

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (ตารางที่ ๖-๗)**

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานแรงงานจังหวัดจังหวัดนครปฐม
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาวดี ภาคสังข์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๔๕-๖

ตารางที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.๑	- กำชับติดตามเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบ	✓		
๑.๒	- ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัดและมีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ในการติดตามแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่และเป็นหูเป็นตาให้ทางราชการ	ข้อกำหนด	✓		

ตารางที่ ๗ จัดทำระบบความเสี่ยง

ตารางที่ ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

-- ไม่มี --	-- ไม่มี --

ตารางที่ ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-- ไม่มี --	-- ไม่มี --

ตารางที่ ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต	ความเห็นเพิ่มเติม
-- ไม่มี --	สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมได้กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการตามแนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จึงไม่พบการร้องเรียนจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความระมัดระวังรอบคอบมากขึ้น

ตารางที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ใช้กลไกการทำประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่ต้นและให้กรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำท้องถิ่นให้การรับรอง	---	---
๒	กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	---	---
๓	ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัดและมีการสร้างเครือข่ายฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ในการติดตามแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่และเป็นหูเป็นตาให้ทางราชการ	---	---
๔	ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจติดตามระหว่างดำเนินโครงการฯ และประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังสิ้นสุดโครงการทุกไตรมาส	---	---

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมได้ประเมินความเสี่ยงของโครงการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ โดยระบุความเสี่ยงของกระบวนการ คือ การเบิก จ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด ซึ่งสำนักงานฯ มีวิธีป้องกัน/ การจัดการความเสี่ยงโดยประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม สสำรวจข้อมูลผู้ประสบความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามแนวทางโครงการรวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานอำเภอ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดทำคำขอของงบประมาณจากสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและประสบความเดือดร้อน ด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดทำ โครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพิจารณาอนุมัติจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ผู้ร่วมดำเนินการ ตามโครงการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติติดตามประเมินผล

สามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่า มาตรการดังกล่าว มีประสิทธิภาพ ไม่พบการร้องเรียนจากการทุจริตและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความระมัดระวังรอบคอบมากขึ้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่ม (ตารางที่ ๑๐)

ตารางที่ ๙ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ
โอกาส/ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการตามแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่พบการร้องเรียนการทุจริต

หมายเหตุ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมมีแนวทางหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จึงไม่มีการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)