

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วน

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๑ ๒	แจ้งอาสาสมัครแรงงาน เครือข่าย สำรวจ ผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือ ความเดือดร้อนด้านอาชีพ สำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่จะปรับปรุง พัฒนา	๑. สำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจาก ภัยธรรมชาติหรือความเดือดร้อนด้าน อาชีพและรวบรวมความต้องการจาก อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายด้าน แรงงาน	๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการ จ้างงานเร่งด่วนเป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนด ในคู่มือการปฏิบัติงานของ สจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านเวทีประชาคม และกรรมการ หมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน ให้การรับรอง	-
๓	อาสาสมัครแรงงานหรือเครือข่าย ส่งกิจกรรม ที่ผู้ประสบความเดือดร้อนต้องการดำเนินการ ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน	๒. สำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่จะ ปรับปรุงพัฒนาหรือความต้องการ ฝึกอาชีพ	๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเบิก จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	
๔	สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบ ความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบกิจกรรม และปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ ได้รับ	๓. อาสาสมัครแรงงานหรือเครือข่าย ส่ง กิจกรรมผู้ประสบความเดือดร้อน ต้องการดำเนินการให้สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกระทรวงแรงงาน	๓. มีการติดตามและประเมินความ พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการ	

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๕	ดำเนินการโครงการ / ประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ / เบิกจ่ายงบประมาณ	๔. จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง แรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้ง กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วนและกิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน ๓๐ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท ๕. กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณ ให้จังหวัดสุโขทัยเพื่อดำเนินโครงการฯ ๖. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้าน อาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด สุโขทัย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด สุโขทัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะ ฝีมือ จำนวน ๑๔ รุ่น ๖ หลักสูตร พื้นที่ ๙ อำเภอ ๑๔ ตำบล ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๒๒๔ คน งบประมาณ ๕๔๕,๐๐๐ บาท โดยรอบนี้ไม่มีผู้ขอรับ การสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรม จ้างงานเร่งด่วน		

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	แจ้งอาสาสมัครแรงงาน เครือข่าย สำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือความเดือดร้อนด้านอาชีพ	๑. สำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือความเดือดร้อนด้านอาชีพและรวบรวมความต้องการจากอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย	๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ในคู่มือการปฏิบัติงานของ สรจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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 ทั้งกิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วนและกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน ๓๐ กิจกรรมงบประมาณ ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท	๔. มีการติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการ	
๕	ดำเนินการโครงการ / ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ / เบิกจ่ายงบประมาณ	๕. กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดสุโขทัยเพื่อดำเนินโครงการฯ		

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
		๖. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด สุโขทัย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน ๑๔ รุ่น ๖ หลักสูตร พื้นที่ ๙ อำเภอ ๑๔ ตำบล ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๒๒๔ คน งบประมาณ ๕๔๕,๐๐๐ บาท โดยรอบนี้ไม่มีผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรม จ้างงานเร่งด่วน ๗. จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ๘. แจ้งอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายที่เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียด ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้ารับการฝึก ระยะเวลาดำเนินการ พร้อมมอบแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ		

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
		๙. ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมแล้ว ๑๐. เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๒๕,๐๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๔ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๑๙,๙๓๐ บาท ๑๑. ติดตามประเมินผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๒๔ คน มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๗		

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

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		
๓	จัดทำใบขออนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓)	๓. จัดทำใบขออนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓)		
๔	จัดทำแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)	๔. จัดทำแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)		
๕	มีสมุดคู่มือจดทะเบียนที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก	๕. มีสมุดคู่มือจดทะเบียนที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก		
๖	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ๖.๑ มีการรายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕) ถ้ามี ๖.๒ จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถทุกคัน ๖.๓ มีการตรวจสอบสภาพรถราชการให้พร้อมใช้งานได้ดี	๖. การซ่อมบำรุง มีการจัดทำแบบบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถทุกคัน ๗. มีการตรวจสอบสภาพรถราชการให้พร้อมใช้งานตามได้ดี		
๗	มีการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๗.๑ จัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน ๗.๒ จัดทำทะเบียนคุมการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ	๘. การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มีการจัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถทุกคัน จัดทำทะเบียนคุมการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการและระบุรายละเอียดในใบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงครบถ้วน		

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
	๗.๓ ระบุรายละเอียดในใบสั่งจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงครบถ้วน	๘. การเก็บรักษาได้ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม หมวด ๔ การเก็บรักษาและซ่อม บำรุง ข้อ ๑๖		