

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วน

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๑	แจ้งอาสาสมัครแรงงาน เครือข่าย สำรวจ ผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือ ความเดือดร้อนด้านอาชีพ	๑. สำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจาก ภัยธรรมชาติหรือความเดือดร้อนด้าน อาชีพและรวบรวมความต้องการจาก อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายด้าน แรงงาน	๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการ จ้างงานเร่งด่วนเป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนด ในคู่มือการปฏิบัติงานของ สรจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านเวทีประชาคม และกรรมการ หมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน ให้การรับรอง	-
๒	สำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่จะปรับปรุง พัฒนา	๒. สำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่จะ ปรับปรุงพัฒนาหรือความต้องการ ฝึกอาชีพ	๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเบิก จ่ายเงินให้ เป็นไป ตาม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	
๓	อาสาสมัครแรงงานหรือเครือข่าย ส่งกิจกรรม ที่ผู้ประสบความเดือดร้อนต้องการดำเนินการ ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน	๓. อาสาสมัครแรงงานหรือเครือข่าย ส่ง กิจกรรมผู้ ประสบ ความเดือด ร้อน ต้องการดำเนินการให้สำนักงานแรงงาน จังหวัด เพื่อ ขอ รับ การ สนับสนุน งบประมาณจากกระทรวงแรงงาน	๓. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วม โครงการจ้างงานเร่งด่วนครบตาม ระยะเวลาที่กำหนดจริง	
๔	ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบ ความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบกิจกรรม และปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ		4. มีการติดตามและประเมินความ พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการ	

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๕	ดำเนินการโครงการ / ประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ / เบิกจ่ายงบประมาณ	๔. จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งกิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วนและกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน ๖ กิจกรรม งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท ๕. กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดสุโขทัยเพื่อดำเนินโครงการฯ ๖. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด สุโขทัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน ๕ กิจกรรม ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ๕ ตำบล ๗ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐๐ คน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๗. จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ		

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
		๘. แจ้งอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายที่เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดคำตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาดำเนินการพร้อมมอบแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ๙. ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นลงแล้ว ๑๐. เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๑. ติดตามประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๕		

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	แจ้งอาสาสมัครแรงงาน เครือข่าย สำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือความเดือดร้อนด้านอาชีพ	๑. สำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือความเดือดร้อนด้านอาชีพและรวบรวมความต้องการจากอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย	๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ในคู่มือการปฏิบัติงานของ สรจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านเวทีประชาคม และกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน ให้การรับรอง	-
๒	สำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่จะปรับปรุงพัฒนา หรือความต้องการฝึกอาชีพ	๒. สำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่จะปรับปรุงพัฒนาหรือความต้องการฝึกอาชีพ	๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	
๓	อาสาสมัครแรงงานหรือเครือข่าย ส่งกิจกรรมที่ผู้ประสบความเดือดร้อนต้องการดำเนินการให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน	๓. อาสาสมัครแรงงานหรือเครือข่าย ส่งกิจกรรมผู้ประสบความเดือดร้อนต้องการดำเนินการให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน	๓. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือตรงตามหลักสูตรและอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนดจริง	
๔	ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบกิจกรรมและปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	๔. จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน ๒๗ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๓๔๑,๘๐๐ บาท	๔. มีการติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการ	
๕	ดำเนินการโครงการ / ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ / เบิกจ่ายงบประมาณ	๕. กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดสุโขทัยเพื่อดำเนินโครงการฯ		

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
		๖. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน ๑๕ รุ่น ในพื้นที่ ๖ อำเภอ ๑๔ ตำบล ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๒๔๐ คน งบประมาณ ๔๑๘,๐๐๐ บาท ๗. จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ๘. แจ้งอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายที่เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียด ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้ารับการฝึก ระยะเวลาดำเนินการ พร้อมมอบแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ		

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
		๙. ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวระหว่าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวเสร็จสิ้น ทุกกิจกรรมแล้ว ๑๐. เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๑๘,๐๗๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ๑๑. ติดตามประเมินผลประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๔๐ คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๕		

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

การควบคุมการใช้รถราชการ

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	มีการพันตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้างหรือมีการขอยกเว้น ต่อผู้มีอำนาจ	๑. มีการพันตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง	สรจ. สุโขทัย มีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด	-
๒	มีการบันทึกควบคุมประเภทรถ (แบบ ๒ : รถส่วนกลาง) ในทะเบียนคุม	๒. มีการบันทึกควบคุมประเภทรถในทะเบียนคุม		
๔	จัดทำใบขออนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓)	๓. จัดทำใบขออนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓)		
๕	จัดทำแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)	๔. จัดทำแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)		
๖	มีสมุดคู่มือจดทะเบียนที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก	๕. มีสมุดคู่มือจดทะเบียนที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก		
	การซ่อมแซมบำรุงรักษา	๖. การซ่อมบำรุง มีการจัดทำแบบบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถทุกคัน		
	๖.๑ มีการรายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕) ถ้ามี	๗. มีการตรวจสภาพรถราชการให้พร้อมใช้งานตามได้ดี		
	๖.๒ จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถทุกคัน	๘. การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มีการจัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถทุกคัน จัดทำทะเบียนคุมการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการและระบุรายละเอียดในใบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงครบถ้วน		
	๖.๓ มีการตรวจสภาพรถราชการให้พร้อมใช้งานได้ดี			
๗	มีการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			
	๗.๑ จัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน			

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
	๗.๒ จัดทำทะเบียนควบคุมการส่งจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงรถราชการ ๗.๓ ระบุรายละเอียดในใบส่งจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงครบถ้วน	๙. การเก็บรักษาได้ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม หมวด ๔ การเก็บรักษาและซ่อม บำรุง ข้อ ๑๖		