

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมอาเซียน	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://bit.ly/3zv4l8l

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ไม่ระบุ	ไม่มี	-
การจัดทำบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำตารางการอยู่เวรนอกเวลาราชการ และบันทึกการมอบหมายงานที่ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น การเตรียมการประชุม</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ชัดเจน โดยระบุวันและเวลา พร้อมทั้งจำนวนชั่วโมงของการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>	<p>- ข้อมูลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้รับการบันทึกและเก็บอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้</p> <p>- การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการมีความโปร่งใสมากขึ้นและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราชการโดยแท้จริง</p>
การขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ต่ำ	<p>๑. มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรง (อาจจะระดับหัวหน้าฝ่าย) เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในสายงานรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดและรัดกุม</p>	<p>- การมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด (อาทิ จำนวนจำนวนชั่วโมงทำงานผิดพลาด หรือลงเวลาปฏิบัติงานผิด)</p> <p>- การจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการเป็นไปตามความเป็นจริง</p>
การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ปานกลาง	<p>๑. จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินตามกำหนดเวลา</p> <p>- มีหลักฐานการโอนเงินที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</p>