

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน กรมการจัดหางาน

ลงชื่อ.....ณัฐกานต์ เกาเต๊ะ.....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....

เบอร์โทร.....๐ ๒๒๔๕ ๑๙๙๖.....

วันที่.....๕.....เดือน.....พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่น ภายใต้อำนาจ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้อำนาจ/กรุงเทพมหานคร)
- เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. กระทรวงมหาดไทย)
- เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/สปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวชญัญญ์นภัส เลิศปิติชัยศิริ

๒. นายกิตติคุณ ไตรรักษา

๓. นางสาวเกศศรีวเลศ จริญญาฤกษ์ฉวีล

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานระดับ กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กรุงเทพมหานคร
กรมการจัดหางาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการส่วนกลางรายเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒. ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง กำชับการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๓. ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้รถราชการจริง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง กำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้รถราชการให้เป็นไปตามการขออนุญาตใช้รถราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๔. ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้รถราชการจริง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ ๒. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถยนต์
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๕. ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณีรถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถยนต์ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถยนต์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การปฏิรูปติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการส่วนกลาง.....

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง..... กรมการจัดหางาน.....

ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐกานต์ เกาเต๊ะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๕-๑๙๙๖

นางสุรภา พรหมวงศนันท์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๘-๔๖๔๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑.	ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ	✓	
๒.	ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	✓	
๓.	ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้รถราชการจริง	✓	
๔.	การเบิกและคืนกุญแจไม่เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการใช้รถราชการส่วนกลางและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับ พ.ศ. ๒๕๕๐	✓	
๕.	เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นเท็จ อาทิเช่น เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนอกเส้นทางที่ไปปฏิบัติราชการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถที่ไม่ใช่ของทางราชการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผิดประเภท เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่มีใบสั่งจ่ายน้ำมัน	✓	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๖.	ไม่ได้จัดเก็บและบำรุงรักษารถยนต์ราชการอย่างถูกต้อง	✓	
๗.	พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร	✓	
๘.	ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณีรถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย	✓	

- ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor
 - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ				✓
๒.	ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว				✓
๓.	ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้รถราชการจริง				✓
๔.	การเบิกและคืนกุญแจไม่เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการใช้รถราชการส่วนกลางและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับ พ.ศ. ๒๕๕๐		✓		
๕.	เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นเท็จ อาทิเช่น เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนอกเส้นทางที่ไปปฏิบัติราชการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถที่ไม่ใช่ของทางราชการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผิดประเภท เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่มีใบสั่งจ่ายน้ำมัน		✓		
๖.	ไม่ได้จัดเก็บและบำรุงรักษารถยนต์ราชการอย่างถูกต้อง		✓		
๗.	พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร				✓
๘.	ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณีรถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย				✓

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตาม

ไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
๑.	ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ	๓	๒	๖
๒.	ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนำรถราชการไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัว	๓	๓	๙
๓.	ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์ กับผู้ใช้รถราชการจริง	๓	๒	๖
๔.	พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร	๓	๓	๙
๕.	ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณี รถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย	๓	๒	๖

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสี่สีส้ม และสี่แดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก Must	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง Should
๑.	ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ	๓	
๒.	ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนำรถราชการไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัว	๓	
๓.	ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์ กับผู้ใช้รถราชการจริง	๓	
๔.	พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร	๓	
๕.	ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณี รถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย	๓	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
๑. ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ		✓	
๒. ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว			✓
๓. ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้รถราชการจริง		✓	
๔. พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร			✓
๕. ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณีรถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย		✓	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ	พอใช้		✓	
๒. ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	ดี		✓	
๓. ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้รถราชการจริง	พอใช้		✓	
๔. พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร	พอใช้			✓
๕. ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณีรถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย	พอใช้			✓

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการส่วนกลาง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ	จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการส่วนกลางรายเดือน
๒.	ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	กำชับการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.	ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้รถราชการจริง	กำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้รถราชการให้เป็นไปตามการขออนุญาตใช้รถราชการ
๔.	พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถ ๒. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถ
๕.	ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณีรถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย	๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการส่วนกลางรายเดือน	ไม่มี	✓		
๒	กำชับการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		✓		
๓	กำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้รถราชการให้เป็นไปตามการขออนุญาตใช้รถราชการ		✓		
๔	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถ ๒. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถ		✓		
๕	๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ		✓		

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
-	-
-	-

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	-	-	-
	-	-	-

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการส่วนกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานเลขาธิการกรมได้กำชับให้หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการส่วนกลางรายเดือนให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และจัดส่งให้หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวกและประสานราชการเป็นประจำทุกเดือน

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๙ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ การรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ และตารางที่ ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน