

## ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

### ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การบริหารจัดการการคืนเงินค่าธรรมเนียมและเงินหลักประกัน  
การทำงานของคนต่างด้าว

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบ นางพรเพ็ญ บัวขาว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๗ ๑๔๓๕

## ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต (จากตารางที่ ๕ สีเหลือง สีแดง)	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต (จากตารางที่ ๔ สีเหลือง สีแดง)	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
๑) ไม่มีข้อมูลการจ่ายเงินของแรงงานต่างด้าวในระบบ ฐานข้อมูลการขออนุญาตทำงาน ๒) นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นเอกสารประกอบการขอ คืนเงินไม่ครบถ้วนแต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้	๑) ไม่มีข้อมูลการจ่ายเงิน ของแรงงานต่างด้าวใน ระบบฐานข้อมูลการขอ อนุญาตทำงาน	✓		
	๒) นายจ้าง/สถาน ประกอบการยื่นเอกสาร ประกอบการขอคืนเงินไม่ ครบถ้วนแต่เจ้าหน้าที่รับ เรื่องไว้	✓		

## ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
--ไม่มี--	จากตารางที่ ๖ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (สีเขียว) จึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
--ไม่มี--	จากตารางที่ ๖ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (สีเขียว) จึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม

--	--

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
--ไม่มี--	สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมได้กำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมและเงินหลักประกันการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบก่อนการรับเรื่องไว้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

### ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑)	๑) ไม่มีข้อมูลการจ่ายเงินของแรงงานต่างด้าวในระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตทำงาน	-	-
๒)	๒) นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นเอกสารประกอบการขอคืนเงินไม่ครบถ้วนแต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้	-	-

## ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม  
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

### ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการบริหารจัดการการเงินค่าธรรมเนียมและเงินหลักประกันการอนุญาต การทำงานของคนต่างด้าว
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับเรื่องโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบไม่เพียงพอแต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<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	สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำแผน/มาตรการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ไม่มีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนด กิจกรรมเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามควรมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่าง ต่อเนื่อง และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการรับเรื่องให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยั้งไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือการทุจริต ซึ่ง เป็นมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสมิให้เกิดการทุจริต

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ระหว่างปี  
(ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่ขอเสนอ .....		
วันที่ขอเสนอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. .... ๒. .... ๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่