

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

ที่ นค ๐๐๒๘/๓๗๖๑

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน อธิบดี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ 15/10/62
เจ้าของเรื่อง.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....วันที่ 15 ๑๐ ๖๒

ที่ นค๐๐๒๘/๓๗๖๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายใน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดให้ส่วนราชการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ตามแนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ และตามแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๒ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: nky@doe.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวสู่แม่น้ำโขง”

เจ้าของเรื่อง.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....

วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๖๒

วันที่.....

วันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่ นค๐๐๒๘/๓๘๔๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอารักษ์ ส่องแสง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

งานบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร๐ ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: nky@doe.go.th

รับแล้ว

ส่ง 24 ต.ค. 62

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรืองเมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันที่ 22.10.62

เจ้าของเรื่อง.....วันที่.....

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....วันที่ 22, 10, 62

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

- ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล และระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน



(นายอารักษ์ ส่องแสง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

วันที่ 9^๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
 กระทรวงมหาดไทย
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อประเมิน	ไม่มี/ใช้ไม่ได้	พอมี/พอใช้ได้	มี/ใช้ได้	มีมาก/ใช้ได้	หมายเหตุ/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมในการบริหารความเสี่ยง พนักงานเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยง		—			ก่อนเริ่มโครงการ จัดหางานจังหวัดหนองคายได้มีการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องบรรลุป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานรับทราบถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการทุกขั้นตอน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนเข้าใจนโยบายการบริหารความเสี่ยงของจังหวัด โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการของสำนักงานฯ และสามารถช่วยทำการระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง นำกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้เพื่อจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพได้ รวมทั้งสามารถจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล ปัญหา และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
สื่อสารเป้าหมาย/ระดับความเสี่ยงให้พนักงานทราบและเข้าใจ		—			ก่อนเริ่มโครงการ จัดหางานจังหวัดหนองคายได้จัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบรวมถึงกระบวนการขั้นตอนที่จะเกิดความเสี่ยง จนเข้าใจนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานฯ และจังหวัด รวมทั้งมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ		—			มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ระดับโครงการ (ทีมบริหารความเสี่ยง) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของอำเภอและจังหวัด
โครงสร้างองค์กรเหมาะสม มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่เป็นอิสระ		—			ทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการประกอบไปด้วยหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานในโครงการด้านต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการระดับหน้างานเป็นประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

หัวข้อประเมิน	ไม่มี/ใช้ไม่ได้	พอมี/พอใช้ได้	มี/ใช้ได้	มีมาก/ใช้ได้	หมายเหตุ/ข้อสรุป
มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง					มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้					ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของโครงการนี้คือ ลำเลียงตามแผนและเป้าหมาย - นายจ้าง/สถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงาน ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ เกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ - ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางาน ให้คนหางาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูล ข่าวสารการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการ หลอกลวง จากสาย/นายหน้าเถื่อน
การประเมินความเสี่ยง					
ระบุความเสี่ยงครบ ทั้งภายใน / ภายนอก					ระบุความเสี่ยงครบ
มีวิธีวัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและครบทุก ความเสี่ยง					มีการประเมินครบทุกความเสี่ยง
ประเมินระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงแผนเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง					หากไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น จะทำการประเมินระดับความเสี่ยง ทุกความเสี่ยงใหม่ทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงจังหวัด แต่หากมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อบัณฑิต ความเสี่ยงใด จะทำการประเมินความเสี่ยงนั้นใหม่ทันที
กลยุทธ์และการควบคุมความเสี่ยง					มาตรการเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยงสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง ทั้งในด้านวิธีการและค่าใช้จ่าย					
ผู้ปฏิบัติงานมีอำนาจในการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์					ผู้ปฏิบัติงานมีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนดำเนินการปฏิบัติงาน การรายงานอย่างเหมาะสมในการดำเนินการ
มีกลยุทธ์และการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ					ในความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางมีมาตรการครบ

หัวข้อประเมิน	ไม่มี/ ใช้ไม่ได้	พอมี/ พอใช้ได้	มี/ ใช้ได้	มีมาก/ ใช้ได้ดี	หมายเหตุ/ข้อสรุป
การรายงานและการสื่อสาร มีการจัดทำข้อมูลปัจจัยความเสี่ยง (จากสถิติหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ)		—			การระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับความเสี่ยง ทำโดยผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดีที่สุดในทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการ
มีการจัดทำรายงานระดับความเสี่ยงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ			—		มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน
สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง รายงานต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเหมาะสม		—			ดีประสิทธิภาพการประเมินให้กับผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนได้รับทราบตลอดเวลา และรายงานคณะกรรมการฯ เป็นประจำ
มีการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ					ก่อนเริ่มโครงการ ทางจังหวัดได้จัดให้มีการอบรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน
การติดตามผล					
มีการประชุมและรายงานระดับความเสี่ยงต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแผนและเป้าหมาย
มีการประชุมและรายงานข้อบกพร่องในการจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแผนและเป้าหมาย
มีกระบวนการในการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการความเสี่ยง		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแผนและเป้าหมาย
มีกระบวนการจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสม		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแผนและเป้าหมาย
มีกระบวนการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแผนและเป้าหมาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

การบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ - การดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน
จุดประสงค์โครงการ เพื่อควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการทำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๓๗/๒๕๖๐
เรื่อง มาตราการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในกระบวนการจัดสรรการทำงานของคนต่างด้าว

นโยบายความเสี่ยง

- ไม่มีการบริหารความเสี่ยงโครงการนี้อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ระดับโครงการ (ทีมบริหารความเสี่ยง) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของจังหวัด
- ไม่มีการควบคุมการบริหารความเสี่ยงครบถ้วนตามหลักสูตรของ COSO II คือระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีกลยุทธ์และกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการจัดทำรายงานและนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และสม่ำเสมอ
- ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละระดับมีการประชุมเพื่อรับทราบและจัดการกับความเสี่ยงของโครงการน้อยไปเรื่อยๆ ไตรมาสละครั้ง
- กำหนดให้นิยามระดับความเสียหายของโครงการนี้ คือ นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามต่ำกว่าเป้าหมาย ที่วางไว้ ถือว่าเสียหายที่ระดับ ๕
- กำหนดให้นิยามโอกาสเกิดเหตุการณ์ คือ ๕ สูงสุด = โอกาสเกิดมากกว่า ๖๐ % หรือเกิดขึ้นแล้ว ไปจนถึง ๑ ต่ำสุด = โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑๐ %
- กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของโครงการนี้คือต่ำกว่า ๑๐

ปัจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

นิยาม

S = ระดับความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น (๕ สูงสุด = นายจ้าง/สถานประกอบการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เกินกว่า ๖๐ % เป็นต้น ๑ ต่ำสุด = ไม่มีผลกระทบต่อบรรณ หรือแผนโครงการ เป็นต้น)

P = โอกาสเกิดเหตุการณ์ขึ้น (๕ สูงสุด = โอกาสเกิดมากกว่า ๖๐ % หรือเกิดขึ้นแล้ว ๑ ต่ำสุด = โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑๐%) ระดับ = ระดับความเสี่ยง = S x P

