

# สำเนาฉบับ

แบบ ปค.๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ ผู้บริหารมีความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในแก่บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๑.๒ ผู้บริหารให้ความสำคัญในด้านความโปร่งใสของการดำเนินงาน</p> <p>๑.๓ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๔ ปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจและแนวทางการควบคุมภายในของกรมการจัดหางาน</p> <p>๑.๕ กำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องไว้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๖ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของงานในความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๑.๗ สนับสนุนและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจนวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>๒.๒ ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อภารกิจวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๒.๓ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เป็นต้น</p>	<p><b>๑ ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกมีการดำเนินการตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ข้อ ๑.๑-๑.๗ ทุกประการ จึงปรากฏผลการประเมินในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>๒. ผลการประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักของระบบการบริหารความเสี่ยงและมีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินความเสี่ยงและผลจากแบบสอบถามมาดำเนินการกำหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่งานบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b>  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังงานบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b>  องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของงานบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครึ่งปีครึ่งคร่าว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p><b>๓. ผลการประเมินกิจกรรมการควบคุม</b>  ในภาพรวมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร</p> <p><b>๔. ผลการประเมินข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b>  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มีความเหมาะสม เนื่องจากกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้จัดทำระบบเครือข่ายและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ พัฒนาระบบและโปรแกรมการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาเพื่อให้ได้ผลของข้อมูลข่าวสารที่ตรงตามความต้องการของผู้นำข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปใช้งานต่อ อีกทั้งยังมีการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกผ่านระบบเครือข่าย ทำให้เกิดการสื่อสารกันได้รวดเร็วทันเวลา แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของระบบเครือข่ายนั้น ก็ยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบยังมีความล่าช้า มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งระบุไว้ในรายงานการควบคุมแล้ว</p> <p><b>๕. ประเมินผลการติดตามประเมินผล</b>  สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานของหน่วยงานทุกเดือน มีการประเมินของ ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และผลการประเมินทุกครึ่งปีมีการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ รวมถึงประเมินการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานตามแบบสอบถามของหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องปีละ ๑ ครั้ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกจึงมีการติดตามผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นางวรรณิภา จันทิพย์)

จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