

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓

โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วน

การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการ

๑. หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด
๓. การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดำเนินการไม่ครบทุกราย

วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง

๑. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของ สรจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านเวทีประชาคมและกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชนให้การรับรอง
๒. การเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการ

โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ

การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการ

๑. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด (ให้พิจารณาว่ากลุ่มผ่านการฝึกมีศักยภาพ และสามารถต่อยอดการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ)
๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริง หรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
๔. การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดำเนินการไม่ครบทุกราย

วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง

๑. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของ สรจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านเวทีประชาคม และกรรมการ

หมู่บ้าน/

ผู้นำชุมชน ให้การรับรอง

๒. เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓. ให้เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และผู้ควบคุมการฝึก ตรวจสอบรายชื่อให้มีความถูกต้อง ตรงตามที่ประสงค์สมัครเข้าอบรม และลงลายมือชื่อ ตามวัน

เวลาที่กำหนด

๔. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการ

การควบคุมการใช้รถราชการ

ความเสี่ยงของกระบวนการ

๑. การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ เป็นต้น

๓. การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนบุคคลและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน เป็นต้น

วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง

กำกับดูแล เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ข้าราชการ ผู้ใช้รถราชการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด