

## แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## รอบที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

## ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

งานตามภารกิจ : การรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการ	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</b> การรับรายรับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทค่าธรรมเนียมการดำเนินการ รับรองความรู้ความสามารถ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> เจ้าหน้าที่รับเงินจากผู้บริการ แต่ไม่นำส่งเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการ ออกใบเสร็จรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>	ต่ำ	<p>๑. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียม การดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ</p> <p>๒. มีระบบรับรองความรู้ความสามารถ (e-license) สำหรับผู้รับบริการ ที่มีความประสงค์ขอยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรอง ความรู้ความสามารถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๔. มีคู่มือการใช้งานระบบรับรองความรู้ความสามารถ (e-license)</p> <p>๕. มีคู่มือการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่</p> <p>๖. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบรับรอง ความรู้ความสามารถ (e-license)</p> <p>๗. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน และกรรมการเก็บรักษาเงิน ประจำวันของเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๘. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๙. มีแนวปฏิบัติการนำเงินที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับ ส่งเข้า บัญชีเงินฝากของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๑๐. มีแนวปฏิบัติในการแจ้งโอนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๑๑. มีแนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับการรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (เงินสด/เช็ค/ธนาคัติ) สำหรับผู้บริหารหน่วยงานใช้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๒. มีระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๑๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบออกใบเสร็จ รับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๔. มีหนังสือชักชวนความเข้าใจการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>

๑

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการ	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๑๕. มีคู่มือการชำระเงินและการออกใบเสร็จรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ แรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการหน่วยงาน

๑๖. มีวิธีการควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๗. อริบติกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องเป็นผู้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเงินรายรับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน