**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเภทความเสี่ยง** | **เหคุการณ์ความเสี่ยง****การทุจริต** | **ระดับ****ความเสี่ยง** | **มาตรการความเสี่ยง** | **สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินการรหรือ****การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** |
| 1. | ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพื่อประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน | ๑. การแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากอาสาสมัครแรงงานคนเก่าเสียชีวิต หรือลาออก ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงาน ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบของทางราชการ ดังนี้(๑) อาสาสมัครแรงงานยังไม่เข้าใจแนวทางการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (สภ.๑) ตามระยะเวลาที่กำหนด(๒) การจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน (สภ.๑) ของอาสาสมัครแรงงานไม่ครบถ้วน แต่ส่ง เอกสารให้งานการเงินเบิกจ่ายค่าตอบแทน๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบราชการที่กำหนด ดังนี้ | ปานกลาง | 1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลให้เป็นปัจจุบัน หากมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลแจ้งความประสงค์ลาออกต้องแจ้งให้สำนักงาแรงงานจังหวัดอุทัยธานีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการสรรหาอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลคนใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่ง ที่ว่างลง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการที่ระบุไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม และดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด3. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทำผลงาน การจัดส่งเอกสารให้กับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานประจำปี โดยทำความตกลงและกำหนดส่งเอกสารผลงานไม่เกินทุกวันที่ 25 ของเดือน หากเดือนใดไม่สามารถส่งผลงานได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด จะไม่มีการให้ส่งผลงานเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง 4. รวบรวมแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน (สภ.1) จัดทำบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนเสนอต่อแรงงานจังหวัดอุทัยธานี โดยมีการอ้างถึงและแนบคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงาน พร้อมทั้งแนบรายชื่อ เลขบัญชีธนาคาร จำนวนเงินที่จะเบิกจ่ายทุกครั้ง ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานต่อไป เพื่อเป็นการช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่การเงิน | 1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการทบทวนภารกิจและบทบาทของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล  2. อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดไม่เกินทุกวันที่ 25 ของเดือน 3. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานีรวบรวมผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและ แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน (สภ.1) เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเป็นประจำทุกเดือนโดยจะทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เกินวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน  | สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลตามแนวทางปฏิบัติและระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลโดยตรง สามารถป้องกันปัญหาการทุจริตและไม่พบปัญหาข้อร้องเรียนแต่อย่างใด |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ประเภทความเสี่ยง** | **เหคุการณ์ความเสี่ยง****การทุจริต** | **ระดับ****ความเสี่ยง** | **มาตรการความเสี่ยง** | **สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินการรหรือ****การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** |
|  |  | (๑) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงหมวดรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์ ไม่ใช่แผนงานพื้นฐาน จึงไม่สามารถนำไปเบิกจ่ายในรายการอื่นนอกจากค่าตอบแทน(๒) การจ่ายเงินค่าตอบแทนผิดพลาด เนื่องจากเป็นการโอนเงิน เข้าผิดบัญชี เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง(๓) เบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยไม่มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครแรงงานโดย ผู้มีอำนาจ  (๔) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ตรงกับเดือน ที่ส่งผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเบิกจ่ายย้อนหลัง |  |  | 4. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี รายงานผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ผ่านระบบ Google Sheet ให้กระทรวงแรงงานทราบภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไปเป็นประจำทุกเดือน |  |