

ที่ นค๐๐๒๘/๓๗๒๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ นค ๕๓๐๐๐

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: ntj@ndd.go.th

หนองคาย "เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรืองเมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง" วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๖๒

เจ้าของเรื่อง..... วันที่.....

ที่ 18160/๒๗/๑๗๕๕๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

ถนนมิตรภาพ นค ๕๓๐๐๐

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. ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

โทรสาร ๔๒๔๑ ๒๑๐๐

E-mail: oty@doe.go.th

รับไว้

4386 24 ต.ค. 62

หนองคาย "เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรืองเมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง" วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๒

เจ้าของเรื่อง..... วันที่.....

เจ้าพนักงานจัดหางาน..... วันที่ 24, ๓๓, ๖๒

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

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



(นายอารักษ์ ส่องแสง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

ประเมินความครบถ้วนของการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน

หัวข้อประเมิน	ไม่มี/ใช้ไม่ได้	พอมี/พอใช้ได้	มี/ใช้ได้	มีมาก/ใช้ได้ดี	หมายเหตุ/ข้อสรุป
สภาพแวดล้อมในการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยง		/			ก่อนเริ่มโครงการ จัดหางานจังหวัดหนองคายได้มีการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องบรรลุเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานรับทราบถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการงานทุกขั้นตอน รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนเข้าใจนโยบายการบริหารความเสี่ยงของจังหวัด โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการของสำนักงานและสามารถช่วยทำการระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง นำกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้เพื่อจัดการกับบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพได้ รวมทั้งสามารถจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล ปัญหาและการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
สื่อสารเป้าหมายระดับความเสี่ยงให้พนักงาน ทราบและเข้าใจ		/			ก่อนเริ่มโครงการ จัดหางานจังหวัดหนองคายได้จัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบรวมถึงกระบวนการขั้นตอนที่จะเกิดความเสี่ยง จนเข้าใจนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานและจังหวัด รวมทั้งมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ		/			มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ระดับโครงการ (ทีมบริหารความเสี่ยง) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของอำเภอและจังหวัด
ตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่เป็นอิสระ		/			ทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการประกอบไปด้วยหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ โดยผู้รับผิดชอบโครงการระดับหน้างานเป็นประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด

หัวข้อประเมิน	ไม่มี/ใช้ไม่	พอมี/พอใช้	มี/ใช้ได้	มีมาก/ใช้ได้	หมายเหตุ/ข้อสรุป
มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง		/			มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของโครงการเมื่อสำเร็จตามแผนและเป้าหมาย - นายจ้าง/สถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ เก็บค่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางานให้คนหางาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการค้าหลอกลวง จากสาย/นายหน้าเถื่อน
การประเมินความเสี่ยง					
ระบุตัว ความเสี่ยงครบ ทั้งภายใน / ภายนอก	/	/	/		ระบุความเสี่ยงครบ
มีการวัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและครบทุกตัวความเสี่ยง			/		มีการประเมินครบทุกความเสี่ยง
ประเมินระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ		/			หากไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น จะทำการประเมินระดับความเสี่ยง
ปรับปรุง ทบทวนเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง		/			ทุกความเสี่ยงใหม่ทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจังหวัด แต่หากมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท ความเสี่ยงใด จะทำการประเมินความเสี่ยงใหม่ทันที
กลยุทธ์และการควบคุมความเสี่ยง		/			มาตรการเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยงสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง		/			ผู้ปฏิบัติงานมีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดขั้นตอนดำเนินการปฏิบัติงาน การรายงานอย่างเหมาะสมในการดำเนินการ
มีกลยุทธ์และการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ					ในความเสี่ยงถึงถึงปานกลางมีมาตรการครบ

