

๕. การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

๕.๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์	แบบ สตป.ตร. ๓ - ๓
<p>๑. ประเด็นความเสี่ยง : การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว</p>	
<p>ความเสี่ยงของกระบวนการ : เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด และได้นำบัตรของบุคคลอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาทำการจ่ายเงินแทนผ่านเครื่อง EDC ๒. การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๓. มิได้เก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. ๒๕๒๖ ๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMS มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๕. ทุกสิ้นวันมิได้มีการสอบทานกันระหว่างผู้มีหน้าที่ด้านรับเงินและผู้มีหน้าที่ด้านการพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 	
<p>วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง :</p> <p>ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ๒. การรับชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในระบบ KTB Corporate Online ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง หากเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ๓. ให้หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเก็บรักษาให้เป็นระเบียบและอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย ๔. ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๕. ให้มีการสอบทานกันระหว่างงานการเงินกับงานด้านการพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทุกวัน 	
<p>รายละเอียดกระบวนการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตรวจสอบการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวจาก นายทะเบียนในแบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท) ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการรับชำระเงิน ๒. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการรับเงิน ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) กับสำเนาใบเสร็จและรายงานสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากระบบ KTB Corporate Online ๓. หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 	

๕.๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์		แบบ สตป.ตร. ๓ - ๓
๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMS เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด		
ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการตามรายละเอียดกระบวนการครบถ้วน ๑. การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. ลดโอกาสในการทุจริตประพตติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง ๓. หากมีการทุจริตประพตติมิชอบเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ๔. ระบบการกำกับกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		
ปัญหา/อุปสรรค : ๑. ๒. ๓.	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ : ๑. ๒. ๓.	

๕.๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์		แบบ สตป.ตร. ๓ - ๔
๒. ประเด็นความเสี่ยง : การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว		
<p>ความเสี่ยงของกระบวนการงาน : เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑. ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคาร</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มิได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคารผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หรือเงินฝากคลัง</p>		
<p>วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง :</p> <p>๑. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอนต่างๆ ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ควบคุม กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๓. ทุกสิ้นวัน เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สำหรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบงานของธนาคารเพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังต่อไป</p>		
<p>รายละเอียดกระบวนการงาน :</p> <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>ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง :</p> <p>๑. การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๒. ลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ให้น้อยลง</p> <p>๓. หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบ เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๔. ระบบการกำกับกระบวนการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>		
<p>ปัญหา/อุปสรรค :</p> <p>๑.</p> <p>๒.</p> <p>๓.</p>	<p>แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ :</p> <p>๑.</p> <p>๒.</p> <p>๓.</p>	