

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ลายมือชื่อ

(นางสาวโสพิศ หมัดป้อมตัว)

ตำแหน่ง แรงงานจังหวัดระยอง

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ ทักษะของผู้บริหารและบุคลากร ๑.๒ การดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ๑.๓ การปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๑.๔ แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากร	ผลการประเมิน - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงาน - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ข้อสรุป - หากพบการประพฤติปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาตามสมควรในแต่ละกรณี - เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี - มีการยอมรับความรู้ ความสามารถ และความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน - มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานที่ทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบัติได้
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การติดตามและวัดผล ๒.๒ การกำหนดแผนการใช้ทรัพยากรและบริหารความเสี่ยง	ผลการประเมิน - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน - มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของจังหวัดและกระทรวง ข้อสรุป - มีการตรวจสอบการใช้จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานเป็นประจำทุกเดือน
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ ระบบการควบคุม ๓.๒ การศึกษาทำความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน - มีรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน - มีรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน - มีรายงานผลสรุปการใช้ทรัพยากรหน่วยงาน เช่น วัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงฯ ไฟฟ้า ฯลฯ ทุกเดือน ข้อสรุป - มีการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานตามกำหนด

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ๔.๒ ระบบการสื่อสาร	- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบ / ข้อกฎหมาย และสามารถปฏิบัติตามได้ ผลการประเมิน - มีการจัดระบบเอกสาร/หนังสือง่ายต่อการสืบค้น และอ้างอิง - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามมาตรฐาน ข้อสรุป ทำให้การปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕. การติดตามประเมินผล	ผลการประเมิน - มีการรายงานผลด้วยเอกสารเป็นประจำสม่ำเสมอ และทันตามกำหนดเวลาทุกเดือน และทุกไตรมาส - มีการรายงานผลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำสม่ำเสมอ และทันตามกำหนดเวลาทุกเดือน ข้อสรุป ทำให้การปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สรุปผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร โดยกำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

ลายมือชื่อ

(นางสาวโสพิศ หมดป้องตัว)

(ตำแหน่ง)

แรงงานจังหวัดระยอง

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง ควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. งานบริหารทั่วไป - การบริหารงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก ในการสืบค้น และเป็นไปตามระเบียบ	- การสูญหายของข้อมูล หรือไฟล์ข้อมูลติดไวรัส - การจัดเก็บแฟ้มเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ	- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus เครื่องคอมพิวเตอร์ - จัดเก็บแฟ้มเอกสาร ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ ง่ายต่อการค้นหา อย่างเป็นระบบ	- กิจกรรมที่ดำเนินการ ทำให้ลดความเสี่ยงของข้อมูล ที่อาจสูญหาย - การสืบค้นแฟ้มเอกสาร มีความรวดเร็วขึ้น	โปรแกรม Antivirus หมดอายุ ทำให้มี ความเสี่ยงไฟล์ข้อมูล ติดไวรัส	ตรวจสอบและ อัปเดตโปรแกรม Antivirus ให้เป็นปัจจุบัน	๓๐ ก.ย.๖๖ งานบริหารทั่วไป
๒. งานการเงินและบัญชี - การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย/การรับนำ ส่งเงินในระบบ NEW GFMS ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- บางครั้งมีการเบิกจ่าย ผิดพลาดรายจ่าย หรือรหัส งบประมาณ	- ตรวจสอบรายการ เบิกจ่าย ก่อนนำเข้า ระบบ NEW GFMS เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ เบิกจ่าย มีความถูกต้อง ตรงตามหมวดรายจ่าย	- ลดความผิดพลาดการนำเข้า ข้อมูลในระบบ NEW GFMS	การนำข้อมูลเบิกจ่าย เข้าช้อน ต้องยกเลิก ข้อมูล	-จัดทำทะเบียนคุม เบิกจ่ายใบสำคัญ/ ใบแจ้งหนี้	๓๐ ก.ย. ๖๖ งานการเงินและ บัญชี

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวโสพิศ หมดป้อมตัว)

ตำแหน่ง แรงงานจังหวัดระยอง

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