

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบภายใน
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/กิจกรรม/โครงการ (ทั้งงานตามแผนและงานนอกแผน)	ประเภท การตรวจ (F/C/P/O/I/ M)*	ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในตามแผน (ทั้งงานตามแผนและงานนอกแผน)			หมายเหตุ
			ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุสาเหตุ)	
๑.	งานตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๒๑ หน่วยงาน และจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ ภายใน (แบบ ปค. ๖)	O	✓			
๒	งาน/โครงการที่กำหนดตรวจสอบ					
๒.๑	ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส ๔/๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ไตรมาส ๑/๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)	C O	✓ ✓ ✓ ✓			
๒.๒	ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ (ใบสำคัญ) ของหน่วยงานส่วนกลาง ไตรมาส ๔/๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ไตรมาส ๑/๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	F C O	✓ ✓ ✓			
๒.๓	ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกรม ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ และไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔	F C O	✓			

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/กิจกรรม/โครงการ (ทั้งงานตามแผนและงานนอกแผน)	ประเภท การตรวจ (F/C/P/O/I/ M)*	ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในตามแผน (ทั้งงานตามแผนและงานนอกแผน)			หมายเหตุ
			ดำเนิน การเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุสาเหตุ)	
๒.๔	ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	C O	✓			
๒.๕	ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาะสมการจัดหารถ ประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ	C O	✓			
๒.๖	ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุน ๔ กองทุน - กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมฯ - กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน - กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	F C O	✓ ✓ ✓ ✓			
๒.๗	ตรวจสอบดำเนินงาน เรื่อง โครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ในสังคมสูงวัย	O C P	✓			
๒.๘	ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศกรม	I C	✓			
๒.๙	ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการควบคุม ภายในของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ๓ หน่วยรับตรวจ ได้แก่ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต ๘ จังหวัด สุราษฎร์ธานี และ เขต ๙ จังหวัดสงขลา	F C O	✓			
๒.๑๐	ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการควบคุม ภายในของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ๔ หน่วยรับตรวจ สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัด นครศรีธรรมราช	F C O	✓			

			✓			
--	--	--	---	--	--	--

- ๔ -

ลำดับ ที่	ชื่อเรื่อง/กิจกรรม/โครงการ (ทั้งงานตามแผนและงานนอกแผน)	ประเภท การตรวจ (F/C/P/O/I/ M)*	ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในตามแผน (ทั้งงานตามแผนและงานนอกแผน)			หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุสาเหตุ)	
๓.๑ (ต่อ)	- ตรวจสอบรายงานการเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน - ตรวจสอบรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง - ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงาน	○ ○ ○	✓ ✓ ✓			
๓.๒	หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ๔ หน่วยรับตรวจ ได้แก่ ศูนย์ความ ปลอดภัยในการทำงานเขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ความปลอดภัย ในการทำงานเขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต ๙ จังหวัดสงขลา และ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต ๒ จังหวัดชลบุรี	○	✓			
๓.๓	ส่วนภูมิภาค ๖ หน่วยรับตรวจ ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพะเยา และจังหวัดพังงา	○	✓			

หมายเหตุ F : Financial Auditing การตรวจสอบรายงานทางการเงิน / C : Compliance Auditing การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ /
P : Performance Auditing การตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน / O : Operational Auditing การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน
I : Information Technology Auditing การตรวจสอบสารสนเทศ /M : Management Auditing การตรวจสอบการบริหาร