ความเสี่ยง	S	P	ระดับ (SxP)	หมายเหตุ	กลยุทธ์	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
3. อากาศภายในอาคาร แหล่งรวมของเชื้อไวรัสโคโรนา เชื้อโรคโควิด-19 (covid-19) ติดต่อกันได้ง่าย 2 มิติทาง ระยะ 1 เมตร 5 เมตรทางยาว 1 เมตร จึงควรระมัดระวัง การไป-กลับ สวมหน้ากาก และล้างมือบ่อยๆ ในอาคารปิด				สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจ้าง แรงงานต่างด้าวด้านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล คัทเอ้าท์ หนังสือถึงนายจ้าง วิทยุ เคเบิลทีวีท้องถิ่น ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับอำเภอออกเผยแพร่ ตามหมู่บ้านชุมชน ให้นายจ้าง/ สถานประกอบการ รับทราบการจ้าง แรงงานต่างด้าว		
ความเสี่ยง 2. เนื่องจากจังหวัดหนองคาย มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว และมีช่องทางการเข้า - ออก ถาวรที่ด่านมิตรภาพ ไทย - ลาว และมีจุดผ่อนปรนตามลำน้ำโขง ซึ่งสามารถลักลอบเข้ามาได้ สะดวกและบางส่วนของผู้ที่ ที่ราบสูง (ภูเขา) ทำให้การตรวจ สอบการเข้าทำงาน เป็นไปได้ยาก	3	3	9	สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่ มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดชุดปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการลักลอบทำงาน ของคนต่างด้าว - จังหวัดหนองคาย ได้คำสั่ง ๔๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ และคำสั่งที่ ๒๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการปัญหามูลเหตุติดตาม และตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด หนองคาย	รับความเสี่ยง	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ นายจ้าง/สถานประกอบการที่ลักลอบจ้าง แรงงานต่างด้าวหากพบการกระทำผิด ได้ดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ตาม พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่พบการ กระทำผิดดังกล่าว - หากพบการกระทำผิดตามกฎหมายอื่น ชุดตรวจสอบติดตามดำเนินการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น ๆ

ความเสี่ยง	S	P	รวม (SxP)	หมายเหตุ	กลยุทธ์	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
				- กรมการจัดหางาน ได้มีการออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ประกาศกรมการจัดหางาน กำหนดขั้นตอนและวิธีการ ระเบียบปฏิบัติงาน นำคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทย		

สรุปการประเมิน ปัจจุบันโครงการมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง

การดำเนินการด้านข้อมูลและการสื่อสารด้านความเสี่ยง

การระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับความเสี่ยง ทำโดยผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ดีที่สุด ในทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเห็นชอบ หากไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น จะทำการประเมินระดับความเสี่ยงในทุกความเสี่ยงใหม่ทุกไตรมาสคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจังหวัด แต่หากมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ใด จะทำการประเมินความเสี่ยงนั้นใหม่ทันที และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามลำดับ ทีมบริหารความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำรายงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวนอกจากจะนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินแล้วยังจัดประกาศผลการประเมินให้กับผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนได้รับทราบตลอดเวลาค่ะ

ก่อนเริ่มโครงการ ทางจังหวัดจะจัดให้มีการอบรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน จนเข้าใจนโยบายการบริหารความเสี่ยงของจังหวัด และสามารถช่วยทำการระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง นำกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้เพื่อจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพได้ รวมทั้งสามารถจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล ปัญหา และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

การดำเนินการด้านการติดตามผลและการเฝ้าระวัง

ทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการประกอบไปด้วยหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานในโครงการด้านต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการระดับหน่วยงานเป็นประธานจัดประชุมด้านบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือบ่อยกว่าหากมีเหตุการณ์ที่เพิ่มระดับความเสี่ยงสำคัญเกิดขึ้น การประชุมดังกล่าวอาจดำเนินการพร้อมกับการประชุมเรื่องอื่น ๆ โดยมีวาระการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมา หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานจะส่งการให้บันทึกการประชุม เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และใช้ประกอบการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลำดับขั้นไปตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จะประชุมโดยปกติไตรมาสละ ๑ ครั้ง

วาระตามปกติของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

- รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยง พร้อมเหตุผล และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งรับทราบรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ และอนุมัติดำเนินกิจกรรมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- พิจารณาความเสี่ยงใหม่ ๆ ทั้งที่เสนอขึ้นมาจากทีมงานและจากคณะกรรมการท่านอื่นๆ
- ติดตามมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากความเสี่ยงต่างๆ ที่ได้พิจารณามาแล้ว เช่น การจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

การบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย

จุดประสงค์โครงการ เพื่ออบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น สัญญาจ้าง ขนบธรรมเนียม ประเพณีการใช้ชีวิตในประเทศไทย ตรวจสอบและคัดกรองแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และออกใบอนุญาตทำงาน แบบ E - Work Permit ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบายความเสี่ยง

- ให้มีการบริหารความเสี่ยงโครงการอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ระดับโครงการ (ทีมบริหารความเสี่ยง) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของจังหวัด
- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงครบถ้วนตามหลักสูตรของ COSO II คือระดับความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีกลยุทธ์และกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการจัดทำรายงานและนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และสม่ำเสมอ
- ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละระดับมีการประชุมเพื่อรับทราบและจัดการกับความเสี่ยงของโครงการน้อยน้อยโดยไตร่ตรองมาตลอด
- กำหนดให้ปฏิบัติตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ ถือว่าเสียหายที่ระดับ ๕ หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามค่าเป้าหมาย ที่วางไว้ ถือว่าเสียหายที่ระดับ ๕
- กำหนดให้นิยามโอกาสเกิดเหตุการณ์ คือ ๕ สูงสุด = โอกาสเกิดมากกว่า ๖๐ % หรือเกิดขึ้นแล้ว ไปจนถึง ๑ ต่ำสุด = โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑๐ %
- กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของโครงการนี้คือต่ำกว่า ๑๐

ปัจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

S = ระดับความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น (๕ สูงสุด = นายจ้าง/สถานประกอบการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เกินกว่า ๖๐ % เป็นต้น ๑ ต่ำสุด = ไม่มีผลกระทบต่อบุคลากร หรือแผนโครงการ เป็นต้น)

P = โอกาสเกิดเหตุการณ์ขึ้น (๕ สูงสุด = โอกาสเกิดมากกว่า ๖๐ % หรือเกิดขึ้นแล้ว ๑ ต่ำสุด = โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑๐%) ระดับ = ระดับความเสี่ยง = SxP

ความเสี่ยง	S	P	ระดับ (SxP)	หมายเหตุ	กลยุทธ์	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
1. เนื่องจากศูนย์แรกเริ่มเข้าทำงาน และสิ้นสุดการจ้างเป็นการกิจกรรมที่มีสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายเป็นผู้กำกับดูแล มีหน้าที่ในการอบรมและออกใบอนุญาตทำงานแบบ E - Work Permit ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ซึ่งได้รับ Visa Non La จึงจะผ่านด่านเพื่อเข้ารับการอบรมและออก E - Work Permit ได้ แต่เนื่องจากแรงงานต่างด้าวจะได้รับ Visa เวลาประมาณ 14.00 น. และเข้าอบรมได้อยู่ในช่วงเวลา 15.00 น. จึงทำให้มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดพิมพ์ ถ่ายรูป ออก E - Work Permit อย่างละ 5 นาที จึงเสร็จกระบวนการมีการจัดคิวก่อนหลังชัดเจนในการดำเนินการบางช่วงที่จะเป็นสาเหตุให้มีการเข้ามาพร้อมกัน ซึ่งศูนย์แรกเริ่มได้จัดลำดับคิวในการเข้าอบรมบันทึกข้อมูลและออกใบอนุญาตทำงาน E - Work Permit จึงจะสิ้นสุดกระบวนการทำงานแต่เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเข้ามาพร้อมกันจำนวนมาก การควบคุม	๓	๓	๙	- ให้มีการบันทึกข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานทันที เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการออก E - Work Permit - ระเบียบปฏิบัติ/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงแต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบ - การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตทำงานจังหวัดหนองคายได้จัดตั้งศูนย์แรกเริ่มเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว - สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการอบรมการออกใบอนุญาตทำงานผ่านสื่อต่างๆ และนายจ้าง/สถานประกอบการ เช่น ป้ายไวนิล คัทเอ้าท์ หนังสือถึงนายจ้าง วิทยู เคเบิลทีวีท้องถิ่น ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับอำเภอออกเผยแพร่ตามหมู่บ้านชุมชน ให้นายจ้าง/การเข้าอบรม การออกใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว	มาทำการป้องกัน	- ให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ/คนงานต่างด้าว ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการจัดทำสารสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในการจ้างคนต่างด้าวทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย - ตั้งกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค เพื่อให้ความรู้และขั้นตอนในการให้บริการ - ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ ในการติดตามการบันทึกข้อมูลของจังหวัดต้นทางเพื่อลดปัญหาในการออกใบอนุญาต E - Work Permit - กำหนดห้วงเวลาให้บริการ โดยให้มีการจองคิวในการอบรม - ออกใบอนุญาตทำงาน โดยจะเปิดรับเวลา 09.30 น. - 16.30 น. - จัดทำตารางการเดินทางโดยสารและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประกอบการเพื่อให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว จอมรถโดยสารเดินทางหรือเช่าในกรณี จำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าอบรมจำนวนมาก

