

**แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน**  
**หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน**  
**วันที่ตรวจ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓**

**โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วน**

**ความเสี่ยงของกระบวนการ**

๑. หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด
๓. การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดำเนินการไม่ครบทุกราย

**วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง**

๑. เจ้าหน้าที่ สจร. ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในเบื้องต้นและพิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดตามคู่มือ
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบในการยืมเงินงบประมาณ
๓. จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินโครงการ และมอบหมาย อสร. ติดตามผล

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	๑. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ๑.๑ อสร. สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและ/หรือประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ๑.๒ อสร. เสนอโครงการ/งปม. ให้ สจร. ๑.๓ สจร. รวบรวม และกลั่นกรองแผนงาน/กิจกรรม เพื่อขอเสนองบประมาณจากกระทรวงแรงงาน ๑.๔ เจ้าหน้าที่ สจร. ลงสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในเบื้องต้น	<b>ปี ๒๕๖๓</b> - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน	-	-

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	<p><b>๒. การปฏิบัติงาน</b></p> <p>๒.๑ สำนักปลัดงานกระทรวงอบรมเจ้าหน้าที่โครงการฯ เกี่ยวกับตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ</p> <p>๒.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ ดำเนินโครงการ และที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการตรวจรับ และการเบิกจ่ายงบประมาณฯ</p> <p>๒.๓ ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่ อสร.</p> <p>๒.๔ ดำเนินโครงการฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ</p> <p><b>๓. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>- จัดทำแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อติดตามผล</p>			-ไม่มี-

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพตมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน  
หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
วันที่ตรวจ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ

ความเสี่ยงของกระบวนการ

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

วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง

๑. เจ้าหน้าที่ สจร. ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในเบื้องต้นและพิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด
๒. อบรมเจ้าหน้าที่โครงการฯ เกี่ยวกับตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
๓. ให้อาสาสมัครแรงงาน/วิทยากรควบคุม ลงเวลาเข้าร่วมฝึกอบรมตามระยะเวลา และลงพื้นที่เพื่อติดตามผลระหว่างดำเนินการ
๔. จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินโครงการ และมอบหมาย อสร. ติดตามผล

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการ ป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
	<p>๑. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๑.๑ อสร. สํารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนที่ ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและประสบความเดือดร้อนด้าน อาชีพ</p> <p>๑.๒ อสร. เสนอแผนงาน/กิจกรรม งบประมาณส่งให้สำนักงาน แรงงานจังหวัดรวบรวม</p> <p>๑.๓ สรจ. รวบรวม/กลั่นกรองแผนงาน/กิจกรรม เพื่อขอเสนอ งบประมาณจากกระทรวงแรงงาน</p> <p>๑.๔ ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน เบื้องต้น</p> <p><b>๒. การปฏิบัติงาน</b></p> <p>๒.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงจัดอบรมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ</p> <p>๒.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ และที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการตรวจรับ และการเบิกจ่ายงบฯ</p> <p>๒.๓ ชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่ อสร.</p> <p>๒.๔ ดำเนินการตามโครงการฯ</p> <p><b>๓. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๓.๑ จัดทำแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อติดตามผล</p> <p>๓.๒ รายงานผลการดำเนินการฯ ให้จังหวัดและกระทรวงแรงงานทราบ</p>	<p><b>ปี ๒๕๖๓</b></p> <p>กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ <u>เป้าหมาย</u> จำนวน ๒ กลุ่มสาขาอาชีพ ๑๕ กิจกรรม/๓๐๐ คน <u>ผลงาน</u> ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ <u>ดำเนินการฝึก</u> ๑๑ กิจกรรม/๒๒๐ คน ดังนี้</p> <p>๑) กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง ๓ กิจกรรม/ ๖๐ คน</p> <p>๒) กลุ่มอาชีพธุรกิจบริการ ๘ กิจกรรม/ ๑๖๐ คน</p>	<p>๑. สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ หรือการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ของเจ้าหน้าที่ได้</p> <p>๒. ประชาชนผู้เดือดร้อนตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดมีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพ หรือมี รายได้เพิ่มนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน พื้นที่ในรูปแบบประชารัฐ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p>	

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพตติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน  
หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
วันที่ตรวจ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ชื่อกระบวนการ การควบคุมการใช้ราชการ

ความเสี่ยงของกระบวนการ

๑. การใช้ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้ราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

๒. ผู้ใช้ราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุมการใช้ราชการ เป็นต้น

๓. การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน เป็นต้น

วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง

๑. มีการควบคุมราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๕

๒. มีการควบคุมด้านการขอใช้รถ (แบบ ๓) การบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) การซ่อมบำรุงรักษา (แบบ ๖) และมีการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๓. มีการควบคุมด้านการเก็บรักษาราชการ

ลำดับ	รายละเอียดในกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง	ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	ตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการ	- มีการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถ ทั้ง ๒ ข้าง จำนวน ๒ คัน	- รถราชการ จำนวน ๒ คัน พ่นตราเครื่องหมายสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถูกต้องตามระเบียบฯ	-
๒	แบบบันทึกประเภทรถ (แบบ ๑ หรือ แบบ ๒)	- มีการบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	- แบบบันทึกประเภทรถ (แบบ ๑ หรือ แบบ ๒) ถูกต้องตามระเบียบฯ	-
๓	ใบอนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓)	- มีผู้ขออนุญาต มีผู้อนุมัติ และพนักงานขับรถยนต์บันทึกการใช้ในแบบบันทึกการใช้รถทุกครั้ง	- ใบอนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓) ถูกต้องตามระเบียบฯ	-
๔	แบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)	- มีการบันทึกรายละเอียดการใช้รถราชการถูกต้อง ตรงกับใบขออนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓)	- แบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ถูกต้องตามระเบียบฯ	-
๕	สมุดคู่มือจดทะเบียน ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก	- ตรวจสอบวันที่ได้มาของรถราชการทุกคันเพื่อต่อทะเบียน กรมการขนส่งทางบก เป็นปัจจุบัน	- รถราชการทุกคัน ต่อทะเบียน กรมการขนส่งทางบกเป็นปัจจุบัน	-
๖	รายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕)	- หากเกิดอุบัติเหตุ มีการตรวจสอบการบันทึกรายงานอุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้น	- แบบรายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕) ถูกต้องตามระเบียบฯ	-
๗	แบบบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	- มีการตรวจสอบการบันทึกรายการจากรายงานขออนุมัติซ่อมและบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงทุกครั้ง โดยระบุรายละเอียดครบถ้วน เพื่อเก็บประวัติการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน	- แบบบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖) ถูกต้องตามระเบียบฯ	-
๘	การตรวจสภาพรถราชการ	- มีการตรวจสภาพรถราชการทุกคัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้ทุกวันอยู่เสมอ	- รถยนต์ทุกคันมีสภาพการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ	-
๙	เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	- มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน ปีละ ๑ ครั้ง	- จัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกต้องตามระเบียบฯ	-
๑๐	ทะเบียนคุมการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	- มีการบันทึกในทะเบียนคุมการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการถูกต้อง	- ทะเบียนคุมการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการถูกต้องตามระเบียบฯ	-

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....