

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๙)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล สารสนเทศ ๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดกำแพงเพชรครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนด	- บางหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน ยังไม่ได้รับ แผนงาน/โครงการ กรอบวงเงิน เป้าหมายครบถ้วน ทำให้การ จัดทำแผนไม่ครบถ้วน ๑๐๐%	- จัดประชุมเพื่อร่วมจัดทำแผน ในนามกระทรวง เพื่อให้เกิด การบูรณาการร่วมกันในทุกระดับ พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบว่า การปฏิบัติตามแผนต้อง บูรณาการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สูงสุดต่อกระทรวง/จังหวัด	- ผลการประเมิน การควบคุม มีความพอเพียง	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ และข้อมูล สารสนเทศ
๒. การเสริมสร้างเครือข่าย อาสาสมัครแรงงาน - การประสานงานด้านแรงงานใน พื้นที่ระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชนหน่วยงานสังกัดกระทรวง แรงงาน - เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับทราบความรู้ คำปรึกษา แนะนำข้อมูลด้าน แรงงาน	- จำนวนเครือข่ายในพื้นที่มี การเปลี่ยนแปลง (เข้า/ออก) - เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน รายที่สมัครใหม่ยังเข้าใจภารกิจ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง แรงงานไม่ครอบคลุม - อาสาสมัครแรงงานทำหน้าที่ หลายบทบาท เช่น เป็นสมาชิก อบต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถทุ่มเท ให้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มที่	- ดำเนินการแต่งตั้งเครือข่าย อาสาสมัครแรงงานในการ ปฏิบัติงานให้ครอบคลุม ทุกตำบล - ส่งเสริมความร่วมมือให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน งบประมาณดำเนินงานด้าน แรงงานของอาสาสมัครแรงงาน - จัดประชุม ชี้แจง ทบทวน แผนงานและแนวทางการ ดำเนินงานอาสาสมัครแรงงาน อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี	- ผลการประเมิน การควบคุมมี ความพอเพียง	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ และข้อมูล สารสนเทศ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๙)
๓. ประธานดำเนินการโครงการการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับจังหวัด คือ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน ประกอบการ เพื่อให้สถาน ประกอบการมีส่วนร่วมแข่งขัน เกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน ประกอบการระดับภาค ระดับประเทศใด	- สถานประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมน้อย - การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	- จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ให้แก่ สถานประกอบการ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำ อย่างต่อเนื่อง - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานภายในจังหวัด	- ผลการประเมิน การควบคุมมี ความพอเพียง	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ และข้อมูล สารสนเทศ
๔. ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ๔.๑ การออกหน่วยบริการร่วมกับ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ๔.๒ จัดกิจกรรมในเทศกาลสำคัญ ต่าง ๆ ร่วมกับ อบต. ทต. อาทิจ งาน วันผู้สูงอายุ งานวันคนพิการสากล	- ผู้มารับบริการน้อย ส่วนใหญ่ มีแต่เด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ - ไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มาดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานวันผู้สูงอายุ	- ประธานอาสาสมัครแรงงาน ในเขตพื้นที่และใกล้เคียงกับการ ให้บริการเพื่อนำประชาชนที่มี ความเดือดร้อนมารับบริการ - ประสานงานกับหน่วยงาน ท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมในเทศกาล สำคัญต่าง ๆ	- ผลการประเมิน การควบคุมมี ความพอเพียง	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ และข้อมูล สารสนเทศ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๙)
ฝ่ายบริหารทั่วไป ๑. งานธุรการ/สารบรรณ - การปฏิบัติงานถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกและมีประสิทธิภาพ เป็นระบบในการสืบค้นและ เป็นไปตามระเบียบ	- เอกสารที่จัดส่งบางครั้งมีการ ค้างค้ำไม่เป็นวันต่อวัน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีภารกิจ งานอื่นที่ต้องรับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่เพียงพอ - ช่องทางการรับข้อมูลของส่วน ราชการไม่มีความคล่องตัวตาม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง	- ให้หัวหน้ากลุ่มงานมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่อื่นในสายงาน รับผิดชอบปฏิบัติงานแทนกรณีที่มี ภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ - ศึกษาการใช้งาน Internet, Intranet และ Web mail ที่ปรับปรุงข้อมูลการใช้งานทาง อิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ	- ผลการประเมิน การควบคุมมี ความพอเพียง	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / ฝ่ายบริหาร ทั่วไป
๒. งานบุคคล - ให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรมีน้อยทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแนวทาง และเวลาที่กำหนด	- สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ ต่องานและการอุทิศเวลาให้กับ ทางราชการ - ประชุมรับฟังปัญหาการทำงาน ของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น - ระดับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใน สำนักงานแรงงานฯ ร่วมกันจัดทำ กิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สำเร็จ ลุล่วง	- ผลการประเมิน การควบคุมมี ความพอเพียง	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๙)
๓. งานการเงินและบัญชี - การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ในระบบ GFMS ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง - การบริหาร การรับ – จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ ถูกต้อง - การใช้จ่ายเงินผ่านทางระบบ KTB Corporate Online	- มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการ เบิกจ่ายเงิน และกฎหมายการสั่ง การปฏิบัติงาน GFMS - ระบบ GFMS ที่ใช้ส่งข้อมูลใน ระบบ Intranet ของกระทรวงยัง ล่าช้าติดขัดอยู่บ่อยครั้ง -การใช้งานระบบ KTB Corporate Online บางครั้งเกิด การล่าช้า บันทึกรายการไม่ได้	- ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองใน เบื้องต้น - เข้าร่วมอบรม ฯ การใช้งาน ระบบ GFMS และระเบียบการ ปฏิบัติงานจากสำนักงานคลัง จังหวัดและสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน - จัดทำข้อเสนอแนะให้ส่วนกลาง ดำเนินการปรับปรุงระบบให้ สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว และมีความรวดเร็วขึ้น	- ผลการประเมิน การควบคุมมี ความพอเพียง	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑..

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๙)
๔. งานพัสดุ - การจัดหาพัสดุมีคุณภาพตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ เพียงพอ ต่อการใช้งาน และควบคุมการใช้ พัสดุให้เหมาะสมและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตาม ระเบียบการพัสดุ - การจัดซื้อ จัดหาพัสดุดังตรงตาม ระเบียบพัสดุ	- ไม่ทราบความต้องการในการใช้ พัสดุล่วงหน้า มีการเปลี่ยนแปลง แผนงานที่ได้รับ ทำให้การจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย - ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างในบาง ข้อมีการเปลี่ยนแปลง - ระบบ Intranet ของกระทรวง ยังล่าช้าติดขัดอยู่บ่อยครั้ง	- จัดทำแผนความต้องการและการ ขอซื้อพัสดุที่เหมาะสมกับประเภท ของใช้งาน โดยสอบถามความ ต้องการใช้พัสดุในแต่ละกลุ่มงาน และแต่ละกิจกรรม - ค้นหาหาข้อมูลด้วยตนเอง ในเบื้องต้น สอบถามผู้เชี่ยวชาญ และเข้ารับการฝึกอบรมจาก สำนักงานคลังจังหวัดและ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	- ผลการประเมิน การควบคุมมี ความพอเพียง	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ / ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

ลายมือชื่อ
(นางสาวยุพิน มูลจันทร์)
ตำแหน่ง.....แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร.....
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒.....

