

ที่ นค ๐๐๒๘/๔๑๒๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดให้ส่วนราชการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ตามแนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ และตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐
E-mail : nky@doe.go.th

นายวิธาน ใสเมฆมงคล

11 ต.ค. 2560

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

จำนวนหน้า ๑๑ หน้า
เจ้าของเรื่อง วันที่ 10/10/60
ตำแหน่ง/พิมพ์/ทาน วันที่ 10/10/60

ที่ นค ๐๐๒๘/๔๑๒๙

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดให้ส่วนราชการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ตามแนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ และตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

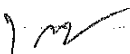
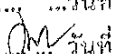


(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐
www.doe.go.th/nongkhai

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”


(นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ เบื้องชัยลี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วางตำแหน่ง...  มท/๒๐๑๒๐
จัดซื้อเรื่อง.....วันที่.....
เจ้าพนักงานพัสดุ/ทาน...  วันที่ ๒๕ กค ๖๐

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล และระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
 ก. ระเมินความครบถ้วนของการบริหารความเสี่ยงใน วิทยา
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อประเมิน	ไม่มี/ ใช้ไม่ได้	พอมี/ พอใช้ได้	มี/ ใช้ได้	มีมาก/ ใช้ได้	หมายเหตุ/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมในการบริหารความเสี่ยง พนักงานเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยง		—			ก่อนเริ่มโครงการ จัดหางานจังหวัดหนองคายได้มีการประชุมมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องครบถ้วนเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานรับทราบถึงกระบวนการ การบริหารความเสี่ยงของกระบวนการทุกขั้นตอน รวมถึงความเสียหายที่อาจ เกิดจากการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนเข้าใจนโยบายการบริหารความ เสี่ยงของจังหวัด โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการของสำนักงานและ สามารถช่วยทำการระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง นำกลยุทธ์ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้เพื่อจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพได้ รวมทั้งสามารถจัดทรัพยากรงานและนำเสนอข้อมูล ปัญหา และการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
สื่อสารเป้าหมาย/ระดับความเสี่ยงให้พนักงาน ทราบและเข้าใจ		—			ก่อนเริ่มโครงการ จัดหางานจังหวัดหนองคายได้จัดให้มีการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงานเพื่อให้ เกี่ยวข้องรับทราบรวมถึงกระบวนการงานขั้นตอนที่จะเกิดความเสี่ยง จนเข้าใจ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานและจังหวัด รวมทั้ง มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ		—			มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ระดับโครงการ (ทีมบริหารความเสี่ยง) รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงของอำเภอและจังหวัด
โครงสร้างองค์กรเหมาะสม มีหน่วยงานบริหาร ความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่เป็นอิสระ		—			ทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการประกอบไปด้วยหัวหน้า ผู้ปฏิบัติงานในโครงการด้านต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับหน้างานเป็นประธาน คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

หัวข้อประเมิน	ไม่มี/ใช้ไม่ได้	พอมี/พอใช้ได้	มี/ใช้ได้	มีมาก/ใช้ได้ดี	หมายเหตุ/ข้อสรุป
มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง		✓			มีนโยบายด้านกฎการบริหารความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของโครงการนี้คือ สำเร็จตามแผนและเป้าหมาย
มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		✓			- นายจ้าง/สถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ เกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
					- ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางานให้คนหางาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการหลอกลวง จากสาย/นายหน้าเถื่อน
การประเมินความเสี่ยง					
ระบุความเสี่ยงครบ ทั้งภายใน / ภายนอก		✓			ระบุความเสี่ยงครบ
มีวิธีวัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและครบทุกความเสี่ยง		✓			มีการประเมินครบทุกความเสี่ยง
ประเมินระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ		✓			หากไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น จะทำการประเมินระดับความเสี่ยง
ปรับปรุงทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป		✓			ทุกความเสี่ยงใหม่ทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจังหวัด แต่หากมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อไปจนความเสี่ยงใด จะทำการประเมินความเสี่ยงนั้นใหม่ทันที
กลยุทธ์และการควบคุมความเสี่ยง		✓			มาตรการเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยงสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงทั้งในด้านวิธีการและค่าใช้จ่าย		✓			มาตรการเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
ผู้ปฏิบัติงานมีอำนาจในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์		✓			ผู้ปฏิบัติงานมีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนดำเนินการปฏิบัติงานการรายงานอย่างเหมาะสมในการดำเนินการ
มีกลยุทธ์และการควบคุมครบเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ					ในความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางมีมาตรการครบ

หัวข้อประเมิน	ไม่มี/ ใช้ไม่ได้	พอมี/ พอใช้ได้	มี/ ใช้ได้	มีมาก/ ใช้ได้ดี	หมายเหตุ/ข้อสรุป
การรายงานและการสื่อสาร มีการจัดทำข้อมูลปัจจัยความเสี่ยง (จากสถิติหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ)		—		•	การระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับความเสี่ยง ทำโดยผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ๆ ที่สุดในทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการ
มีการจัดทำรายงานระดับความเสี่ยงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ		—	—		มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน
สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง รายงานต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเหมาะสม		—			ตีประกาศผลการประเมินให้กับผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนได้
มีการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ		—			รับทราบตลอดเวลา และรายงานคณะกรรมการฯ เป็นประจำ ก่อนเริ่มโครงการ ทางจังหวัดได้จัดให้มีการอบรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน
การติดตามผล		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผน และเป้าหมาย
มีการประชุมและรายงานข้อบกพร่องในการจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผน และเป้าหมาย
มีการรายงานในการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการความเสี่ยง		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผน และเป้าหมาย
มีการควบคุมการจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสม		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผน และเป้าหมาย
มีการควบคุมการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผน และเป้าหมาย