

ส่วนที่ ๔ แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพตติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพงเพชร กรมการจัดหางาน

วันที่ตรวจ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ชื่อกระบวนการ การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

ความเสี่ยงของกระบวนการ

เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด
๒. การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๓. มิได้เก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. ๒๕๒๖
๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMS มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๕. ทุกสิ้นวันมิได้มีการสอบทานกันระหว่างผู้มีหน้าที่ด้านรับเงินและผู้มีหน้าที่ด้านการพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง

ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด
๒. การรับชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในระบบ KTB Corporate Online ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง หากเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
๓. ให้หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. ๒๕๒๖ โดยเก็บรักษาให้เป็นระเบียบและอยู่ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย
๔. ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๕. ให้มีการสอบทานกันระหว่างงานการเงินกับงานด้านการพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทุกวัน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๑	<p>การรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว</p> <p>๑. ตรวจสอบการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวจากนายทะเบียน ในแบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท) ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการรับชำระเงิน</p> <p>๒. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน ตรวจสอบหลักฐานการ ชำระเงิน (Merchant Copy) กับสำเนาใบเสร็จ และรายงานสรุป ยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๓. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMS เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบคำขออนุญาต ทำงานของคนต่างด้าว (ตท) และเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบคำขอ ก่อนการรับชำระเงินทุกครั้ง</p> <p>๒. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร มีคำสั่ง ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ทุกสิ้นวันทำการ เจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจสอบ การรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online) กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหว ทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน และในวันทำการถัดไป เจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุป รายละเอียดการรับเงิน (Receivable Information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ที่มีการเก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียด การรับเงิน (Receivable Information Download) เพื่อเป็นหลักฐาน ในการรับเงินไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๔. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร มีคำสั่ง ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านใช้งานผ่านระบบ GFMS Web Online เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๕. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการจ่ายเงิน การรับเงินและ การนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p>	<p>๑. การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาต ทำงานของคนต่างด้าว ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. การตรวจสอบการรับเงินทุกสิ้นวัน เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความ สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ระบบการกำกับกระบวนการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. ลดโอกาสในการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้</p>	

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร กรมการจัดหางาน

วันที่ตรวจ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ชื่อกระบวนการ การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

ความเสี่ยงของกระบวนการ

เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
๒. เจ้าหน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคารผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง

วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง

๑. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
๒. ควบคุม กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๓. ทุกสิ้นวัน เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคารเพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังต่อไป

ลำดับ ที่	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๑	<p>การนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง</p> <p>๑. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคารผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังต่อไป</p> <p>๓. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖</p>	<p>๑. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร มีคำสั่งที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน ระบบ KTB Corporate Online ทุกสิ้นวันทำการ เจ้าหน้าที่มีการเรียกดูรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable informationonline) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable information download) และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินของส่วนราชการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำรายการเงินส่งคลังหรือฝากคลัง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการที่ต้องนำส่งหรือนำฝาก ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงินเพื่อนำส่งหรือฝากคลังต่อไป และเรียกดูรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่มีการเก็บรักษาหลักฐานในการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบKTB Corporate Onlineไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไปและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๔. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการจ่ายเงินการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๒. ลดความเสี่ยงและลดโอกาสในการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๓. ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล</p> <p>๔. การนำเงินส่งคลังหรือเงินฝากคลังเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๕. ระบบการกำกับกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	