หัวข้อประเมิน	ไม่มี/ ใช้ไม่	พอมี/ พอใช้ได้	มี/ ใช้ได้	มีมาก/ ใช้ได้	หมายเหตุ/ข้อสรุป
การรายงานและการสื่อสาร		—			การระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับความเสี่ยง ทำโดยผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ๆ ที่สุดในทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการ
มีการจัดทำรายงานระดับความเสี่ยงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ		—	—		มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงาน
สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง รายงานต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเหมาะสม		—			ตีตประกาศผลการประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนได้รับทราบตลอดเวลา และรายงานคณะกรรมการฯ เป็นประจำ
มีการเปิดเผยความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้บริหารความเสี่ยง		—			ก่อนเริ่มโครงการ ทางจังหวัดได้จัดให้มีการรอบรวมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน
การติดตามผล		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนและเป้าหมาย
มีการประชุมและรายงานข้อบกพร่องในการจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนและเป้าหมาย
มีการรายงานการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการความเสี่ยง		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนและเป้าหมาย
มีการบริหารจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสม		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนและเป้าหมาย
มีการรายงานทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ		—			ประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนและเป้าหมาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

การบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ - การดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน จุดประสงค์โครงการ เพื่อควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ภายในจังหวัดหนองคาย/สถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการใช้แรงงานคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งคณะกรรมการสงฆ์แห่งชาติที่ ๓๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว นโยบายความเสี่ยง

ให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ระดับโครงการ (ทีมบริหารความเสี่ยง) รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงของจังหวัด

- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงครบถ้วนตามหลักสูตรของ COSO II คือระดับความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีกลยุทธ์และกิจกรรบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสม มีการจัดทำรายงานและนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และสม่ำเสมอ

- ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละระดับมีการประชุมเพื่อรับทราบและจัดการกับความเสี่ยงของโครงการน้อยน้ยไตรมาสละครั้ง

กำหนดให้นิยามระดับความเสี่ยงหายของโครงการนี้ คือ นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเป้าหมาย ที่ตั้งไว้

เมื่อไม่ปฏิบัติตามต่ำกว่าเป้าหมาย ที่วางไว้ ถือว่าเสียหายที่ระดับ ๕

- กำหนดให้นิยามโอกาสเกิดเหตุการณ์ คือ ๕ สูงสุด = โอกาสเกิดมากกว่า ๖๐ % หรือเกิดขึ้นแล้ว ไปจนถึง ๑ ต่ำสุด = โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑๐ %

- กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของโครงการนี้ต่ำกว่า ๑๐

ปัจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

นิยาม

S = ระดับความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น (๕ สูงสุด = นายจ้าง/สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เกินกว่า ๖๐ % เป็นต้น ๑ ต่ำสุด = ไม่มีผลกระทบต่อบบประมาณ 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
3. ด้านความมั่นคง - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขนส่งและกระจายสินค้า - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขนส่งและกระจายสินค้า				- สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจ้างแรงงานต่างด้าวด้วยสื่อต่างๆ เช่น บัญชีโซเชียลมีเดีย หนังสือถึงนายจ้าง วิทยุ เคเบิลทีวีท้องถิ่น ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับอำเภอออกเผยแพร่ สานหม้อมบ้านชุมชน ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ รับทราบการจ้างแรงงานต่างด้าว		กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยง 2. เนื่องจากจังหวัดหนองคาย มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว และมีช่องทางการค้า - ออกรถที่ด่านมีพรมแดน ไทย - ลาว และมีจุดผ่อนปรนตามลำน้ำโขง ซึ่งสามารถลักลอบเข้ามาได้ สะดวกและบางส่วนของผู้ที่ไปเป็นทนายจ้าง (ถูกเอา) ทำให้การตรวจ สอบการเข้ามามีความเสี่ยง เป็นไปได้ยาก	๓	๓	๙	- สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดชุดปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการลักลอบทำงาน ของคนต่างด้าว - จังหวัดหนองคาย ได้คำสั่ง ๔๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ และคำสั่งที่ ๒๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนชุดติดตาม และตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด หนองคาย	รับความเสี่ยง	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ นายจ้าง/สถานประกอบการที่ลักลอบจ้าง แรงงานต่างด้าวหากพบการกระทำผิด ได้ดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ตาม พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่พบการ กระทำผิดดังกล่าว - หากพบการกระทำผิดตามกฎหมายอื่น ชุดตรวจสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหน่วยงานนั้น ๆ

ความเสี่ยง	S	P	Score (SxP)	หมายเหตุ	กลยุทธ์	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
				- กรมการจัดหางาน ได้มีการออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวง กฏกระทรวง ประกาศกรมการจัดหางาน กำหนดขั้นตอนและวิธีการระเบียบปฏิบัติงานนำคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทย		