ความเสี่ยง	S	P	ระดับ (SxP)	หมายเหตุ	กลยุทธ์	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
กักตุนดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงซึ่งเป็นสาเหตุให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยไม่มีสุจริต ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาจมีความไม่ใกล้ชิดกับนายจ้างและบริษัทจัดทำงาน ทำให้เกิดช่องว่างเพื่อหาผลประโยชน์ได้ ไม่โปร่งใส เกิดการทุจริตได้ 2. การบันทึกข้อมูลของจังหวัด/เขตที่เป็นต้นทางที่นายจ้าง/สถานประกอบการอื่นขออนุญาตทำงานไม่ได้บันทึกข้อมูลทำให้ไม่สามารถออก E - Work Permit ได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาแก่นายจ้าง/สถานประกอบการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่นค่าที่พัก ค่าอาหารของนายจ้าง/สถานประกอบการเองและของแรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์แรกรับฯ ได้รับการทวงคืน 3. การยื่นขออนุญาตทำงานมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างหลังจากมีการยื่นจากนายจ้างรายแรกแล้วหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างให้มีการบันทึกข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเข้าไปทำให้การพิมพ์ใบอนุญาตทำงาน				- สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเอกสารผ่านด้านใหม่มีความรวดเร็ว ซึ่งตรวจคนเข้าเมืองได้จัดช่องทางสำหรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยเฉพาะ บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวของไทยและสปป.ลาว หากได้รับวีซ่าในช่วงเย็นหรือ 16.30 น.ให้นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรมและออกใบอนุญาตทำงานในวันถัดไป - ได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวไทย-ลาวและนายจ้างหากเดินทางผ่านด่านมาแล้วแต่ถ้าจ้องคิวไม่ทันภายในกำหนด จัดหาที่พัก เพื่อใช้บริการในวันถัดไป เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องให้ได้ เพราะเวลาดำเนินการจะดีมาก ได้ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวง ประกาศกรมการจัดหางาน กำหนดขั้นตอนและวิธีการระเบียบปฏิบัติการนำคนต่างด้าว สัญชาติลาว	กลยุทธ์ ความเสี่ยง	- เห็นควรจัดหาสถานที่ในการก่อสร้างศูนย์แรกรับเข้าทำงานพร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสถานที่พักชั่วคราวเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว - เห็นควรหามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่โดยเพิ่มสวัสดิการรายเดือน โดยการเพิ่มเงินพิเศษจากค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ควรจัดการอบรมกำลังข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์แรกรับเข้าทำงานฯ เป็นการเฉพาะโดยขึ้นกับส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคก็ได้ เพื่อให้การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็วขึ้นและสร้างจิตสำนึกให้บริการ

ความเสี่ยง	S	P	ระดับ (SxP)	หมายเหตุ	กลยุทธ์	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
E - Work Permit ออกเป็นนายจ้างเดิม จึงมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพิมพ์ใบอนุญาต ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (กรณีของนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการตรวจ สอบเมื่อกลับไปถึงสถานที่ทำงาน แล้วจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก) ในการเดินทางกลับมาย่าง่ายรูปออก E - Work Permit ใหม่เนื่องจาก จังหวัดหนองคายมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว และมีช่องการค้า-ออก การที่ด้านมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่ง นายจ้างสถานประกอบการเมื่อได้ สรรบิชาแล้วจะต้องเดินทางผ่านด่าน ดั้งกล่าว ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ ที่รัดกุมเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย ทำให้การเดินทางเข้ารับการ อบรมที่ศูนย์แรกรับฯ ช้ากว่ากำหนด ประกอบกับได้รับวีซ่าจากสถานทูต โดยว่า สปป.ลาวขอเวลา 14.00 น. จึงทำให้การปฏิบัติงานอยู่ในห้วงเวลา 15030 - 21.00 น. เป็นส่วนใหญ่ ส่วนช่วงเวลา 08.30 - 15.00 น. ได้ดำเนินการของแรงงานต่างด้าว ที่ตกค้างจากวันก่อนและจัดทำ เอกสารส่งจังหวัดันทาง				เมียนมา กัมพูชา และเวียดนามเข้ามาทำงาน ในประเทศไทย - สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้มี การตั้งกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อประสานงานนายจ้าง สถานประกอบการ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และส่งเอกสารตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้า เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย		- ควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานฯ ให้มีหน้าที่เพิ่มขึ้น ให้ดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จในทีเดียว เพื่อ สะดวกรวดเร็ว พึ่งการยื่นขอ อนุมัติ อนุญาต และการส่งหนังสือถึงสถานทูต สปป.ลาว และสถานทูตไทยประจำ สปป.ลาว ซึ่งเป็นการ ลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม การบันทึกข้อมูล จนถึง การออกใบอนุญาตทำงานโดยให้ ใช้รูปแบบ สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ เป็นต้นแบบ - ออกใบอนุญาตระบบ Smart Work Permit โดยจัดให้แรงงานต่างด้าวที่ผ่าน การอบรม ทุกรูปและสแกนมาตา เพื่อจัดทำใบอนุญาต เข้ามือถือที่เป็น Smart Phone ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายจำนวนน้อย ประหยัดเวลา ของนายจ้าง/สถานประกอบการ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

สรุปการประเมิน ปัจจุบันโครงการมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

การดำเนินการด้านข้อมูลและการสื่อสารด้านความเสี่ยง

การระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับความเสี่ยง ทำโดยผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ๆ ดีที่สุด ในทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อเห็นชอบ หากไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น จะทำการประเมินระดับความเสี่ยงใหม่ทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจังหวัด แต่หากมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบปัจจัยความเสี่ยงใด จะทำการประเมินความเสี่ยงนั้นใหม่ทันที และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามลำดับ ทีมบริหารความเสี่ยง เป็นผู้จัดทำรายงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวนอกจากจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้วยังติดประกาศผลการประเมินให้กับผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนได้รับทราบ ตลอดเวลาด้วย

ก่อนเริ่มโครงการ ทางจังหวัดจะจัดให้มีการอบรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน จนเข้าใจนโยบายบริหาร ความเสี่ยงของจังหวัด และสามารถช่วยทำการระดับความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง นำกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพได้ รวมทั้งสามารถจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล ปัญหา และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ การดำเนินการติดตามผลและการเฝ้าระวัง

ทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการประกอบไปด้วยหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการระดับต่าง ๆ เป็นประธานจัดประชุมด้านบริหาร ความเสี่ยงเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือบ่อยกว่าหากมีเหตุการณ์ที่เพิ่มระดับความเสี่ยงสำคัญเกิดขึ้น การประชุมดังกล่าวอาจดำเนินไปพร้อมกับการประชุมเรื่องอื่น ๆ โดยมีวาระการ บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมา หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานจะสั่งการให้มันบันทึกการประชุม เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และใช้ประกอบการจัดทำรายงานการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลำดับขึ้นไปตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับอำเภอเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จะประชุม โดยปกติไตรมาสละ ๑ ครั้ง

วาระตามปกติของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

- รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยง พร้อมเหตุผล และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกิจการกรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งรับทราบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ และอนุมัติดำเนินกิจกรรมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- พิจารณารisk ความเสี่ยงใหม่ ๆ ทั้งที่เสนอขึ้นมาจากทีมงานและจากคณะกรรมการท่านอื่น ๆ
- ติดตามมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้พิจารณาแล้ว เช่น การจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป ๒
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณา ดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติ ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ ความสามารถของ ผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบ หรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและ การไว้วางใจการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้าง องค์การ การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวน ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติ ด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม สอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและ ทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุ ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไป ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะใช้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมให้ความสำคัญต่องาน ในองค์การคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายได้มีการ กำหนดวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้อาศัยประสบการณ์ ในอดีตที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือ ลดความเสี่ยง ในภาพรวมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ และ ผลการประเมิน ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและ เข้าใจวัตถุประสงค์พร้อมทั้ง ร่วมกันออกแบบ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุมภายในการประเมิน ผลการควบคุมภายในประจำปี และให้ความร่วมมือใน การปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด อย่างไรก็ตาม มีบางจุด ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั่วถึง เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยง ภายนอกองค์กร

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป ๒
สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรที่มีผล ทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตามประเมินผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดหนองคายมีประสิทธิภาพพอสมควร การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงข้อจำกัดด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นายอารักษ์ ส่องแสง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘
- เพื่อให้การกำหนดความ สำคัญของแต่ละกิจกรรม ในด้านที่สุด ด้านความรับผิดชอบ ด้านการเงินและบัญชี ด้านงานจัดหางานใน ประเทศ จัดหางานต่าง ประเทศ งานแนะแนวอาชีพ งานคุ้มครองคนหางานและ งานควบคุมการทำงานของ คนต่างด้าว ของสำนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กิจกรรมซึ่งมีความจำเป็น ในการควบคุม กำกับดูแล และเพื่อลดความเสี่ยง	- ประเมินความเสี่ยง จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ๑. การรับหนังสือ กว่ากำหนด ๒. ข้อผิดพลาดในการ เบิกจ่าย ๓. การจัดทำบัญชี เสร็จทันภายในกำหนด ๔. จำนวนการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่างๆ และการจัดทำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ๕. การปฏิบัติงานเป็น ไปตามแผนที่กำหนดไว้	- สามารถลดความ เสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้	-	๑. ให้เจ้าหน้าที่ใน สำนักงานศึกษา ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ ๒. จัดทำเอกสารประจำ สัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ งานแต่ละด้านให้ทั่วถึง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ ท้องถิ่น ๓. เพื่อให้ประชาชนได้ รับข้อมูลข่าวสารอย่าง ถูกต้องและเป็นการลด ความเสี่ยง	๓๐ ก.ย ๒๕๖๒	I	- ระยะเวลาการรับ-ส่งหนังสือ - รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน - จำนวนเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมตามหลักสูตรที่ กรมการจัดหางานและ จังหวัดหนองคาย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘
พิจารณา วางแผนการ ควบคุมภายใน ติดตาม ผลการปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายตามวัตถุประสงค์				- จัดเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานในแต่ละ ด้านเข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่ กรมการจัดหางานและ จังหวัดหนองคาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจในแต่ละด้าน			

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอาร์กซ์ ส่องแสง)

ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