



บันทึกข้อความ

๕๒ (๗)

สำเนาฉบับที่	๒๒ พย ๒๕๖๔
วันที่	๒๒ พย ๒๕๖๔
เวลา	๑๒.๕๗ น.
เลขที่รับ	๑๑๖

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๒๒๔๔ - ๒๒๔๔

ที่ รง ๐๕๒๑/๕๘๘

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
เรียน อธิบดี

๑. ต้นเรื่อง

๑.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๘ (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๖)

๒. ขอรายงาน

๒.๑ กลุ่มตรวจสอบภายในได้สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก กอง หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า) ตามรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ หน่วยงาน จำนวน ๑๑๕ ภารกิจ สรุปผลการสอบทาน ดังนี้

๒.๑.๑ กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ของหน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก กอง หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า) มีความเพียงพอที่จะบรรลุมิติดูประสงค์ หรือสามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๔๘ ภารกิจ

๒.๑.๒ กิจกรรมควบคุมที่หน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก กอง หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า) ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายในเพิ่มเติมและจะประเมินผลในรอบต่อไป จำนวน ๑๗ ภารกิจ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒.๒ จากการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก กอง หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า) การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นตามหลักเกณฑ์ฯ กิจกรรมควบคุมภายในที่มีอยู่และที่เพิ่มเติมมีความเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ตามที่หน่วยงานกำหนด โดยต้องมีการกำกับติดตามให้ปฏิบัติจริงและต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อสังเกต ดังนี้

๒.๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจต่อการประเมินผลการควบคุมภายในยังไม่ชัดเจน ในเรื่องการประเมินภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญที่ได้รับมอบหมาย ส่วนใหญ่เป็นการประเมินกิจกรรมในประเด็นย่อยๆ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจ และวัตถุประสงค์หลักขององค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงบางภารกิจยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานเนื่องจากเป็นประเด็นย่อยๆ เช่น

๑) กองความปลอดภัยแรงงาน มิได้ประเมินภารกิจหลักที่สำคัญ เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต การขึ้นทะเบียน การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยงานศูนย์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ และงานอำนวยการ

๒) กองสวัสดิการ...

๒) กองสวัสดิการแรงงาน ประเมินภารกิจการควบคุมการจัดส่งนมของศูนย์เด็กเล็กฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานมิใช่ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

๓) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่บางพื้นที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงภารกิจหลักด้านการดำเนินคดีอาญา การตรวจแรงงาน ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน การวินิจฉัยคำร้อง ฯลฯ เป็นการประเมินความเสี่ยงภารกิจในประเด็นย่อยๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร เช่น การจัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการ เป็นต้น

๔) สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประเมินกิจกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ตลอดจนสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดกรม ซึ่งประเมินความเสี่ยงไม่ครอบคลุมภารกิจที่ต้องปฏิบัติ โดยประเมินเพียงประเด็นย่อยๆ เรื่องการเข้าถึงข้อมูล

๒.๒.๒ มีหน่วยงานที่ได้ติดตามผลการประเมินภารกิจที่มีความเสี่ยงในรอบการประเมินที่ผ่านมา และมีได้แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น

๑) กองความปลอดภัยแรงงาน กิจกรรมการรายงานการรับรายได้ของหน่วยปฏิบัติ ภารกิจที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสมแต่ยังคงมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าหน่วยงานได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมจริงและต่อเนื่องหรือไม่

๒) กองนิติการ มิได้ติดตามผลการประเมินภารกิจที่มีความเสี่ยงในรอบการประเมินที่ผ่านมา จำนวน ๕ กิจกรรม

๒.๓ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรม ประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายในพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมบรรลุวัตถุประสงค์ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ แจ้งผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับรอบระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก กอง หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๒ ส่งสำเนาแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ให้กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิดาภรณ์ ลิ่นทอง)

เห็นชอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

(นายนิยม สองแก้ว)

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจสอบภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่ว่าการเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความเพียงพอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี จากการสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) มีข้อสังเกต ดังนี้

๑. บางหน่วยงานมิได้ประเมินติดตามผลการประเมินภารกิจที่มีความเสี่ยงในรอบการประเมินงวดก่อนว่าดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดแล้วสามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่ หากมีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มิได้แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

๒. ประเมินความเสี่ยงกิจกรรมย่อยที่มีใช้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักของกรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ปกติให้บรรลุเป้าหมายอยู่แล้ว

๓. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและเผยแพร่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนทราบและปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกำกับ ติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ

(นางสาวชนิดาภรณ์ ลั่นทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน หน่วยงานส่วนกลาง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กร	เพื่อทบทวนปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
*๒. การตรวจสอบพัสดุสิ้นปี	เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	

๒. สำนักงานเลขาธิการกรม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การปฏิบัติงานสารบรรณของกรม	เพื่อให้การรับ - ส่งหนังสือราชการไปถึงหน่วยงานต่างๆ ได้ถูกต้องรอบคอบรวดเร็ว	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
*๒. การประสานราชการและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานของกรมฯ ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องครบถ้วนทันกำหนดระยะเวลา	
*๓. การช่วยอำนวยความสะดวกปฏิบัติงานของผู้บริหารกรม	เพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรองและเก็ยยณหนังสือราชการให้มีความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	
*๔. การดำเนินการเกี่ยวกับงานสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้ความก้าวหน้าและผลงานของกรม	เพื่อให้ข่าวที่เขียนมีความรอบคอบครบถ้วนสมบูรณ์ สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมฯ	
*๕. การดำเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคของกรม	ควบคุมรถยนต์ราชการส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบและปัจจุบัน	

๓. กองบริหารการคลัง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
**๑. การรวบรวมรายงานการตรวจนับพัสดุสิ้นปี	เพื่อให้การควบคุมพัสดุมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมมีความเพียงพอเหมาะสม ให้ถือปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และให้ประเมินผลในรอบต่อไป <u>ข้อสังเกต</u> ประเมินความเสี่ยงไม่ครอบคลุมกิจกรรมการตรวจนับพัสดุสิ้นปี ขาดเรื่องครุภัณฑ์
**๒. การเร่งรัดติดตามทวงถามเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจากเจ้าหนี้ (กรณีจ่ายตรง)	เพื่อให้การเบิกจ่ายมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมมีความเพียงพอเหมาะสม ให้ถือปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และให้ประเมินผลในรอบต่อไป
*๓. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้การจ่ายเงินผ่านระบบมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
**๔. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินประกอบงบเดือน	๑. เพื่อให้เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมมีความเพียงพอเหมาะสม ให้ถือปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และให้ประเมินผลในรอบต่อไป
**๕. การตรวจสอบทะเบียนคุมยอด	เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลระหว่างกองบริหารการคลังกับหน่วยงานส่วนกลางให้ถูกต้องตรงกัน	

๔. กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
*๒. การบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ และการรายงานของบุคลากรทางอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้การบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ และการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดเก็บสถิติวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนด	

๕. กองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๓. การแจ้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติจัดทำเอกสารที่จะเข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการ	เพื่อให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารเพื่อเสนออธิบดีพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
*๔. การจัดทำระบบข้อมูลแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้ข้อมูลความประสงค์ในการโยกย้ายของข้าราชการที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน	
**๕. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่	เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมมีความเพียงพอเหมาะสม ให้ถือปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และให้ประเมินผลในรอบต่อไป
*๖. การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ	เพื่อให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.พ. กำหนด คือได้รับวุฒิปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับเงินเดือนไม่ถึง ๑๗,๕๐๐ บาท	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
*๗. การจัดการเรื่องร้องเรียน	เพื่อให้เรื่องร้องเรียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ร้องเรียนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	
*๘. การบันทึกข้อมูลเงินเดือนข้าราชการในระบบ DPIS ที่เป็นปัจจุบัน	เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในระบบ DPIS เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตรงกับคำสั่งเลื่อนเงินเดือน	
*๙. การโอนฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทั้งในกรณีโอนย้ายภายในหน่วยงาน (ภายในกรมสังกัดเดียวกัน) และต่างหน่วยงาน (โอนย้ายระหว่างกรม)	เพื่อให้ผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) และบุคคลในครอบครัวสามารถใช้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการได้อย่างต่อเนื่อง ลดการถูกระงับสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล	

๔. กองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑๐. การบันทึกข้อมูลเงินเดือนข้าราชการในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)	เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเงินเดือนข้าราชการในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ถูกต้องตรงกับคำสั่งเงินเดือน	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
*๑๑. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ (การพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ : หลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่)	เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจโครงสร้างของกรมฯ และองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของกรมฯ	
*๑๒. การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.)	เพื่อยกระดับการพัฒนา/การฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมมีคุณภาพ/มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุด	
*๑๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)	เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
**๑๔. การดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกระดับให้เป็น "ข้าราชการมืออาชีพ" มีศักยภาพสูง มีสมรรถนะที่จำเป็นทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมมีความเพียงพอเหมาะสม ให้ถือปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และให้ประเมินผลในรอบต่อไป
*๑๕. การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	เพื่อให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ทราบถึงสิทธิ และดำเนินการเพื่อขอรับเงินเพิ่มฯ อย่างทั่วถึงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง

๔. กองการเจ้าหน้าที่ (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
**๑๖. การประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ	เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมมีความเพียงพอเหมาะสม ให้ถือปฏิบัติ ตามกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และให้ ประเมินผลในรอบต่อไป
*๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ	- เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการและการเลื่อนเงินเดือนของ ข้าราชการ ถูกต้องตามระเบียบหลัก เกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามที่สำนักงาน ก.พ. และ กรมฯ กำหนด - เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดได้ เลื่อนเงินเดือนโดยเร็ว	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับ ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
*๑๘. การขออนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการขออนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นไปอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบ ไม่ล่าช้า และตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
**๑๙. การฅาปนกิจสงเคราะห์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	เพื่อให้การเรียกเก็บเงินและการ จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา เป็นไปตามระเบียบการฅาปนกิจสงเคราะห์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุง เพิ่มเติมมีความเพียงพอเหมาะสม ให้ถือปฏิบัติ ตามกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และให้ ประเมินผลในรอบต่อไป
*๒๐. การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับ ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
**๒๑. การยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ	เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการ ยืมและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของกรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดการส่งคืนล่าช้า และมีเครื่องราช อิสริยาภรณ์ไว้ใช้สำหรับหมุนเวียนให้ยืม และป้องกันการสูญหาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุง เพิ่มเติมมีความเพียงพอเหมาะสม ให้ถือปฏิบัติ ตามกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และให้ ประเมินผลในรอบต่อไป

๕. กองนิติการ

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การรายงานผลการปฏิบัติงาน	เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ประเมินภารกิจใหม่มิได้ประเมินติดตามผลการประเมินภารกิจที่มีความเสี่ยงในรอบการประเมินที่ผ่านมา จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ ๑. การบันทึกเวลาปฏิบัติราชการและการลา ๒. ยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามแผนพัฒนากฎหมายประจำปี ๓. ติดตามผลการส่งหนังสือแจ้งคำปรับผู้ถูกกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ๔. การประสานงานกับพนักงานอัยการในชั้นบังคับคดีขาดความต่อเนื่องไม่ชัดเจนในภารกิจ ๕. การรายงานผลคดีประสานซึ่งถึงที่สุดแล้วให้อธิบดีทราบ กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
*๒. การให้ความเห็นร่างกฎหมายของส่วนราชการอื่นๆ ที่ส่งมาให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา	เพื่อให้การดำเนินการให้ความเห็นร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่นดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา	
*๓. การประสานพนักงานอัยการเพื่อเป็นนายความแก่ต่างว่าต่างคดีแก่เจ้าหน้าที่	เพื่อให้การประสานพนักงานอัยการในการฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้	
*๔. การดำเนินคดีอาญา	เพื่อให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปโดยเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง	
*๕. การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	เพื่อให้การพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	
*๖. การตอบข้อหารือปัญหากฎหมาย	เพื่อให้การตอบข้อหารือเป็นไปโดยเร็ว	

๖. กองสวัสดิการแรงงาน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด	เพื่อให้การบริหารงานการเงินการบัญชี และงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ	กิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมต่อไปอย่างต่อเนื่อง
*๒. การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน	เพื่อกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ซึ่งลงนามระหว่างอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและผู้แทน	

๖. กองสวัสดิการแรงงาน (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
	กระทรวงการคลัง และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง	
*๓. การกำกับให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ	เพื่อให้ นายจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการกิจการตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑	กิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอสามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการ ตามกิจกรรมควบคุมต่อไปอย่างต่อเนื่อง
*๔. การบังคับใช้กฎหมาย มาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑	- เพื่อให้ นายจ้าง ลูกจ้าง รับทราบ สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบการ และปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวม ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน นำเสนอ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ได้ทันภายในระยะเวลา ๖๐ วัน ตามที่ กฎหมายกำหนด กรณีที่นายจ้าง ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างและ ใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ สวัสดิการแรงงานให้พิจารณาดำเนินการ กระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย	
*๕. ควบคุมการจัดส่งนม ขนของศูนย์เด็กเล็กฯ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) กรมฯ โดยกองสวัสดิการ แรงงาน ได้มีการประกาศหยุดทำการ เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระ ราชูปถัมภ์ทั้ง ๒ ศูนย์ ทั้งนี้ตั้งแต่ เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องในปีงบประมาณ หยุดทำการ	ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีใช้ภารกิจ ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐฯ แต่เป็นเพียง กิจกรรมย่อยๆ ในการปฏิบัติงานบริหารศูนย์ เด็กเล็กฯ และระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจ ไม่ชัดเจน

๖. กองสวัสดิการแรงงาน (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
	เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอส่งให้ผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊กของศูนย์เด็กเล็กฯ ทั้ง ๒ แห่ง และเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางราชการ กองฯ ได้ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดูเด็ก โดยการจัดอาหารเสริม (นม) และอาหารว่าง (ผลไม้หรือขนมหวานชนิดต่างๆ) จากการเลี้ยงดูภายในศูนย์ฯ เป็นการจัดส่งให้แก่เด็กฯ ในระหว่างการเรียนรู้อยู่ ณ ที่พักอาศัย	
*๖. ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการและให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด	กิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

๗. กองความปลอดภัยแรงงาน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. กิจกรรมศึกษายกร่างกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เพื่อให้ได้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
**๒. กิจกรรมการสนับสนุนเงินกู้ให้แก่รายจ้าง/ผู้ประกอบการ	เพื่อกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลงานประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งลงนามระหว่างผู้แทนกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	จากการสอบทานความเสี่ยงที่มีอยู่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และทำให้สถานประกอบกิจการไม่สามารถกู้เงินได้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เงินกู้ตามแผนได้ จึงได้วิเคราะห์และปรับแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกรวมทั้งลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อหากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในมีความ

๗. กองความปลอดภัยแรงงาน (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
		เพียงพอที่จะสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หากได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
**๓. กิจกรรมการรายงานการรับรายได้ของหน่วยปฏิบัติ	เพื่อให้การตรวจสอบการรับเงินรายได้ของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หากได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ความเสี่ยงที่มีอยู่เกิดจากการมิได้ปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงการควบคุมภายในกำหนดให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการมิใช่การควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้กำกับติดตามการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่องและให้ประเมินผลในรอบต่อไป
*๔. กิจกรรมการนำเงินส่งคลัง	เพื่อให้การนำเงินส่งคลังมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

