวมทั้งสิ้น	835,900	28,100	864,000	กรมได้หักเงินกันไว้ 15% ยกเว้น
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	835,900	28,100	864,000	ค่าเช่าบ้าน, เงินสมทบประกันสังคม, ค่าสาธารณูปโภค
ผลผลิตที่ 1 แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน	835,900	28,100	864,000	ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 1 เลขที่เอกสาร 1000000696 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (หมายเหตุ: หักกันกรมจาก ก 4 โดยหักจาก ก 2 เนื่องจาก งวดที่ 1 ก 4 ยังไม่ขอรับการจัดสรรในงวดนี้)
กิจกรรมที่ 1 กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	271,100	9,600	280,700	
กิจกรรมที่ 2 กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	399,800	10,500	410,300	
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน	-	4,000	4,000	
กิจกรรมที่ 4 กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย	125,000	4,000	129,000	
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม	40,000	-	40,000	(เบิกจ่ายเฉพาะค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
ผลผลิตที่ 2 สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	-	-	-	
กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านแรงงาน			-	
แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน	-	-	-	
กิจกรรมที่ 1 กำกับ ดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน		-	-	
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสิทธิด้านแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน		-	-	
แผนงาน จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	
โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	-	-	-	
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย		-	-	
แผนงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์	-	-	-	
โครงการที่ 1 โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย	-	-	-	
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานมีความปรองดองสมานฉันท์		-	-	
แผนงาน ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	-	-	-	
กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		-	-	

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มตรวจสอบภายใน

มิติ	แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 2556	2557	2558	เกณฑ์การให้คะแนน 1	2	3	4	5	หมายเหตุ
1 มิติประสิทธิผล	- สถานประกอบกิจการมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน - แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการคุ้มครองสิทธิ - นายจ้าง ลูกจ้าง มีความปรองดองสมานฉันท์ - สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน - บุคลากรกรมมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล	หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบ	1. ร้อยละของการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน	30	98 (ร้อยละ)	98.23	99.30	99.36	94	95	96	97	98	
2 มิติคุณภาพการให้บริการ	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน	5	83 (ร้อยละ)	78.83	86.26	85.11	81	82	83	84	85	

มิติ	แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 2556	2557	2558	เกณฑ์การให้คะแนน 1	2	3	4	5	หมายเหตุ
3 มิติประสิทธิภาพ	การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด *	5	98 (ร้อยละ)	98.81	98.77	98.64	90	92	94	96	98	
		การตรวจสอบเป็นไปตามกรอบแผนงาน	4. ร้อยละของการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน	30	96 (ร้อยละ)	100	97.92	100	80	84	88	92	96	
4 มิติการพัฒนาองค์กร	บุคลากรกรมได้รับการพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะ	บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะ	5. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า 10 วัน/คน/ปี *, **	5	94 (ร้อยละ)	100	100	100	74	79	84	89	94	
		คุณภาพการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง	6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง	25	5 (ระดับความสำเร็จ)	-	-	5	1	2	3	4	5	<u>ขั้นตอนที่ 1</u> จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และเสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ รวมทั้งเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการ/จังหวัดทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง <u>ขั้นตอนที่ 2</u> ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด <u>ขั้นตอนที่ 3</u> จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ <u>ขั้นตอนที่ 4</u> จัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี <u>ขั้นตอนที่ 5</u> จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบและเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
รวม				100										

<u>หมายเหตุ</u> * หมายถึง ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

** หมายถึง ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากอธิบดี