

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง : การพิจารณาอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม กรมการจัดหางาน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี/ ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี /เกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ๓)	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี/ อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี /เกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี เกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบน้อย/ ไม่มีผลกระทบเลย	มีการแจ้งเบาะแส	มีหนังสือร้องเรียน เป็นทางการ ตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ติดลบ	เจ้าหน้าที่ถูกข่มขู่ ดำเนินการทางวินัย



(นางพรเพ็ญญา บัวขาว)

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ ๔๖๕๒๖๙๖

ชื่อความเสี่ยง : การพิจารณาอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม กรมการจัดหางาน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	รับเอกสารคำขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกปรับค่าดำเนินการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ตรวจสอบเอกสารพิจารณาเสนอความเห็น ไม่เป็นไปตามระเบียบ/ไม่ตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารไม่เป็นไปตามระเบียบ/ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	ดำเนินการรับคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่รับคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๒	๒	๔	ต่ำ


## แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง : การพิจารณาอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม กรมการจัดหางาน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
รับเอกสาร	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกกรับคำดำเนินการ		จัดทำแบบตรวจสอบการยื่นเอกสารประกอบการยื่นคำขอ	๑. จัดทำแบบตรวจสอบรายการเอกสารที่ยื่นแนบคำขอเพื่อป้องกันการประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำคู่มือผู้รับบริการเพื่อให้ทราบกระบวนการ/ขั้นตอนการรับบริการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	สจจ.นฐ.
ตรวจสอบเสนอความเห็น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารไม่เป็นไปตามระเบียบ/และไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ		จัดทำคู่มือตามที่ระเบียบกำหนด	๑. จัดทำคู่มือเจ้าหน้าที่/ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ๒. กำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรณีเรียกปรับสินบน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	สจจ.นฐ. 

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการไม่เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคำขอไม่เป็น ไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอาจ ทำให้เกิดการเรียกรับสินบนในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต		กำหนดมาตรการ/กำชับการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่และ ประชาสัมพันธ์กรอบระยะเวลาการ ให้บริการอย่างชัดเจนรวมทั้งมีบท ลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม การทุจริต	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผล ประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบ คำขอ ๒. แจ้งเวียนมาตรการทางจริยธรรม และประกาศเจตจำนงสุจริตให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	สจจ.นฐ.  