

ที่ นค ๐๐๒๘/๑๓๕๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๑๗.๓/ว ๓๑๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

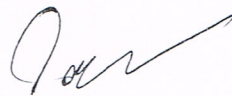
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และแบบ ปอ.๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดหนองคายขอความร่วมมือสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน) นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

โทรสาร. ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

www.doe.go.th/nongkhai

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

4/5/60

วันที่ 3 พค 60
วันที่ 7 พค 60
วันที่ 2.1.3

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ.....

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยรับตรวจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

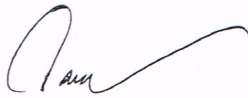
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
- ผู้บริหาร ได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมโดยการให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	- สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายมีความเหมาะสม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีการมอบหมายงานให้บุคลากรตามความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา
- มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน	อย่างไรก็ตาม ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการทำงานเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน	
- การกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา มีความชัดเจน	
- มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรในระดับต่างๆ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคลากร	
- การประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในองค์กร พิจารณาจากความสำเร็จของงาน	
ทั้งนี้ ผู้บริหารได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งโดยคำพูดและการกระทำ	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้	- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรมอย่างชัดเจน และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนด
- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับองค์กร	กิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
- บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก	
- มีการวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม รวมทั้ง	
มีการติดตามผลการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม เพื่อ	
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง	

ชื่อหน่วยรับตรวจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓. กิจกรรมการควบคุม	
- กิจกรรมควบคุมได้กำหนดขึ้นจากผลการประเมินความเสี่ยง และบุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมมาควบคุม	- มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอโดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
- มีการสอบทานผลการดำเนินงานจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยหัวหน้าฝ่ายและผู้บริหารหน่วยงาน	มีการสอบทานข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบก่อนดำเนินการหรืออนุมัติ
อย่างสม่ำเสมอ	
- มีการติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
- มีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ	- ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารในภาพรวมมีความเหมาะสม รวมทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศและสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารให้รับทราบข้อมูล	ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งโดยแบบสอบถาม ผู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์	
www.doe.go.th/nongkhai e-mail: nky@doe.go.th	
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร	
- มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	
๕. การติดตามประเมินผล	
- มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมผู้บริหารและหัวหน้างานมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- มีการประเมินผลความพึงพอใจและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	รวมทั้งมีการประเมินร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการแก้ไขปัญหา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	
- มีการกำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ต้องรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานทันทีในกรณีพบการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายมีการกำหนดระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ตลอดจนมีการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล และด้านวิธีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงานที่ประเมินและวัดประสิทธิภาพของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. งานการเงินและบัญชี					
๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย					
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและตามแผนที่รัฐบาลกำหนด	- การปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๓๑ มี.ค ๒๕๖๐	- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหาวิธีแก้ไขปัญห - สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมสำนักงานฯ ทุกเดือน - ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด	๓๑ มี.ค ๒๕๖๐ - จัดหางานจังหวัด - หัวหน้ากลุ่มงาน - หัวหน้างานบริหารทั่วไป - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	
๑.๒ ด้านบัญชี	- ระเบียบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น - ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ - ระบบ EGSC เป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต่อเนื่องกับ		- ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ติดตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอพร้อมให้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและหาวิธีแก้ไขปัญห	๓๐ มี.ค ๒๕๖๐ - จัดหางานจังหวัด - หัวหน้างานบริหารทั่วไป - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	

ชื่อหน่วยรับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมตามงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ระบบ GFMS ซึ่งหากระบบมี ข้อผิดพลาดทำให้ไม่สามารถ เบิก - จ่ายได้				
๒. งานพัสดุ					
- เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ สำนักงานฯ ได้รับการบำรุงรักษาและ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	- ระบบการใช้งานต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ กรณีโปรแกรมระบบงาน ใช้งานไม่ได้ ให้ประสานศูนย์ บริการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ออกใหม่	๓๑ มี.ค ๒๕๖๐	- ควบคุมการใช้งานระบบอื่นให้ใช้ได้ เท่าที่จำเป็น - ควบคุมการใช้ระบบงานของ สำนักงานอย่างใกล้ชิดหากพบปัญหา ให้ประสานศูนย์ประสานคอมพิวเตอร์ทันที - ควรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง	๓๐ มี.ค ๒๕๖๐ จัดหางานจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมการดำเนินงาน หัวหน้างานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	
๓. งานการเจ้าหน้าที่					
- เพื่อให้การบันทึกประวัติข้าราชการ ถูกต้อง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	- การบันทึกในระบบ PPIS ของจังหวัด ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระบบดังกล่าวยังไม่ สมบูรณ์	๓๑ มี.ค ๒๕๖๐	- กรณีระบบ PPIS มีปัญหาแจ้ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ทันที - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก ประวัติในระบบทุกครั้งที่มีการปรับ เปลี่ยนแก้ไข ให้เป็นปัจจุบัน - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ อบรมและศึกษาจากคู่มือด้วยตนเอง	๓๐ มี.ค ๒๕๖๐ จัดหางานจังหวัด หัวหน้างานบริหารทั่วไป	

การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

[illegible]

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ရက်စွဲ ၁၈၈၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

[illegible]

ชื่อหน่วยรับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงานที่ประเมินและวัดประสิทธิภาพของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. งานจัดหางานในประเทศ (การติดตามผลการบรรจุงาน)					
- เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทำของ	- นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้สมัครงานไม่แจ้งผลการบรรจุงานก่อนขึ้นงาน	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐	- ออกเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ ชี้แจงถึงความจำเป็นและความสำคัญของการแจ้งผลการบรรจุงาน	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐	
ผู้สมัครงานเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน					
ปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศ	เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญ				
			- เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการและผู้สมัครงานไม่แจ้งผลการบรรจุงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	
			และให้ผู้สมัครงานเข้ามาใช้บริการที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย		
			สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย		
			ให้แจ้งผลการบรรจุงาน		
			- ตรวจสอบการกลับเข้าเป็นผู้ใช้บริการที่ประกันตนในระบบประกันสังคม		
๕. งานแนะแนวอาชีพ (การเตรียมการ)					
- เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์	- โครงการสร้างเครือข่าย	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐	- กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐	
ประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ	การแนะแนวอาชีพ ครูแนะแนวไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้		โครงการโดยประสานกับครูแนะแนวก่อนเริ่มโครงการ	- จัดหางานจังหวัด	
	เนื่องจากกำหนดเวลาการดำเนินการ			- หัวหน้ากลุ่มงาน	
	ดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกัน			- ส่งเสริมการมีงานทำ	
				- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	

ข้อมูลยารับตรวจ สำนักงานจิตตางานจังหวัดหนองคาย

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐. งานแนะแนวอาชีพ (ติดตามผลการดำเนินงาน)					
- เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจและการทำความเข้าใจ	- ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มี	๓๐ มี.ค ๒๕๖๐	- ชี้แจงแบบสอบถามก่อนที่จะให้	๓๐ มี.ค ๒๕๖๐	
พึงพอใจและการทำความเข้าใจ	ความเข้าใจในแบบสอบถาม		ตอบแบบสอบถาม	- จัดหางานจังหวัด	
ประโยชน์ในการเลือกประกอบอาชีพ	ทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน		- เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการตอบแบบสอบถาม	- หัวหน้ากลุ่มงาน	
และเลือกศึกษาต่อ			- ให้ตอบแบบสอบถามพร้อมกัน	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	
			ที่ละรายการ		
๑๑. งานคุ้มครองคนหางาน					
- การให้ข้อมูลชุมชน/ท้องถิ่น	- อาสาสมัคร/นายหน้าเถื่อน	๓๐ มี.ค ๒๕๖๐	- ออกพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น	๓๐ มี.ค ๒๕๖๐	
อาสาสมัครแรงงาน ผู้สนใจไปทำงาน	ชักชวนให้คนหางานหลงเชื่อ		อาสาสมัครแรงงาน เครือข่าย	- จัดหางานจังหวัด	
ต่างประเทศและประชาชนทั่วไป	และหลอกลวงไปทำงาน		จัดหางาน ผู้สนใจไปทำงานต่าง	- หัวหน้ากลุ่มงาน	
ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการไปทำงาน	ต่างประเทศ โดยเสียค่าใช้จ่าย		ประเทศ และประชาชนทั่วไป	ส่งเสริมการมีงานทำ	
ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	แต่ไม่ได้เดินทางหรือได้เดินทาง		- จัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	
เพื่อคุ้มครองและป้องกันให้คนหางาน	ไปแต่เป็นการลักลอบไปทำงาน		เผยแพร่ให้ทั่วถึง เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง		
ถูกหลอกลวง ถูกเอาเปรียบจาก			- ประสานผู้นำชุมชน/อบต./		
บริษัทจัดหางาน และนายหน้า			เครือข่ายจัดหางาน/อาสาสมัคร		
รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย			แรงงาน เพื่อเป็นเครือข่ายและมีส่วน		
เฝ้าป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวง			ร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
เอาผิดเอาเปรียบคนหางาน			สอดส่อง แจ้งเบาะแสผู้พบพฤติกรรม		
			เป็นนาย/นายหน้าเถื่อน		

ชื่อหน่วยรับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการด้านงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๒. งานจัดทำงานต่างประเทศ					
- เพื่อกำกับ ดูแล และให้ความ	- ผู้เดินทางไปทำงาน	๓๐ มี.ค ๒๕๖๐	- ให้คำแนะนำกับผู้ประสงค์จะ	๓๐ มี.ค ๒๕๖๐	
คุ้มครองแรงงานไทยที่จะไปทำงาน	ต่างประเทศ ถูกเรียกเก็บเงิน		เดินทางไปทำงานต่างประเทศเกี่ยวกับ	- จัดหางานจังหวัด	
ต่างประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์	ค่าบริการเกินกว่ากฎหมาย		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งค่าจ้าง	- หัวหน้ากลุ่มงาน	
ต่างๆ ตามกฎหมาย ได้รับค่าจ้าง	กำหนดหรือเมื่อเดินทางไปทำงาน		และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะต้องได้รับ	ส่งเสริมการปฏิบัติงานทำ	
ที่เป็นธรรม มีสภาพความเป็นอยู่	ต่างประเทศแล้ว ไม่ได้รับสิทธิ		ตามกฎหมาย	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	
สภาพการทำงานที่เหมาะสม	ประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆ		- ออกพื้นที่ติดตาม/ตรวจสอบ/		
	ตามที่กฎหมายกำหนด		ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ		
	- ระเบียบปฏิบัติ/ข้อบังคับ/		- มีการติดตามตรวจสอบระบบ		
	หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง		ปฏิบัติ/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ		
	แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบ		อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้		
	- พื้นที่จังหวัดหนองคาย		การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ		
	มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว		ที่เป็นปัจจุบัน		
	และการเดินทางมีความสะดวก		- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลสอดส่องบริเวณ		
	ทำให้สาย/นายหน้า แอบอ้าง		ด้านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบ		
	ในการจัดส่งไปทำงาน สปป.ลาว		การเข้า-ออก การเดินทางไปทำงานยัง		
	โดยมีบริษัทจากต่างชาติเป็น		สปป.ลาว และประสานหน่วยงานที่		
	ผู้ว่าจ้าง และให้ค่าจ้างสูง		เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ การเดินทาง		
			เข้า-ออก ว่าไปทำงานหรือไม่		

ข้อมูลฝ่ายรับผิดชอบ ส่วนงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมด้านงานที่ประเมินและ วัดประสิทธิภาพของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๓. การควบคุมการทำงานของคนต่างต่าง					
- เพื่อดูแล ตรวจสอบ และควบคุม	- นายจ้าง/สถานประกอบการ	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐	- ให้ความรู้แก่นายจ้าง	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐	
การทำงานของคนต่างต่างให้เป็นไป	และแรงงานต่างต่างบางส่วน		สถานประกอบการ/แรงงานต่างต่าง	- จัดหางานจังหวัด	
ตามกฎหมาย รวมถึงการควบคุม	ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจ		ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่	- หัวหน้ากลุ่มงาน	
แรงงานต่างต่างหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้	เกิดจากความไม่เข้าใจขั้นตอน		เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดทำข่าวสาร	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	
รับการพัฒนาเพื่อให้ประกอบอาชีพได้	วิธีการในการจ้างแรงงาน		สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทราบ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	
ในการชั่วคราว	ต่างต่างทำงานหรือจ้างผิดแผน		กลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความ		
	กฎหมายโดยการสืบสอบใช้		เข้าใจในการจ้างแรงงานต่างต่าง		
	แรงงานต่างต่าง		ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย		
	- การเดินทางเข้า-ออก		- ตรวจสอบนายจ้าง/		
	ของคนต่างต่างบริเวณด่าน		สถานประกอบการ และตรวจสอบ		
	ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย		การทำงานของคนต่างต่างอย่าง		
	มีความสะดวกทำให้การตรวจสอบ		ต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
	การเข้ามาทำงานได้ยาก และ		- ตรวจสอบ/ตรวจเยี่ยม ให้ความรู้		
	ไม่มีบุคลากรเพียงพอในการ		เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างต่าง		
	จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน		และเป็นการป้องกันการค้ำมุนุขย์		
	ไปประจำที่ด่าน		อีกทางหนึ่ง		
			- ควรมีการเพิ่มกรอบ อัตรากำลัง		
			เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด		
			หนองคาย		

ชื่อหน่วยรับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมตามงานที่ประเมินผลแผน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	- นายจ้าง/สถานประกอบการ		- ทำหนังสือแจ้งให้ผู้นำส่งเอกสาร		
	คนต่างด้าวที่ยื่นขอวีซ่าในใบอนุญาต		ภายในระยะเวลาที่กำหนด		
	ทำงานแต่หลักฐานไม่ครบถ้วน				
	หรือไม่นำเอกสารมาให้เพิ่มเติม				
	- ระเบียบปฏิบัติ/ข้อบังคับ/		- มีการติดตามตรวจสอบระเบียบ		
	หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง		ปฏิบัติ/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ		
	แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ทราบ		อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้		
			การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ		
			ที่เป็นปัจจุบัน		
			- สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย		
			ได้รับงบประมาณจากกรมการจัดหางาน		
			จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงาน		
			สิ้นสุดการจ้างเพื่อจัดอบรม		
			แรงงานต่างด้าว		

พายุและไข้หวัดใหญ่และการดูแลสุขภาพ

W. H. 1950

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมด้านของงานที่ประเมินและ วัดประสิทธิภาพของการควบคุม	ความเสียหายที่มีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ที่เข้ามาทำงานในประเทศ ให้รับทราบ		
			กฎหมาย ระเบียบ บัญชีธรรมเนียม		
			ประเทศไทย และการช่วยเหลือ		
			ในด้านต่างๆ ตามสิทธิ		
			ของกฎหมายไทยซึ่งเป็นการลดปัญหา		
			ด้านสังคมทางหนึ่ง		

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายวิสูตร จ้อยเมือง)

ตำแหน่ง
ผู้ตรวจการ

[illegible]