

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

☐ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางสาวนันทิยา วรธงไชย ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทร ๐๔๔-๓๕๕๒๖๖-๗

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๑ วัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ รับจ่ายเงิน มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด และได้นำบัตรของบุคคลอื่นซึ่ง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาทำการจ่ายเงินแทนผ่าน เครื่อง EDC	๕	เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ และการจ่ายเงิน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ กำหนด
๒	การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๕	การรับชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวในระบบ KTB Corporate Online ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันข้อผิดพลาด รวมทั้งป้องกันความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน ด้วยเครื่อง EDC ดังนี้ ๑. บัตรเดบิตหรือเครดิต ที่นำมาจ่ายชำระขอให้ เป็นบัตรของผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเท่านั้น ๒. หากเป็นบัตรของบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้อง ต้องมีหนังสือมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ เจ้าของบัตรของผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเท่านั้น ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการ จัดหางาน ใช้บัตรของตนนำมาชำระเงินแทน บุคคลอื่น ๔. หากไม่มีบัตรเดบิตหรือเครดิต ผู้จ่ายเงิน สามารถสแกน QR CODE จากเครื่อง EDC ผ่าน Mobile Banking Application ได้
๓	มิได้เก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อ ประกอบการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕	ให้หน่วยงานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทาง การเงินไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ ตาม ระยะเวลาดังกล่าวไว้ในระเบียบสำนักนา กฤษฎีกาว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย เก็บรักษาให้เป็นระเบียบและอยู่ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย
๔	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ GFMS มิได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๕	ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด
๕	ทุกสิ้นวันมิได้มีการสอบทานกันระหว่างผู้มีหน้า ที่ด้านรับเงินและผู้มีหน้าที่ด้านการพิจารณา อนุญาตทำงานของคนต่างด้าว	๕	ให้มีการสอบทานกันระหว่างงานการเงินและ งานด้านการพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่าง ด้าวทุกวัน

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน.....

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ.....

งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....

☐ เงินงบประมาณ☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP☐ เข้าร่วมโครงการ CoST☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
		ไม่ได้รับจัดสรร		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

แบบสรุปายรายชื่อโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา								
ที่	จังหวัด	ส่วนราชการ ที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภท/งบประมาณ			วิธีดำเนินการ	
				งบพัฒนาจังหวัด	งบกลุ่มจังหวัด	งบประมาณ	ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง
			ไม่ได้รับจัดสรร					

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา
รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน

๒.งบประมาณ ๘๒๘,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

☐ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☐ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้าง	๑	จ้างเหมาบริการบุคคลเดิม สัญญาต่อเนื่อง
๒	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	ตามระเบียบพัสดุ ตามระยะเวลา และเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๓	การดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ	๑	โอนเข้าบัญชีผู้รับจ้างโดยตรง

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑.ชื่อกระบวนการ

๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑.ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ.....

๒.งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....

☐ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☐ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้าน
ที่ทำการประเมิน/ส่วนด้านที่
ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการ
ตัดออก

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน.....

- ☐ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
- ☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง

เบอร์โทร.....

วันที่ เดือนพ.ศ. ๒๕๖๕