

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน: สำนักงานจัดหางานจังหวัดกรมการจัดหางาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อกระบวนการรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

ความเสี่ยงของกระบวนการ

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

วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง

๑. เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับและการจ่ายเงิน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด
๒. การรับชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในระบบ KTB corporate Online ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง หากเกิดเหตุขัดข้องเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันข้อผิดพลาด รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินด้วยเครื่อง EDC ดังนี้
 - ๒.๑ บัตรเดบิตหรือเครดิตของผู้จ่ายเงิน ที่นำมาจ่ายชำระผ่านเครื่อง EDC ขอให้เป็นบัตรของผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเท่านั้น
 - ๒.๒ หากเป็นบัตรของบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้อง ต้องมีหนังสือมอบหมายหรือมอบอำนาจให้เจ้าของบัตรมาทำการจ่ายเงินแทน
 - ๒.๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการจัดหางาน ใช้บัตรของตนนำมาชำระเงินแทนบุคคลอื่น
 - ๒.๔ การรับชำระเงินด้วยเครื่อง EDC หากผู้จ่ายเงินไม่มีบัตรเดบิตหรือเครดิต ผู้จ่ายเงินสามารถแสกน OR CODE จากเครื่อง EDC เพื่อชำระเงินแทนการใช้บัตรเดบิตหรือเครดิต ผ่าน Mobile banking Application ซึ่งมีวงเงินในบัญชีไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระหรือขอ Bill Payment (ใบแจ้งชำระเงิน) เพื่อนำไปชำระที่ธนาคารได้
๓. ให้หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเก็บรักษาให้เป็นระเบียบและอยู่ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย
๔. ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๕. ให้มีการสอบทานกันระหว่างงานการเงินกับงานด้านการพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทุกวัน

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑.	<p>การรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว</p> <p>๑. ตรวจสอบการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวจากนายทะเบียนในแบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.) ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการชำระเงิน</p> <p>๒. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) กับสำเนาใบเสร็จและรายงานสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๓. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GMIS เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>รับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>จำนวน ๔,๙๖๕,๐๙๐ บาท</p>	<p>เป็นผลดีกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรับเงินสด ทำให้ไม่เกิดปัญหาการรับเงินผิดพลาด และป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. นายจ้างรายย่อย ไม่มีบัตรเดบิต เครดิต ATM และไม่มีโทรศัพท์ที่รองรับการสแกนคิวอาร์โค้ด</p> <p>๒. บัตรเดบิตของธนาคาร ธกส. เครื่อง EDC ไม่รองรับ ต้องเป็นบัตร VISA จึงจะดำเนินการได้</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>ปรับปรุงเครื่อง EDC ให้รองรับกับบัตรทุกประเภท</p>

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพตมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน: สำนักงานจัดหางานจังหวัดกรมการจัดหางาน

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อกระบวนการการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

ความเสี่ยงของกระบวนการ

เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรเครดิตหรือนิรศกับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร
- เจ้าหน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรเครดิตหรือนิรศกับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคารผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง

วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง

- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
- ควบคุม กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ทุกสิ้นวัน เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรเครดิตหรือนิรศกับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝากคลังต่อไป

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันการความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑.	การนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง ๑. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรเครดิตหรือนิรศกับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร ๒. เจ้าหน้าที่โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรเครดิตหรือนิรศกับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานธนาคารผ่านระบบ Internet Banking	ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว นำเงินฝากคลัง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๙๖๕,๐๙๐ บาท	ลดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเดินทางเพื่อนำเงินส่งธนาคาร ป้องกันการโจรกรรม การสูญหายของตัวเงิน และลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่	ไม่มี

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	<p>KTB Corporate Online เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังต่อไป</p> <p>๓. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖</p>			