๘. กองคุ้มครองแรงงาน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	เพื่อติดตามเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจากนายจ้างให้ชดใช้เงินคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
*๒. การขอจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	เพื่อจำหน่ายหนี้ที่ไม่สามารถติดตามให้นายจ้างชดใช้คืนกองทุนฯ และดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการหรือขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกำหนดเพื่อขอจำหน่ายเป็นหนี้สูญออกจากบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	
*๓. การปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน	เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองงบการเงินภายในกำหนดเวลา	

๘. กองคุ้มครองแรงงาน (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๔. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้การจ่ายเงินผ่านระบบมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
*๕. งานการบัญชี	เพื่อให้การบันทึกบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินถูกต้องส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลา	
*๖. การดำเนินการบริหารจัดการแผนและงบประมาณ	เพื่อให้การบริหารงานและงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในงบประมาณ	
*๗. การเบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	
*๘. การบริหารทรัพย์สิน	เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	
*๙. การรับและประสานเรื่องร้องเรียน การติดตามผลการดำเนินการตามคำร้อง	เพื่อให้ลูกจ้างที่ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่ช่องทางในการร้องเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายที่กำหนด	
*๑๐. การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล ดำเนินการตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อให้การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด ชายทะเล ดำเนินการตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด	
*๑๑. การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงชุดเฉพาะกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานชุดเฉพาะกิจสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
*๑๒. การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	เพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเลเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	

๙. กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อให้การตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีของกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบเป็นไปอย่างถูกต้อง	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
*๒. การใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน	เพื่อให้มีระบบและวินัยในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน	
*๓. การรับหนังสือราชการ	เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว	
**๔. การจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ	เพื่อสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบในกลุ่มของผู้รับงานไปทำที่บ้าน แรงงานบ้าน แรงงานเกษตรกรรมและแรงงานอิสระ เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมมีความเหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ หากได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมและกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลในรอบต่อไป
*๕. การจัดทำรายงานทางวิชาการ/ข้อมูลที่ต้องรายงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานภายในและภายนอก) แบบเร่งด่วน	เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครองแรงงานนอกระบบในส่วนที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
**๖. โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	เพื่อให้แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและบริการของภาครัฐ การมีหลักประกันทางสังคมเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิต การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงสิทธิประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมมีความเหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หากได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลในรอบต่อไป
*๗. โครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุให้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

๙. กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
	สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวิธีการเข้าถึงสิทธิข้อกฎหมายที่ควรรู้ ได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า	
*๘. โครงการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างและกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน	เพื่อเป็นการสรรหาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน มาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงานและกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านเป็นไปโดยชอบ	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
*๙. การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน	เพื่อคณะกรรมการได้ทำหน้าที่ในการเสนอนโยบาย มาตรการคุ้มครองส่งเสริม พัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้านต่อรัฐมนตรี และได้รับการสนับสนุนจากรัฐในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงาน การรับงานจากหน่วยงานของรัฐ การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาทักษะฝีมือในการทำงาน และการพัฒนาเครือข่ายผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตลอดจนการให้สินเชื่อหรือเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน	
**๑๐. การรับคำร้องและการวินิจฉัยคำร้อง	เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่เป็นพนักงานตรวจแรงงานพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไป	วัตถุประสงค์ที่กำหนดไม่ใช่เป้าหมายหรือผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

๙. กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
	ทำที่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ.(๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๗ และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๗ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ รวมถึงทักษะและเทคนิคในการรับคำร้อง และการวินิจฉัยคำร้องตามกฎหมาย	
*๑๑. การออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓	เพื่อกำกับให้การออกกฎหมายลำดับรองเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

