

แบบรายงานการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ รง. ๒-๑

๒.๑.๑ นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๓ ข้อ

ลำดับ ที่	นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๓ ข้อ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย บาท/คิดเป็นร้อยละ ณ สิ้นเดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๒	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑.	ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพื่อรองรับ อุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	(สพร./ สนพ.)					ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ
๒.	พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ เพื่อรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมเพื่อเป้าหมาย ในเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (EEC)	(สจจ.)		ไม่มีข้อมูล เนื่องจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัด นครสวรรค์ ไม่ได้อยู่ในเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)			

ลำดับ ที่	นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๓ ข้อ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย บาท/คิดเป็นร้อยละ ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....	ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ
๓.	ส่งเสริมการมีงานทำและ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ คนพิการมีงานทำ	(สจจ.)	โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ - กิจกรรมสำรวจข้อมูลความต้องการของ ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทำงาน เป้าหมาย ๒๐๐ คน โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ - โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุใน อุตสาหกรรมการผลิตบริการและการท่องเที่ยว เป้าหมาย ๑๐ คน - กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ เป้าหมาย ๒๒ คน - กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงาน ภาครัฐ เป้าหมาย ๑ คน - กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้กับผู้สูงอายุ เป้าหมาย ๒๐ คน - กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เป้าหมาย ๑๐ คน ๑ รุ่น	- ผลการดำเนินการ ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗  - ผลการดำเนินการ ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐  - ผลการดำเนินการ ๑๙ คน ได้รับ การบรรจุงาน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๔ - ผลการดำเนินการ ๑ คน  - กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ประวัติประดอย เพิ่มมูลค่ากระดาษ ทิชชู สู่ มาลัยมะลิ” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มี.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุม อบต.หนองพิบูล ต.หนองพิบูล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ - กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๒ ณ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครสวรรค์	๑๓,๕๐๐.-  ๑๑,๖๐๐.- ๑๐,๙๐๐.-  ๑๘๐,๐๐๐.- ๓๘,๕๐๐.-  ๓๑,๒๐๐.-	๗,๒๖๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๗  ๔,๕๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๙ ๑๐,๕๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๓  ๙๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ๒๗,๙๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๗  -	ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ
๔.	ส่งเสริมให้แรงงานไทยที่จะ เดินทางไปทำงานตปท.ตาม กระบวนการเดินทางไปอย่าง ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้มี ทักษะสูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ	สจจ.	-	๑. จำนวนผู้เดินทางไปทำงาน ต่างประเทศ จำนวน ๒๐๙ คน ๑.๑ รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง ของคนหางาน จำนวน ๑๙ คน ๑.๒ รับแจ้งการเดินทางกลับ ประเทศไทย เป็นการชั่วคราว (Re-Entry) จำนวน ๑๘๔ คน	-	-	

	ตลาดแรงงาน						
ลำดับ ที่	นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๓ ข้อ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย บาท/คิดเป็นร้อยละ ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข/ข้อเสนอแนะ
				๑.๓ นายจ้างพาไปทำงาน จำนวน ๖ คน ๒. ให้คำปรึกษาและรับลงทะเบียน คนหางานที่ประสงค์ไปทำงาน ต่างประเทศ จำนวน ๑๓๒ คน ๓. จัดส่งไปทำงานต่างประเทศ รัฐ-รัฐ ไม่มี ๔. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการเดินทางไม่ทำงาน ต่างประเทศ จำนวน ๒๒ ครั้ง จำนวน ๖,๒๙๐ คน			
๕.	ป้องกันและแก้ไขปัญหา แรงงานไทยถูกหลอกลวง และลักลอบไปทำงาน ต่างประเทศ โดยบูรณาการ และประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(สจจ.)	-แรงงานไทยไปทำงานใน ต่างประเทศ ๑๓,๕๐๐ คน ๑)โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อ ป้องกันการหลอกลวงคนหางาน เป้าหมาย ๑๓,๐๐๐ คน  ๒) โครงการเครือข่ายชุมชนร่วม รณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและ ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ	๑.เผยแพร่ความรู้เรื่องการเดินทาง ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกวิธี ๖,๓๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๒  ๒.บรรยายให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๘,๖๐๐.-          ๒๘,๕๐๐.-	๒๐,๙๐๐.- คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๕          ๑๖,๑๐๐.- คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๙	ปัญหา/อุปสรรค          แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ

			เป้าหมาย ๕๐๐ คน	ประชาชนทั่วไป อาสาสมัคร แรงงาน และผู้สนใจไปทำงาน ต่างประเทศ ณ อบต.หนองพิบูล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ จำนวน ๕๑ คน			
ลำดับ ที่	นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๓ ข้อ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย บาท/คิดเป็นร้อยละ ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข/ข้อเสนอแนะ
			๓) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิง รุกในพื้นที่เสี่ยง (เคาะประตูบ้าน) เป้าหมาย ๒๔๐ คน	๓.ร่วมประชุมประจำเดือนกับที่ว่าการ อำเภอโกรกพระในการประชุม กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวน ๓๑๓ คน รวมทั้งสิ้น ๓๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๐  ๓.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อ สร้างความเข้าใจให้คนหางานและ ประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทำงาน ต่างประเทศที่ถูกต้อง จำนวน ๑๕๔ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๘	๔๒,๐๐๐.-	๒๓,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๖	
๖.	บริหารจัดการแรงงานต่าง ด้าวตาม MOU ตรวจสอบ การทำงานของแรงงานต่าง ด้าวให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย	(สจจ.)	- บริหารจัดการแรงงานต่าง ด้าว ๗,๗๘๕ คน - นายจ้าง/สถาน ประกอบการ และบริษัท	- ตรวจสอบการทำงานของ นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน ๙๑ แห่ง แรงงาน	- เงินงบประมาณ โครงการตรวจสอบ การทำงานของคนต่าง ด้าวและสถาน ประกอบการ จำนวน	- ๗,๕๖๐.-บาท คิด เป็นร้อยละ ๕๕.๑๘	

	กำหนดเร่งรัดการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายในการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำอย่างเคร่งครัด		นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ๒๗๐ แห่ง - แร่งงานต่างด้าว ๑,๒๕๐ คน	ต่างด้าว จำนวน ๗๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๘ - ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว จำนวน ๖ คน - เปรียบเทียบปรับ จำนวน ๙ ราย	๑๓,๗๐๐.-บาท - เงินกองทุนฯ โครงการตรวจสอบปราบปราม จำนวน ๕๗,๗๗๐.-บาท	-	
ลำดับที่	นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๓ ข้อ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย บาท/คิดเป็นร้อยละ สิ้นเดือน....พ.ศ....	ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ
๗.	แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคประมงทะเล	(สจจ.)	- จำนวนแรงงานต่างด้าว ในกิจการประมงทะเล ได้รับอนุญาตทำงาน...คน	- จังหวัดนครสวรรค์ไม่มี กิจการประมงทะเล			ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ
๘.	ส่งเสริมการจ้างงาน ยาวแรงงาน และส่งเสริมการมีงานทำ และพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ โดยเน้นรูปแบบประชารัฐ	(สจจ.)	- จำนวนนักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ ในรูปแบบกลไกประชารัฐ ๘๓๕ คน - จำนวนผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	- มีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๖ -ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน จำนวน ๒๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๘	๕,๕๐๐.-	๕,๕๐๐.-บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	

		(สจจ.)	๓๕๐ คน - โครงการ ทม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เป้าหมาย ๕๐ คน	- ๓๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ - สาธิตการทำไม้กวาด ทางมะพร้าว - สาธิตการทำไม้กวาดดอก หญ้า - ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖ ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๔๔ คน	๒๒,๕๐๐.-	๙,๗๒๐.-บาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๓.๒๐	
<b>ลำดับ ที่</b>	<b>นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๓ ข้อ</b>	<b>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</b>	<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผลการดำเนินการ</b>	<b>งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)</b>	<b>ผลการเบิกจ่าย บาท/คิดเป็นร้อยละ ณ สิ้นเดือน....พ.ศ....</b>	<b>ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ</b>
๙.	เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงาน บังคับ และการค้ามนุษย์ด้าน แรงงาน เพื่อคงรักษาการ จัดลำดับ Tier 2 โดยเพิ่มความ เข้มข้นในการดำเนินงานเพื่อ เลื่อนอันดับดีขึ้นเป็น Tier 1	สจจ.	๑. โครงการป้องกันการค้า มนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถาน ประกอบการ นายจ้างจำนวน ๔๐ คน แรงงานต่างด้าว จำนวน ๑๕๐ คน	๑. จัดโครงการป้องกันการค้า มนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๑ คน - นายจ้างสถานประกอบการ จำนวน ๔๐ คน - แรงงานต่างด้าว จำนวน ๑๙๑ คน (อีก ๓ โครงการ เอาข้อ ๖ มา ใส่เลยนะค่ะ)	๗๘,๙๐๐.-	๗๘,๙๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ

๑๐.	เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดเพื่อคงระดับการจัดอันดับการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในระดับความสำเร็จสูงสุด (Significant Advancement)	(สสค.)	- จำนวน.....คน/.....แห่ง				
ลำดับที่	นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๓ ข้อ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายบาท/คิดเป็นร้อยละ สิ้นเดือน....พ.ศ....	ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๑.	ขับเคลื่อน Safety Thailand โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย การสร้างเครือข่าย และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน เพื่อลดอัตราการประสูติอันตรายจากการทำงานลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เทียบกับปีที่ผ่านมา	(สสค.)  (สพร./สนพ.)	- จำนวน.....คน/.....แห่ง  - จำนวน .....คน				ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๑๒.	พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์การประกันสังคมและการเข้าสู่มาตรฐานแรงงานตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๑๐๒ ว่าด้วยมาตรฐานการประกันสังคม เพื่อสร้างหลักการประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่แรงงาน	(สปส.)	- <b>ดำเนินการในส่วนกลาง</b> (ออกกฎหมายคณะกรรมการแพทย์และพัฒนารูปแบบการให้บริการสถานพยาบาล เสนอร่างกฎหมายการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรฯ และการปรับปรุงมาตรฐานระบบประกันสังคมให้สอดคล้องตามอนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๒)				
ลำดับที่	นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๓ ข้อ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายบาท/คิดเป็นร้อยละ สิ้นเดือน....พ.ศ....	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ



<p>๑๓.</p>	<p>ขยายบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	<p>(สจจ.)</p>	<p>- เป้าหมายทั้งหมด ๗๐ คน แบ่งเป็น ๑. แผนงานอาชีพให้ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน ๑.๑ กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้</p>	<p>- รุ่นที่ ๑ หลักสูตร “การทอผ้าอ้อมสีธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้สะพานเลขแปด หมู่ ๘ ตำบลแม่เป็นอำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน(บูรณาการภาคีเครือข่าย)  รุ่นที่ ๒ หลักสูตร “เย็บพรมเช็ดเท้าแฟนซี” ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ ๑๑ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน  รุ่นที่ ๓ หลักสูตร “การทำไม้กวาดทางมะพร้าว” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๙ ตำบลบึงปลาทุ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด</p>	<p>- ๑๐๕,๐๐๐.-บาท</p>	<p>- ๑๐๕,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ</p>
------------	--	---------------	---	---	-----------------------	---	--

			<p>๑.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน</p>	<p>นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน</p> <p>๑.๒ จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยพากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผ้าทอตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และกลุ่มสตรีเขาปลิวี่ เลขที่ ๑๒/๔ หมู่ ๕ ตำบล ตลุกคู่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง การจัดทำบัญชีและการตลาดของกลุ่ม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒ คน</p>	<p>- ๑๒,๕๐๐.- บาท</p>	<p>- ๑๒,๕๐๐.- บาท</p>	
--	--	--	---	---	-----------------------	-----------------------	--

แบบรายงานการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ รง. ๒-๒

๒.๑.๒ นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) ๔ ข้อ

ลำดับ ที่	นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) ๔ ข้อ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	ให้แรงงานจังหวัดเป็นตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพ	-		
๒.	ให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล	-		
๓	ให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม	-		
	นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) ๔ ข้อ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔	<p>ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานระดับจังหวัด (Provincial Big Data) และเชื่อมโยงสู่ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (National Labour Information Center NLIC) เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านแรงงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย รวมทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	-	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ</p>	<p>หน่วยงานหลัก</p> <p>หน่วยงานสนับสนุน</p>
---	--	---	---	---

แบบรายงานการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน

แบบ รง. ๒-๓

๒.๑.๓ นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) ๗ ข้อ

ลำดับ ที่	นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) ๗ ข้อ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานสากล โดย เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการบริการในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง e-service, Mobile Application, Social Media และ Web Application รวมทั้ง ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงและกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายไทย แลนด์ ๔.๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศ	- สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดตั้งตู้ JOB BOX ๑. ในห้างสรรพสินค้า Big C จำนวน ๕ ตู้ ณ บริเวณจุดบริการ ลูกค้า ได้แก่ สาขานครสวรรค์ ๑ ,สาขานครสวรรค์, สาขาท่าตะโก, สาขาลาดยาว ๒. สถานีขนส่งผู้โดยสารสาขาอำเภอตาคลี จำนวน ๑ ตู้ ๓. เรือนจำกลางนครสวรรค์ จำนวน ๑ ตู้ ๔. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ ตู้ โดยมีผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕๖๕ คน ๖๕๔ ครั้ง		
๒.	พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีบุคลิกภาพ ที่ดี และมีภาวะผู้นำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในลักษณะ มืออาชีพ	-		
๓.	ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ศปก.ระดับกรม และระดับพื้นที่ ให้เป็นเครื่องมือที่มี ความพร้อมในการบริหาร ฝ่าฝืน อำนาจการ และควบคุมสั่งการ แก้ไขปัญหาแรงงานได้ทันต่อสถานการณ์	-		

ลำดับ ที่	นโยบายบริหารการพัฒนา(Administration Based) ๗ ข้อ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.	ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (National Labour Information Center : NLIC) ให้เป็น ศูนย์กลางการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านแรงงานของประเทศ และสามารถ เชื่อมโยงกับภารกิจบริการพื้นฐาน ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองความ ต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่ หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-		
๕.	เร่งรัด ทบทวน และปรับปรุงการออกกฎหมายชั้น พระราชบัญญัติ และกฎหมายลำดับรอง เพื่อแก้ไข ปัญหาแรงงานได้ทันต่อสถานการณ์ และ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาการ ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย	-		
๖.	จัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรของกระทรวงแรงงาน เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี	-		

๗.	ให้มีคณะทำงานเพื่อศึกษา วิจัย หรือวางแผนอนาคตในการพัฒนาแรงงานให้ก้าวหน้าและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รองรับกับไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	-		
----	--	---	--	--

**แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน**  
**หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ กรมการจัดหางาน**  
**วันที่ตรวจ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑**

แบบ รง. ๓-๑

**ชื่อกระบวนการ** การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

**ความเสี่ยงของกระบวนการ**

๑. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
๒. การสรุปจำนวนเงินหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบยอดจำนวนเงินที่รับจริงกับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกันทำให้การรับ-จ่ายเงินประจำวันไม่ถูกต้อง
๓. มีได้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
๔. การแก้ไขจำนวนเงิน/ตัวอักษร ไม่ถูกต้อง และมีได้ลงลายมือชื่อแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่การเงิน
๕. การบันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน
๖. ออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด มีการขีดฆ่าจำนวนเงิน/ตัวอักษรแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินมิได้ลงลายมือชื่อกำกับ

**วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง**

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้เป็นปัจจุบัน โดยกรรมการเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อยสองคน และแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบถ้วน
๒. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตรวจสอบการรับเงินและแสดงยอดเงินรวมรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
๓. มีให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน จัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
๔. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
๕. หากใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไข ต้องแก้ไขจำนวนเงิน/ตัวอักษร ให้เหมือนกันทุกฉบับ ทั้งฉบับจริงและสำเนาและให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับ

๖. บันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑.	แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ที่เป็นปัจจุบันครบจำนวน โดยแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ		๑. การรับและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวครบถ้วน	-
ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒.	สามหรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อยสองคนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินให้ครบถ้วน		ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑	-
๓.	มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเป็นปัจจุบันและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย		๒. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง	
๔.	มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันเป็นปัจจุบัน		๓. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว	
๕.	มีคำสั่งเจ้าหน้าที่อื่นใดเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน และหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายการออกใบเสร็จรับเงินเป็นลายลักษณ์อักษร		๔. ระบบการกำกับกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
๖.	ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน			
๗.	ใบเสร็จรับเงินต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงินทุกฉบับ			
๘.	เมื่อสิ้นเวลารับ-จ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับ-จ่ายเงินนำเงินที่รับพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงิน			



๘.	สรุปจำนวนเงินหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย ณ สิ้นวันตามจำนวนเงินรับตามสำเนาใบเสร็จรับเงิน ทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้น			
----	--	--	--	--

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๙.	มีการเก็บรักษาเงินในตู้নিরภัยและตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย			-
๑๐.	ในวันทำการถัดไปหากต้องนำเงินออกจากตู้নিরภัย เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินแล้ว ได้ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันก่อนวันทำการที่รับเงินไปจ่าย			
๑๑.	ได้บันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่รับเงิน			
๑๒.	หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หากเห็นว่าถูกต้องให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันแสดงยอดรวมรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกำกับไว้			
๑๓.	มิให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันมีหน้าที่จัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน			
๑๔.	มีการสอบทานความถูกต้องของการรับ-จ่ายเงินเป็นประจำทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่			

	ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน		
--	--------------------------------	--	--

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑๕.	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงินหากใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไข(จำนวนเงิน/ตัวอักษร) ให้เหมือนกันทุกฉบับทั้งฉบับจริง และสำเนา			-
๑๖.	กรณีมีการแก้ไขจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง			
๑๗.	บันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน - ระบุชื่อหน่วยงาน - ประทับตราชื่อ นามสกุลของผู้รับเงิน			

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน  
หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ กรมการจัดหางาน  
วันที่ตรวจ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

**ชื่อกระบวนการ** การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

**ความเสี่ยงของกระบวนการ**

๑. แบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท) กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
๒. ไม่ได้พิมพ์แบบรายงานการบันทึกข้อมูลการรับและนำส่งในระบบ GFMIS
๓. เงินรายได้ค่าธรรมเนียมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ไม่ได้นำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
๔. นำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมเกิน/ขาด
๕. นำส่งรายได้แผ่นดินไม่ครบถ้วน
๖. มิได้มีการสอบถามประเภทรายการและจำนวนเงินทุกครั้งก่อนนำส่งเงิน
๗. ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่ครบถ้วน
๘. ระบบการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง

**วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง**

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบคำขอ (ตท) และเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบคำขอให้ครบถ้วน
๒. ส่งเงินรายได้แผ่นดินอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทให้นำส่งโดยด่วน แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวันทำการถัดไป
๓. เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสำเนาใบเสร็จรับเงินกับจำนวนเงินที่ได้รับมาในแต่ละวัน หากมีการส่งรายได้ค่าธรรมเนียมเกิน ให้ประสานกับฝ่ายการคลังสำนักงานเลขานุการกรมเพื่อดำเนินการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่นำส่งเกินไป

๔. ตรวจสอบยอดเงินรวมรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่รับเงินในวันนั้นแล้วลงลายมือชื่อไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายให้ครบถ้วนก่อนนำส่งเงิน
๕. มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑.	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท) และเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบคำขอให้ครบถ้วน ได้แก่ ๑) หัวข้อที่ ๒ ให้ระบุข้อมูลของต่างด้าว ๒) หัวข้อที่ ๔ การแสดงเอกสารหลักฐานของคนต่างด้าวที่ต้องยื่นพร้อมคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ๓) หนังสือมอบอำนาจให้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจทุกครั้ง ๔) ให้จัดเก็บเอกสารแบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท) และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ ๕) ให้กำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบคำขออนุญาตทำงาน (ตท) และเอกสารหลักฐานที่ใช้แนบประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการพิจารณาอนุญาต</p> <p>มีหลักฐานใบนำส่งเงินทุกฉบับครบถ้วน</p>		<p>๑. การรับและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑</p> <p>๒. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง</p> <p>๓. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๔. ระบบการกำกับกระบวนการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
๒.	มีหลักฐานใบนำส่งเงินทุกฉบับครบถ้วน			
๓.	กรณีหลักฐานใบนำส่งเงินสูญหาย ได้ประสานธนาคารเพื่อขอหลักฐานประกอบการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน			
๔.	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่ง			

๕.	<p>หมิ่นบาท ให้นำส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามวัน ทำการถัดไป</p> <p>กรณีนำเงินส่ง ส่งเกิน ส่งผิด ส่งช้า ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับรายจ่าย</p>			
----	---	--	--	--

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๖.	<p>ขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>จำนวนเงินที่ส่งธนาคารไม่ทันในวันรับเงินให้แสดงยอดเงินใน สมุดบัญชีเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจำวัน</p>			
๗.	<p>จำนวนเงินที่นำส่งในวันรุ่งขึ้น จะต้องตรงกับหลักฐานนำส่ง เงิน</p>			
๘.	<p>กรณีพบว่าการจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมตาม ใบเสร็จรับเงินและการนำส่งเกิดผลต่างซึ่งได้หาสาเหตุและ ดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว</p>			
๙.	<p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ได้ตรวจสอบ และสอบถามรายการรับเงิน/นำส่งเงินกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้ง</p>			
๑๐.	<p>จัดทำสมุดบัญชีเงินสดถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>			
๑๑.	<p>จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ-</p>			

๑๒.	จ่ายเงิน เรียกรายงานเงินคงเหลือประจำวันจากระบบ GMIS ทุกสิ้น วัน เพื่อการตรวจสอบ			
-----	---	--	--	--

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๑๓.	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะผู้กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ การเงินลงลายมือชื่อในช่องหัวหน้ากองคลังในสมุด รายงานเงินคงเหลือประจำวัน			
๑๔.	จัดทำทะเบียนคุมการรับและนำส่งเป็นปัจจุบัน			
๑๕.	จัดทำใบ นส ๐๑ เป็นปัจจุบัน			
๑๖.	จัดทำใบ นส ๐๒-๑ เป็นปัจจุบัน			
๑๗.	จัดเก็บใบ Pay in ที่ส่งเงินจากธนาคารเพื่อเป็น หลักฐานประกอบการตรวจสอบ			
๑๘.	จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน			
๑๙.	ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับได้นำมาลงบัญชีเงินสดครบถ้วน หากมีการยกเลิกจะต้องมีเอกสารอยู่ครบชุดและขีดฆ่า เขียนคำว่า “ยกเลิก” ทุกฉบับ โดยรายงานการยกเลิก พร้อมเหตุผลการยกเลิกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ			

๒๐.	ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภทหากมีการรับเงินประเภทใดเป็นประจำและจำนวนมากได้แยกใบเสร็จรับเงินเพื่อการนั้น			
-----	--	--	--	--

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒๑.	จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้องเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยที่เอกสาร จำนวนรายการรับจำนวนรายการจ่ายและจำนวนรายการคงเหลือ			
๒๒.	จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเป็นปัจจุบันยอดคงเหลือตรงกับใบเสร็จรับเงินที่มีอยู่จริง			
๒๓.	ได้มีการตรวจนับใบเสร็จรับเงินคงเหลือกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นเดือน			
๒๔.	จัดทำใบเบิกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งทีเบิกไปใช้			
๒๕.	ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน มีลายมือชื่อผู้เบิก ผู้รับและผู้อนุมัติครบถ้วน			
๒๖.	ใบเสร็จรับเงินได้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ได้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตราเล็กใช้เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวให้นำมาใช้รับเงิน			

๒๗.	ได้อีก กรณีการใช้ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๔๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วย			
-----	---	--	--	--

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒๘.	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์โดยกำหนดให้มีสำเนาอย่างน้อย ๑ สำเนา และมีรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราครุฑ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการ</li> <li>- ชื่อส่วนราชการ ซึ่งจัดเก็บหรือรับชำระเงิน</li> <li>- ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน</li> <li>- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน</li> <li>- ชื่อ นามสกุล ผู้ชำระเงิน</li> <li>- ข้อความหรือรายการระบุว่าเงินที่ได้รับชำระเป็นค่าอะไร</li> <li>- จำนวนเงินที่รับชำระหนังสือตัวเลขและตัวอักษร</li> <li>- ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว</li> <li>- ลายมือชื่อและตำแหน่งผู้รับเงิน</li> </ul>			
๒๘.	การยืมใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานอื่นไปใช้ได้จัดทำหนังสือคืนไว้ต่อกัน			
๒๙.	การนำใบเสร็จรับเงินไปใช้แล้วมาพบภายหลังว่าใบเสร็จรับเงินเล่มนั้นชำรุดได้มีการรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร			
๓๐.	จัดเก็บใบเสร็จรับเงินได้ที่ปลอดภัย มีกุญแจปิดล็อกได้			
๓๑.	ผู้ควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน คือ เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป			



๓๒.	การจัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วไว้เพื่อการตรวจสอบ เรียงลำดับเลขที่ครบถ้วน เช่น เลขที่ตั้งแต่ ๑ - ๑๐๐			
๓๓.	ได้เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้เป็นเวลา ๑๐ ปี เมื่อผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วทำลาย			
<b>ลำดับ</b>	<b>รายละเอียดในกระบวนการงาน</b>	<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง</b>	<b>ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข</b>
๓๔.	ใบเสร็จรับเงินที่หมดความจำเป็นต้องใช้ เช่น ยุบเลิกสำนักงานหรือไม่จัดเก็บอีกต่อไปได้ส่งคืนส่วนราชการที่จ่ายใบเสร็จรับเงินนั้นโดยด่วน			
๓๕.	ไม่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินเป็นจำนวนมาก			
๓๖.	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงิน ได้รายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามิใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด โดยรายงานอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป			
๓๗.	ใบเสร็จรับเงินไม่มีการสูญหาย			
๓๘.	กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ได้ดำเนินการ ดังนี้ (ถ้ามี) - ดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทันทีนับแต่ทราบว่าใบเสร็จรับเงินสูญหาย - ติดประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่ส่วนราชการในที่พบเห็นและตรวจสอบได้ง่ายเพื่อป้องกันการนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเป็นหลักฐานในการเบิกเงินจากทางราชการต่อไป - แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง - ให้ความตกลงกับกระทรวงการคลังกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายโดยขอใช้แบบรายงานข้อมูลการรับเงินค่าธรรมเนียมฯ ในระบบ Internet แทนใบเสร็จรับเงิน			

--	--	--	--	--