สรุปการประเมิน ปัจจุบันโครงการมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง การดำเนินการด้านข้อมูลและการสื่อสารด้านความเสี่ยง

การระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับความเสี่ยง ทำโดยผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ดีที่สุด ในทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อเห็นชอบ หากไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น จะทำการประเมินระดับความเสี่ยงทุกความเสี่ยงใหม่ทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจังหวัด แต่หากมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อไปปัจจัยความเสี่ยงใด จะทำการประเมินความเสี่ยงนั้นใหม่ทันที และนำเสนอผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามลำดับ ทีมบริหารความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำรายงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวนอกจากจะนำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินให้กับผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนได้รับทราบ ตลอดเวลาด้วย

ก่อนเริ่มโครงการ ทางจังหวัดจะจัดให้มีการอบรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน จนเข้าใจนโยบายการบริหารความเสี่ยงของจังหวัด และสามารถช่วยทำการระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง นำกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้เพื่อจัดการกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพได้ รวมทั้งสามารถจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล ปัญหา และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

การดำเนินการตามการติดตามผลและการเฝ้าระวัง

ทีมบริหารความเสี่ยงของโครงการประกอบไปด้วยหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานในโครงการด้านต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการระดับงานเป็นประธานจัดประชุมด้านบริหาร ความเสี่ยงเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือบ่อยกว่าหากมีเหตุการณ์ที่เพิ่มระดับความเสี่ยงสำคัญเกิดขึ้น การประชุมดังกล่าวอาจดำเนินการประชุมเรื่องอื่น ๆ โดยมีวาระการบริหาร ความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมา หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานจะสั่งการให้เป็นที่การประชุม เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และใช้ประกอบการจัดทำรายงานการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลำดับขั้นไปตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับอำนาจอำนาจเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จะประชุม โดยปกติไตรมาสละ ๑ ครั้ง

วาระตามปกติของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

- รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยง พร้อมเหตุผล และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งระบบทราบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ และอนุมัติดำเนินกิจกรรมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- พิจารณาความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่ชี้ให้เห็นขึ้นมาจากทีมงานและจากคณะกรรมการท่านอื่นๆ
- 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 เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าจ้างต่ำและออกใบอนุญาตทำงาน แบบ E - Work Permit ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐

นโยบายความเสี่ยง

ให้กิจการบริหารความเสี่ยงโครงการน้อยอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ระดับโครงการ (ที่มีบริหารความเสี่ยง) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด

ให้มีการควบคุมการบริหารความเสี่ยงครบถ้วนตามหลักสูตรของ COSO II คือระดับความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีกลยุทธ์และกิจกรมบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการจัดทำรายงานและนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และสม่ำเสมอ

ไม่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละระดับมีการประชุมเพื่อรับทราบและจัดการกับความเสี่ยงของโครงการน้อยน้อยใดไตรมาสละครั้ง

กำหนดให้ยอมรับระดับความเสี่ยงหายของโครงการนี้ คือ นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเป้าหมาย ที่ตั้งไว้

ถือว่าไม่ปฏิบัติตามค่าเป้าหมาย ที่วางไว้ ถือว่าเสียหายที่ระดับ ๕

กำหนดให้ยอมรับโอกาสเกิดเหตุการณ์ คือ ๕ สูงสุด = โอกาสเกิดมากกว่า ๖๐ % หรือเกิดขึ้นแล้ว ไปจนถึง ๑ ต่ำสุด = โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑๐ %

กำหนดให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของโครงการนี้คือต่ำกว่า ๑๐

ปัจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และกิจกรมบริหารความเสี่ยง

นิยาม

5.๓ ระดับความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น (๕ สูงสุด = นายจ้าง/สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

และพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เกินกว่า ๖๐ % เป็นต้น ๑ ต่ำสุด = ไม่มีผลกระทบต้องประมาณ หรือแผนโครงการ เป็นต้น