๑๐. สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. ส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทย และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR)	๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ๒. เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการ กิจการนำมาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบัติในสถานประกอบการ	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
**๒. พัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย	๑. เพื่อให้ผู้ประเมินมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด กระบวนการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย โดยสามารถประเมินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนดและหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินให้สามารถประเมินมาตรฐานแรงงานไทยในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามเป้าหมาย	กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมมีความเพียงพอเหมาะสมให้ถือปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และให้ประเมินผลในรอบต่อไป

๑๐. สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๓. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รายหน่วยงาน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจัดทำ แผนปฏิบัติราชการได้ถูกต้อง	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอ สามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่าง ต่อเนื่อง
*๔. การบริหารจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ตลอดจนสนับสนุนและให้ คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงาน ในสังกัดกรม	เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้	กิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสม สามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไป อย่างต่อเนื่อง <u>ข้อสังเกต</u> ประเมินความเสี่ยงไม่ครอบคลุม ภารกิจที่ต้องปฏิบัติ โดยประเมินเพียง ประเด็นย่อยๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ปกติให้บรรลุ เป้าหมายอยู่แล้ว
*๕. การดำเนินการเกี่ยวกับความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	๑. เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ได้ รับการประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สำเร็จตาม เป้าประสงค์ของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้การจัดทำข้อมูลความเห็น ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ และเสนอต่อผู้บริหารได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ ได้รับข้อมูลถูกต้อง	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอ สามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่าง ต่อเนื่อง
*๖. การดำเนินการจัดอบรมตาม โครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้าง และทรัพยากรแรงงานที่ เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ประสบการณ์ ปรับแนวคิด ทักษะคน ในการพัฒนา ด้านแรงงานให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง และ ทรัพยากรด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอ สามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่าง ต่อเนื่อง
*๗. ติดตามผลการใช้จ่ายเงินบ ประมาณ	เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	
*๘. งานด้านสารบรรณ ๑. ตรวจสอบหนังสือ/เอกสาร ที่ได้รับโดยอาศัยระเบียบว่าด้วย ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖	- เพื่อให้หนังสือ/เอกสารครบถ้วน และเสนอให้ทันตามชั้นความเร็ว ความลับนั้น ๆ	

๑๐. สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์การควบคุม	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
๒. เสนอหนังสือผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณามอบหมายงานให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบต่อไป	- เพื่อผู้บังคับบัญชารับทราบข้อมูลทุกเรื่อง	

๑๑. สำนักแรงงานสัมพันธ์

กิจกรรม	วัตถุประสงค์การควบคุม	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
**๑. โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กิจกรรมประกวด)	เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีมีรูปแบบการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างลูกจ้างเห็นความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบกิจการและเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่น	กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ “ขยายระยะเวลาการรับสมัครจากเดิม ๑ ธ.ค.๖๓ - ๑๕ ม.ค.๖๔ ขยายจนถึง ๒๕ ก.พ. ๖๔) มิใช่กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการปฏิบัติงาน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสมแล้วที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หากได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ให้กำกับติดตามการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่องและให้ประเมินผลในรอบต่อไป
*๒. ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ	เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
*๓. การจัดประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป้าหมาย ๖ ครั้ง งบประมาณ ๖๘๗,๐๐๐ บาท	พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและการกระทำอันไม่เป็นธรรม	หน่วยงานมิได้ประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่แต่แสดงรายละเอียดทางดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นว่ามีผลเป็นเช่นไร กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
**๔. การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์สำนักงาน	ควบคุมการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ในสำนักงานเพื่อบริหารจัดการงบประมาณในการใช้ครุภัณฑ์ การซ่อมบำรุง และการจัดสรรทดแทน	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง และให้ประเมินผลในรอบต่อไป

๑๑. สำนักแรงงานสัมพันธ์ (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์การควบคุม	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๕. การจัดทำข้อมูลงานวิชาการด้านแรงงานสัมพันธ์	เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคและผลกระทบต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรแรงงานเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินงานทางวิชาการด้านแรงงานสัมพันธ์ และเพื่อเป็นข้อมูลการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ และเสนอผู้บริหารกรมและสำนักแรงงานสัมพันธ์	กิจกรรมเดิมของงวดก่อนที่ยังคงมีความเสี่ยงได้นำมาประเมินระบบการควบคุมภายใน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
*๖. การสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นกับคำร้องและข้อพิพาทแรงงาน	เพื่อให้การรับคำร้องและการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นมีความถูกต้องครบถ้วน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการพิจารณารับคำร้อง	
*๗. การบริหารงานทะเบียนองค์การแรงงานและทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์	เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้ง/ควบ/ยกเลิกเพิกถอนองค์การแรงงาน จดทะเบียนข้อบังคับจดทะเบียนกรรมการองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้างทั้งภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการจดทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การแรงงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและตามกำหนดระยะเวลา	

๑๒. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การตรวจแรงงานในระบบ	เพื่อให้สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานตามที่กรมฯ กำหนด	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

๑๒. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๒. การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ	เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติงานมีการบริหารจัดการด้วยระบบทวิภาคีและป้องกันแก้ไข ปัญหาข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการและเป็นไปตามแผนงานที่ กรมฯ กำหนด	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอ สามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไป อย่างต่อเนื่อง

๑๓. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อให้การบริหารการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณถูกต้องตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้มีความ คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอ สามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไป อย่างต่อเนื่อง
*๒. การจัดเก็บเอกสาร/หนังสือ ราชการ	- เพื่อรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหา - เพื่อให้เอกสารอยู่ในความ ปลอดภัย - เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง	
*๓. การให้บริการเรื่องร้องเรียน	เพื่อให้เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับ การตอบสนองภายในระยะเวลาที่ กำหนดและรวดเร็ว	

๑๔. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การเก็บรักษาเงินที่นายจ้าง จ่ายกรณียื่นคำร้อง (คร.๗)	เพื่อป้องกันเงินสูญหายและ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้	ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กิจกรรมเดิมของปี ๒๕๖๓ ทุกกิจกรรม
*๒. การรับแบบรายงานข้อมูล ตามกฎหมายของนายจ้าง แจ้งข้อมูล ด้านความปลอดภัยและแบบแจ้ง การจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่ำกว่า ๑๘ ปี (แบบ คร.๒)	เพื่อให้ระบบข้อมูลเอกสารของ หน่วยงานเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการ สืบค้น	

๑๔. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์การควบคุม	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๒. การรับแบบรายงานข้อมูลตามกฎหมายของนายจ้าง แจ้งข้อมูลด้านความปลอดภัยและแบบแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่ำกว่า ๑๘ ปี (แบบ คร.๒)	เพื่อให้ระบบข้อมูลเอกสารของหน่วยงานเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น	ทำให้ไม่สามารถเชื่อได้ว่ามีการประเมินตามข้อเท็จจริง
*๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	
*๔. การรับแบบแจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่มีความครบถ้วนผู้รับบริการได้รับการตอบสนองภายในเวลาอันรวดเร็ว	เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีความครบถ้วนผู้รับบริการได้รับการตอบสนองภายในเวลาอันรวดเร็ว	

๑๕. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔

กิจกรรม	วัตถุประสงค์การควบคุม	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การดำเนินการตามคำร้อง (คร.๗) ที่มีลูกจ้างยื่นคำร้องที่เป็นตัวเงิน	เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งวินิจฉัยคำร้องทุกข้อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง/โปร่งใส	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
*๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เพื่อควบคุมและกำกับดูแลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วนตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด	
*๓. การจัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการ	เพื่อควบคุมการจัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการให้มีความเป็นระเบียบป้องกันการสูญหาย และค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	
*๔. กำกับให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ให้สอดคล้อง	เพื่อให้ นายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง	

๑๕. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์การควบคุม	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
กับแผนการปฏิบัติงานตามที่กรมกำหนด	นายจ้างและลูกจ้าง	
*๕. การรับคำร้องทุกข์ (คร.๗) ผ่านระบบ e - service	เพื่อให้ได้ข้อมูลการรับคำร้องทุกข์ (คร.๗) มีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง	

๑๖. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕

กิจกรรม	วัตถุประสงค์การควบคุม	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การตรวจสอบข้อมูลการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ก่อนลงเรื่องรับวินิจฉัยคำร้อง	เพื่อเป็นการตรวจสอบการยื่นคำร้องของลูกจ้างให้ถูกต้องชัดเจนก่อนลงเรื่องรับวินิจฉัยคำร้อง	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
*๒. การติดตามคำร้องของลูกจ้างผ่านระบบสถานะติดตามคำร้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตามการยื่นคำร้อง	ลูกจ้างสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ ผ่านทางระบบออนไลน์	
*๓. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายปฏิบัติราชการที่กรมฯ กำหนด	
*๔. งานวัสดุ	เพื่อให้การจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุเป็นไปตามระเบียบฯ และควบคุมการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง	

๑๗. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การตรวจตามคำร้องเรียนของลูกจ้าง	เพื่อคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	กิจกรรมการควบคุมมีความเพียงพอสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

๑๘. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. รับวินิจฉัยคำร้อง (มาตรา ๑๒๓)	เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิของตนที่พึงได้รับตามกฎหมาย	กิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง

๑๘. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗ (ต่อ)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๒. ตรวจสอบความปลอดภัย	เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
*๓. การเก็บรักษาเงินกรณีลูกจ้างยื่นคำร้อง คร.๗ ตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และนายจ้างนำเงินมาจ่ายก่อนออกคำสั่ง	เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการสูญหายในการเก็บรักษาเงินและป้องกันการทุจริตหน้าที่	
*๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กรมฯ กำหนด	

๑๙. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๘

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ	เพื่อให้ นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการส่งเสริมระบบทวิภาคระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยลูกจ้างมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ	กิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
*๒. การแจ้งการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ตามแบบ คร.๒ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน ต่อพนักงานตรวจแรงงาน	ให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	

๒๐. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การรับและวินิจฉัยคำร้อง	เพื่อให้การอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	กิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง

๒๑. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลการสอบทานของกิจกรรมการควบคุม
*๑. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายทุกกิจกรรม	เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายในกำหนดแต่ละเดือน และแต่ละไตรมาส	กิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้กำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง
*๒. การรับคำร้องทุกข์ (คร.๗) ผ่านระบบ e - service	เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ สามารถนำมาประกอบการวินิจฉัยคำร้องได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	การปรับปรุงการควบคุมภายในบางกิจกรรมเป็นวิธีปฏิบัติงานมิใช่กิจกรรมการควบคุมภายใน กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และที่ปรับปรุงมีความเพียงพอเหมาะสมให้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และให้ประเมินผลในรอบต่อไป

สรุปผลการสอบทาน

* กิจกรรมควบคุมที่มีความเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ หรือสามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๙๘ กิจกรรม

** กิจกรรมควบคุมที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมและจะประเมินผลในรอบต่อไป จำนวน ๑๗ กิจกรรม

ข้อสังเกต

๑. บางหน่วยงานมิได้ประเมินติดตามผลการประเมินภารกิจที่มีความเสี่ยงในรอบการประเมินงวดก่อนว่าดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดแล้วสามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่ หากมีความเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และมีได้แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

๒. ประเมินความเสี่ยงกิจกรรมย่อยที่ใช้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักของกรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ปกติให้บรรลุเป้าหมายอยู่แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกฤษณา ไสภณติลล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภรมาศ เกษร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นางสาวชนิตาภรณ์ ลีนทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน