

ส่วนที่ ๔ แบบรายงานการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพตมิชอบของเจ้าหน้าที่

กรมการจัดหางาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัด <u>นราธิวาส</u>	แบบ สดป.ตร. ๓ - ๒
๑. ประเด็นความเสี่ยง : การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว	
ความเสี่ยงของกระบวนการ : เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 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 : ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ๒. การรับชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในระบบ KTB Corporate Online ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง หากเกิดข้อขัดข้องเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันข้อผิดพลาด รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินด้วยเครื่อง EDC ดังนี้ ๒.๑ บัตรเดบิตหรือเครดิตของผู้จ่ายเงิน ที่นำมาจ่ายชำระผ่านเครื่อง EDC ขอให้เป็นบัตรของผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเท่านั้น ๒.๒ หากเป็นบัตรของบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้อง ต้องมีหนังสือมอบหมายหรือมอบอำนาจให้เจ้าของบัตรมาทำการจ่ายเงินแทน ๒.๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการจัดหางาน ใช้บัตรของตนนำมาชำระแทนบุคคลอื่น ๒.๔ การรับชำระด้วยเครื่อง EDC หากผู้จ่ายเงินไม่มีบัตรเดบิตหรือเครดิต ผู้จ่ายเงินสามารถสแกน QR CODE จากเครื่อง EDC เพื่อชำระแทนการใช้บัตรเดบิตหรือเครดิต ผ่าน Mobile banking Application ซึ่งมีวงเงินในบัญชีไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระหรือขอ Bill Payment (ใบแจ้งชำระเงิน) เพื่อนำไปชำระที่ธนาคารได้ ๓. ให้หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเก็บรักษาให้เป็นระเบียบและอยู่ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย ๔. ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๕. ให้มีการสอบทานกันระหว่างงานการเงินกับงานด้านการพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทุกวัน	
รายละเอียดกระบวนการ : ๑. ตรวจสอบการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวจากนายทะเบียนใบแบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท.) ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการรับชำระเงิน ๒. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) กับสำเนาใบเสร็จและรายงานสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากระบบ KTB Corporate Online ๓. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMS เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด	

ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง :

ผลการดำเนินงาน

๑. ก่อนการรับชำระเงินทุกครั้ง เจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบแบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (บต.) ทุกกลุ่มทุกประเภท โดยตรวจสอบจากระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามที่นายทะเบียนอนุญาตกับค่าธรรมเนียมฯ การชำระเงิน เพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง

๒. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่การเงินสรุปยอดรายการรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC (Settlement Report Slip) เพื่อนำมาตรวจสอบกับหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) และข้อมูลการรับชำระระหว่างวัน (EDC Receivable Information Online) กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e- Settlement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และวันถัดไปเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปการรับเงิน (EDC Receivable Information Download และ Download Miscellaneous) ที่เรียกจากระบบเก็บไว้รอการตรวจสอบ

๓. สำนักงานฯ ได้จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้เก็บรักษาโดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด

๔. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลการรับเงินลงในระบบ GFMS และในวันรุ่งขึ้นได้บันทึกข้อมูลนำส่งเงิน ในระบบ KTB Corporate Online โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง :

๑. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ มีความถูกต้อง ตรงกันกับการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียน

๒. ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการเรียกใช้ข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทันที

ปัญหา/อุปสรรค :

- ไม่มี

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ :

- ไม่มี

สำนักงานจัดหางานจังหวัด นราธิวาส		แบบ สดป.ตร. ๓ - ๓
๒. ประเด็นความเสี่ยง : การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว		
<p>ความเสี่ยงของกระบวนการ : เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร เจ้าหน้าที่ไม่ได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคารผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หรือเงินฝากคลัง 		
<p>วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> สร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ควบคุม กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทุกสิ้นวัน เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังต่อไป 		
<p>รายละเอียดกระบวนการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร เจ้าหน้าที่โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคารผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังต่อไป หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 		
<p>ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง :</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบยอดการรับเงินจากหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) ที่รับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับสำเนาใบเสร็จ เพื่อความถูกต้องตรงกันเป็นประจำทุกวัน และในวันรุ่งขึ้น จะตรวจสอบความคู่กับรายงานการรับชำระเงินจากระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารอีกครั้งหนึ่ง ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร ผ่านระบบInternet Banking(KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลัง สำนักงานฯ ได้จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้เก็บรักษาโดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด <p>ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการเรียกใช้ข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทันที 		
ปัญหา/อุปสรรค :	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ :	
- ไม่มี	- ไม่มี	