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

ความเรียง	S	P	ระดับ (SxP)	หมายเหตุ	กลยุทธ์	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
1. เนื่องจากศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างเป็นภารกิจกรมที่ปฏิบัติงานจัดทำงานจังหวัดหนองคายเป็นผู้กำกับดูแล มีหน้าที่ในการอบรมและออกใบอนุญาตแบบ E - Work Permit ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว (Laotian Visa Non La) ซึ่งแรงงานไทยเข้ารับการอบรมและออก E - Work Permit ได้แต่เนื่องจากแรงงานต่างด้าวจะได้ 14.00 น. ของวันอบรมได้อยู่ในช่วงเวลา 15.00 น. จึงทำให้มีแรงงานต่างด้าวไม่ครบตามที่ดำเนินการตรวจควบคุมข้อมูลเพื่อจัดพิมพ์บัตร E - Work Permit จำนวน 5 น. ที่ จึงเสร็จกระบวนการจัดการจัดตัวก่อนหลังชัดเจนในการดำเนินการบางช่วงที่จะเป็นอุปสรรคให้มีการเข้ามาร่วมกันจัดศูนย์แรกรับ-ได้จัดลำดับคิวในการฝึกอบรมบันทึกข้อมูลและออกใบอนุญาต E - Work Permit ให้แก่แรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นจำนวนมาก การควบคุม	๓	๓	๓	- ให้มีการบันทึกข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานทันที เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการออก E - Work Permit - ระเบียบปฏิบัติ/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงแต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบ - การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการขอใบอนุญาตทำงานจังหวัดหนองคายได้จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว - สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการอบรมการออกใบอนุญาตทำงานผ่านสื่อต่างๆ และนายจ้าง/สถานประกอบการ เช่น ป้ายไวนิล คัทเอ๊าท์ หนังสือถึงนายจ้าง วิทยุ เคเบิลทีวีท้องถิ่น ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับอำเภอออกเผยแพร่ตามหมู่บ้านชุมชน ให้นายจ้าง/การเข้าอบรม การออกใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว	มา...รการป้องกัน	- ให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎต่างต่างการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย - ตั้งกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊คส์ เพื่อให้ความรู้และขั้นตอนในการให้บริการ - ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ ในการติดตามการบันทึกข้อมูลขอจ้างไว้ที่ต้นทางเพื่อลดปัญหาในการออกใบอนุญาต E - Work Permit - กำหนดชั่วโมงเวลารับบริการ โดยให้มีการจองคิวในการอบรม - ออกใบอนุญาตทำงาน โดยจะเปิดรับเวลา 09.30 น. - 16.30 น. - จัดทำตารางการเดินรถโดยสารและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประกอบการเพื่อให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวจองรถโดยสารเดินทางหรือเช่าในกรณีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าอบรมจำนวนมาก

ความเสี่ยง	S	P	ระดับ (SxP)	หมายเหตุ	กลยุทธ์	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
การเปิดเผยอาจจะไม่ทั่วถึงซึ่งเป็นสาเหตุให้ข้อควรระวังการโดยไม่มีสุจริต ประกอบด้วยเป้าหมายที่อาจมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างและบริษัทจัดทำงานทำให้เกิดช่องว่างเพื่อหาผลประโยชน์ได้						
การขึ้นเวทีข้อมูลของจังหวัด/เขตเป็นต้นทางที่นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นขอใบอนุญาต						
การไม่ได้นัดบันทึกข้อมูลทำให้ไม่สามารถออก E - Work Permit ได้						
การไม่เกิดปัญหาแก่นายจ้าง/สถานประกอบการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่นค่าที่พัก ค่าอาหารของนายจ้าง/สถานประกอบการเองและของแรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการที่ได้รับค่าจ้าง						
การยื่นขอใบอนุญาตทำงานมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างหลังจากมีการรับนายจ้างแรกแล้ว						
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างใหม่ พนักงานที่ก่อเหตุใหม่เพิ่มเติม						
การขึ้นเวทีข้อมูลของจังหวัด/เขต						
				- สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเอกสารผ่านด้านให้มีความรวดเร็ว ซึ่งตรวจคนเข้าเมืองได้จัดช่องทางสำหรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยเฉพาะ บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวทั้งของไทยและสปป.ลาว หากได้รับวีซ่าในช่วงเย็นหรือ 16.30 น.ให้นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรมและออกใบอนุญาตทำงานในวันถัดไป - ได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวไทย-ลาวและนายจ้างหากเดินทางผ่านด่านมาแล้วแต่ถ้าจองคิวไม่ทันภายในกำหนดจัดทำที่พัก เพื่อให้บริการในวันถัดไป เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องให้ได้เพราะเวลาดำเนินการจะติดมาก ได้ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวง ประกาศกรมการจัดหางาน กำหนดขั้นตอนและวิธีการระเบียบปฏิบัติการคนต่างด้าว สืบชาติลาว	ความเสี่ยง	- เห็นควรจัดหาสถานที่ในการก่อสร้างศูนย์แรกรับเข้าทำงานฯ พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสถานที่พักชั่วคราวเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว - เห็นควรหามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่โดยเพิ่มสวัสดิการรายเดือนโดยการเพิ่มเงินพิเศษจากค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ควรจัดกรอบอัตราค่าจ้างราชการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์แรกรับเข้าทำงานฯ เป็นการเฉพาะโดยขึ้นกับส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคก็ได้ เพื่อให้การบริหารงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นและสร้างจิตสำนึกให้บริการ

ความเรียง	S	P	ระดับ (C-D)	หมายเหตุ	กลยุทธ์	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ
1. - องค์กร Permit ออกเป็นมายังเดิม ใช้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใบอนุญาต ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กรมฯ ของนายจ้าง สมานประกอบกิจการที่มีการตรวจ ตรวจเมื่อกลับไปถึงสถานที่ทำงาน แล้วจะยังไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในการเดินทางกลับมาย่างูบออก E Work Permit ใหม่เนื่องจาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีชายแดนติดกับ สถานและจะมีข้อการเข้าออก การที่ไม่สะดวกไทย-ลาว จึง นำเข้ามาสถานประกอบการเมื่อได้ ครบวันแล้วจะต้องเดินทางผ่านด่าน ตำรวจ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ มีอุปสรรคป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และอาชญากรรม และติดขัดในประเทศ ทำให้การเดินทางการเข้ารับการ อบรมใช้เวลานานกว่ากำหนด ประกอบกับได้รับริษยาจากสถานทูต โดยที่ สปป.ลาวใช้เวลา 14.00 น. เพื่อเข้ารับการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเวลา 15.30 - 21.00 น. เป็นส่วนใหญ่ สปป.ลาวเวลา 08.30 - 15.00 น. ไม่มีเงินค่าครองชีพแรงงานต่างด้าว เมื่อเข้ามาทำงานก่อนและจัดทำ เอกสารไว้รอจัดตั้งทาง				เมียนมา กัมพูชา และเวียดนามเข้ามาทำงาน ในประเทศไทย - สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้มี การตั้งกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อประสานงานนายจ้าง สถานประกอบการ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และส่งเอกสารตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้า เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย	กลยุทธ์	- ควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ ศูนย์เฝ้าระวังเข้าทำงานฯ ให้มีหน้าที่เพิ่มขึ้น ให้ดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จในทีเดียว เพื่อ สะดวกรวดเร็ว ทั้งการยื่นขอ อนุมัติ อนุญาต และการส่งหนังสือถึงสถานทูต สปป.ลาว และสถานทูตไทยประจำ สปป.ลาว ซึ่งเป็นการ ลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม การบันทึกข้อมูล จนถึงการออกใบอนุญาตทำงานโดยให้ ใช้รูปแบบ สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ เป็นต้นแบบ - ออกใบอนุญาตระบบ Smart Work Permit โดยจัดให้แรงงานต่างด้าวที่ผ่าน การอบรม ถ่ายรูปและสแกนผ่านตา เพื่อจัดทำใบอนุญาต เข้ามือถือที่เป็น Smart Phone ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายจำนวนน้อย ประหยัดเวลา ของนายจ้าง/สถานประกอบการ และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สรุปภาพประเมิน ปัจจุบันโครงการมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง

การดำเนินการด้านข้อมูลและการสื่อสารด้านความเสี่ยง

การระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับความเสี่ยง ทำโดยผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ที่ที่สุด ในที่บริหารความเสี่ยงของโครงการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา หากไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น จะทำการประเมินระดับความเสี่ยงทุกความเสี่ยงใหม่ทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจังหวัด แต่หากมี
เหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทความเสี่ยงใด จะทำการประเมินความเสี่ยงนั้นใหม่ทันที และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามลำดับ ที่บริหารความเสี่ยง
เป็นผู้จัดทำรายงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวนอกจากจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้วยังติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนได้รับทราบ
ตลอดมาด้วย

กองเริ่มโครงการ ทางจังหวัดจะจัดให้มีการอบรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน จนเข้าใจนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของจังหวัด และสามารถช่วยทำการระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง นำกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพได้ รวมทั้งสามารถจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล ปัญหา และการดำเนินการด้านความเสี่ยงต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
การดำเนินการด้านการติดตามผลและการเฝ้าระวัง

ที่บริหารความเสี่ยงของโครงการประกอบไปด้วยหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานในโครงการด้านต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการระดับหน้างานเป็นประธานจัดประชุมด้านบริหาร
ความเสี่ยงเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือบ่อยกว่าหากมีเหตุการณ์ที่เพิ่มระดับความเสี่ยงสำคัญเกิดขึ้น การประชุมดังกล่าวอาจดำเนินไปพร้อมกับการประชุมเรื่องอื่น ๆ โดยมีวาระการ
พิจารณาความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมา หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานจะสั่งการให้บันทึกการประชุม เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และใช้ประกอบการจัดทำรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลำดับขึ้นไปตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จะประชุม
อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

การตามปกติของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยง พร้อมเหตุผล และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกิจกรรการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งรับทราบ
รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ และอนุมัติดำเนินการกิจกรรมความเสี่ยงเพิ่มเติม

- พิจารณารiskความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามาจากทีมงานและจากคณะกรรมการท่านอื่นๆ
- ติดตามมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากความเสี่ยงต่างๆ 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 การไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้าง องค์การ การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวน ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติ ด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม สอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและ ทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุ ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไป ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมให้ความสำคัญต่องาน ในองค์กรคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรบุคคล 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 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและ ดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายใน องค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายใน และ ภายนอกองค์กรที่มีผล ทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย การติดตามประเมินผล องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดหนองคายมีประสิทธิภาพพอสมควร การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนด ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตาม ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี ประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงข้อจำกัดด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นายอารักษ์ ส่องแสง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน 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
เพื่อให้การกำหนดค่า สำคัญตามแต่ละกิจกรรม ในด้านบัญชี มีความรับผิดชอบ ต่อการเงินและบัญชี ด้านงานจัดหางานใน ประเทศ จัดหางานต่าง ประเทศ งานแนะแนวอาชีพ งานคุ้มครองคนหางานและ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ของสำนักงานใช้ตลอด คล้อยตามเป้าหมาย กิจกรรมจึงมีความจำเป็น ในการควบคุม กำกับดูแล และเพื่อลดความเสียหาย	ประเมินความเสี่ยง จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ๑. การรับหนังสือเข้า กว่ากำหนด ๒. ข้อผิดพลาดในการ เบิกจ่าย ๓. การจัดทบทวนบัญชี เสร็จทันภายในกำหนด ๔. จำนวนการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่างๆ และการจัดทำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ๕. การปฏิบัติงานเป็น ไปตามแผนที่กำหนดไว้	- สามารถลดความ เสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้		๑. ให้เจ้าหน้าที่เบ สำนักงานศึกษา ระเบียบสำนักงาน รัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ ๒. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ งานแต่ละด้านให้ทั่วถึง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ ท้องถิ่น ๓. เพื่อให้ประชาชนได้ รับข้อมูลข่าวสารอย่าง ถูกต้องและเป็นการลด ความเสี่ยง	๓๐ ก.ย ๒๕๖๒	๑	- ระยะเวลาการรับหนังสือ - รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน - จำนวนเจ้าหน้าที่เข้า การอบรมระบบบัญชี กรมการจัดหางาน 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
พิจารณาว่าแผนการ ควบคุมภายใน สอดตาม หลักการปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายตามวัตถุประสงค์				จัดเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานในแต่ละ ด้านเข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่ กรมการจัดหางานและ จังหวัดหนองคาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจในแต่ละด้าน			



ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอัครักษ์ ส่องแสง)

ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