

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์                                                         | ความเสี่ยง                                                                                                                | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                    | การประเมินผล การควบคุมภายใน                                                                                         | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                           | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                     | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำอาสาสมัครแรงงาน จำนวน ๙๓ คน วัตถุประสงค์</li> <li>- เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมาย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การรายงานผลไม่ครบถ้วนตามแบบรายงานฯ</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตามรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การส่งรายงาน สภ.๑ ลำพูน และ ไม่ครบถ้วน ตามเป้าหมายในการเบิกจ่าย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงาน (สภ.๑) ลำพูนไม่เป็นไปตามกำหนด ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มช่องทางการส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางLINE E-mail</li> <li>- การมอบหมายผู้รับผิดชอบระดับอำเภอติดตามในระดับพื้นที่</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</li> </ul>                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์บริการรวมกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มารับบริการสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมไม่ได้รับสิทธิตามที่ตนเองขอ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้มารับบริการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพียงพอแต่ไม่ทั่วถึง</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มารับสิทธิประโยชน์แล้วไม่ได้รับ</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ทั่วถึง ชี้แจงทำความเข้าใจโดยตรง</li> <li>- กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ ผู้ประกันตนที่มาขอรับสิทธิของตนเอง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ และข้อมูลสารสนเทศ</li> </ul> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง                                              | การควบคุมภายในที่มีอยู่                                                                                          | การประเมินผลการควบคุมภายใน                       | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                              | การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                                                                                 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| - งานสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ                                                             | - การไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศที่ไปทำงาน | - ทำสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานแรงงานทางวิทยุทางเว็บไซต์<br>- ประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน | - ยังคงมีแรงงานที่ไม่เข้าใจสิทธิประโยชน์ของตนเอง | - มีคนงานที่มาติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่ได้รับ | - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม<br>- ส่งเสริมความรู้ให้แก่นั้นผู้ให้ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่คนงานในพื้นที่ชุมชนให้ทั่วถึงมากขึ้น | สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก<br>กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ |

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล)  
 แรงงานจังหวัดพิษณุโลก