

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กลุ่ม ฝ่าย ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป งานยานยนต์และพาหนะ</p> <p><u>กระบวนการ :</u></p> <p>การควบคุมการใช้รถราชการ <u>การรับหนังสือราชการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบบันทึกประเภทรถ</li> <li>- ใบขออนุญาตการใช้รถ (แบบ๓)</li> <li>- แบบบันทึกการใช้รถ (แบบ๔)</li> <li>- แบบบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ๖)</li> <li>- เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง</li> <li>- ทะเบียนคุมการส่งจ่ายน้ำมัน</li> </ul> <p><u>วัตถุประสงค์ :</u></p> <p>เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบและมีสภาพปลอดภัยต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑.การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒.การบันทึกทะเบียนเกี่ยวกับรถประเภทต่างๆยังไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการ กำกับดูแล</p> <p>๒. ใบขออนุญาตใช้รถทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เก็บกุญแจที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร</p> <p>๓. ทำเกณฑ์การใช้เชื้อเพลิง</p> <p>๔. ทะเบียนคุมการส่งจ่ายน้ำมัน</p>	<p>๑. มีการบันทึกควบคุมในทะเบียนถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. มีผู้ขออนุญาตผู้อนุมัติและพนักงานขับรถยนต์บันทึกในแบบการใช้รถทุกครั้ง</p>	<p>- การเก็บรักษาซ่อมบำรุงไม่เป็นที่ไปตามระยะเวลาของความปลอดภัย</p>	<p>๑. กำชับพนักงานขับรถราชการดูแลรถดีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>๒. นำรถยนต์เข้าตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาตามระยะเวลา</p>	<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p>จากการติดตามพบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จนท.ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงานต้นสังกัดและระดับจังหวัด รวมถึงผู้รู้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปัญหาต่างๆร่วมกัน เพื่อการพัฒนางาน</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กลุ่ม ฝ่าย ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p><b>๒. งานฝ่ายยุทธศาสตร์</b> กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วน</p> <p><u>กระบวนการ :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสาน/แจ้งกับ อปท.และเครือข่าย อาสาสมัครแรงงาน สํารวจพิจารณา คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับ ผลกระทบ COVID-๑๙</li> <li>- จนท.สนง.แรงงานลงพื้นที่ เพื่อสำรวจ พื้นที่จริงก่อนเสนอที่ประชุม คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ</li> <li>-มีการประชุมชี้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบถึงวัตถุประสงค์ โครงการ</li> </ul> <p><u>วัตถุประสงค์ :</u></p> <p>เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙</p>	<p>๑.การคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายไม่ เป็นไปตาม แนวทางที่กำหนด</p> <p>๒.ผู้เข้าร่วม โครงการฯ ไม่ได้มา ปฏิบัติงานครบ ตลอดโครงการ</p>	<p>๑.คัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย ผ่านเวที ประชาคม</p> <p>๒.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน แรงงานจังหวัด และอาสาสมัคร แรงงานในพื้นที่ไป ตรวจติดตาม</p> <p>๓.การเบิกจ่าย ค่าแรงให้เป็นไป ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. อปท.และ เครือข่าย อาสาสมัคร แรงงานผู้นำ ชุมชน พิจารณา คัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย ตามที่กำหนด</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ แรงงานลงพื้นที่ จริง</p>	<p>- ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑.จนท.และ อาสาสมัคร ควบคุมการ ปฏิบัติจริงตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ</p> <p>๒.มีการลงเวลา ปฏิบัติงานจริง</p> <p>๓.มีการถ่ายรูป ก่อนปฏิบัติงาน ระหว่าง ปฏิบัติงานและ งานที่ปฏิบัติ เสร็จแล้ว</p> <p>๒.การเบิก จ่ายเงินให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>งานฝ่ายยุทธศาสตร์ ๓๐ ก.ย.๖๕</p>	<p>- จนท.ลงพื้นที่ตรวจการ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและ ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานผู้เข้าร่วมโครงการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กลุ่ม ฝ่าย ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กลุ่ม ฝ่าย ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กลุ่ม ฝ่าย ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๕. งานยุทธศาสตร์และข้อมูล สารสนเทศ	๑. การดำเนินการ ตามแผนงานไม่ เป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด ๒. บุคลากรยังไม่มี ความเชี่ยวชาญใน การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์	๑. ประชุม ทบทวนการ ทำงานระหว่างผู้ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำ แผนปฏิบัติงาน ๓. สร้างและ พัฒนาองค์ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ใน ระดับสนับสนุน	กำกับ และติดตาม การดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง	ยังพบบาง กิจกรรม/ โครงการไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑. ประชุม เจ้าหน้าที่เพื่อ ติดตามการ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ๒. จัดประชุม KM การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ ในระดับ สนับสนุน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี	จากการติดตามพบว่า ๑.โครงการ/กิจกรรม บางอย่างไม่สามารถ ดำเนินการได้เนื่องจากมีการ สื่อสาร การรับรู้ที่ คลาดเคลื่อนในบางประเด็น เช่น เข้าใจผิดในเรื่องการ กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินงาน จึงส่งผลให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดได้เลื่อน โครงการ/กิจกรรมออกไป

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ)

แรงงานจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