



สำนักตรวจสอบภายใน  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ประจำปีไตรมาส 4/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

| กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(1)                                                                | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2)                                                                              | การประเมินการควบคุม<br>(3)                                                | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(O,F,C)*<br>(4)       | การปรับปรุงการควบคุม<br>(5)                                       | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6) | การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน<br>(7)                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรม<br>การปฏิบัติงานตรวจสอบตาม<br>แผนงานตรวจสอบประจำปี<br><br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อตรวจสอบกระบวนการงานทาง<br>ธุรกิจ ให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุก<br>หน่วยรับตรวจ | -แผนการ<br>ตรวจสอบ<br>ประจำปี<br>-คู่มือการ<br>ปฏิบัติงาน<br>กระบวนการ<br>ตรวจสอบ<br>ภายใน ของ<br>สศก. | ไม่เพียงพอ<br>เนื่องจาก<br>จำนวน<br>บุคลากรไม่<br>เหมาะสมกับ<br>ปริมาณงาน | การตรวจสอบไม่ครอบคลุม<br>ทุกหน่วยรับตรวจ<br>(O) | ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานโดย<br>พัฒนาโปรแกรมช่วยในการ<br>ปฏิบัติงาน | ธ.ค.๒๕๕๙<br>อก.ตส.                 | กตส.สศก.ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมช่วยในการ<br>ปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้<br>-โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลคำร้องระบบบริการลูกค้า<br>-โปรแกรมช่วยวิเคราะห์งานโครงการก่อสร้าง<br>ทั้ง ๒ โปรแกรมดำเนินการแล้วเสร็จและนำไปทดลองใช้<br>ในการปฏิบัติงาน |

หมายเหตุ : \* ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ

- 1) O : Operation : ด้านการดำเนินงาน
- 2) F : Financial Reporting : ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
- 3) C : Compliance : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายไสยสิน ญาโนทัย)

อส.ตส.

วันที่....13 มกราคม 2560.....

คำอธิบายรายงาน แบบ ปย. 2 (รายงานผลฯ)

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน รายงานทุกไตรมาส - ประจำปีไตรมาสที่.....ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
4. คอลัมน์ (1-6) เนื้อหาเหมือน ปย.2 (แผนฯประจำปี)
5. คอลัมน์ (7) การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดำเนินการ/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน / สรุปผลการประเมิน (การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายหลังปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ครบถ้วนทุกกิจกรรมแล้ว) / ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
6. ชื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานย่อย พร้อมระบุตำแหน่งและวันที่รายงาน

.....