

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบ นางพรเพ็ญ นัวขาว

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๕ ๐๘๖๑ โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๐๘๖๑

วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต		✓
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน		✓
๓	การใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓
๔	การออกใบอนุญาต		✓

## ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต	✓			
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน		✓		
๓	การใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓		
๔	การออกใบอนุญาต		✓		

## สีแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

เขียว	สีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
เหลือง	สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบ ระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
ส้ม	สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลาย ขั้นตอน จนยากแก่การควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ
แดง	สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก สามารถ ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินสถานะระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต		๒				๑	๒
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน		๒			๒		๔
๓	การใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		๒			๒		๔
๔	การออกใบอนุญาต		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ค่าควรเป็น ๑
๑	การรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต	๒	-
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	๒	-
๓	การใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	-
๔	การออกใบอนุญาต	๒	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		√	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		√	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		√	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	√		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	√		

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต	ดี	ต่ำ		
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	ดี	ต่ำ		
การใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นประกอบพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ดี	ต่ำ		
การออกใบอนุญาต	ดี	ต่ำ		

## ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต งานการขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑. การรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้มายื่นขอใช้บริการในการขอรับอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการยื่นขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้องหากครบถ้วนให้รับคำขอเพื่อดำเนินการต่อไป/หากเอกสารไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้มายื่นนำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วนก่อนยื่นขออนุญาต ๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๓. การใช้ดุลพินิจในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๔. แสดงคู่มือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
๔. การออกใบอนุญาต	๕. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๖. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
	๗. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานภายในองค์กร ๘. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)  
หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน <u>สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม</u>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ที่เป็นประเด็นสำคัญ คือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้และให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ การมีคู่มือบริการประชาชน แผนผังขั้นตอนและอัตราค่าธรรมเนียมในการรับบริการ ผ่านทุกช่องทางของสำนักงาน รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีพบการทุจริตและการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ และการพัฒนาให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการทุกกระบวนการงานเพื่อลดการกระทำทุจริตในทุกรูปแบบ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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 จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามควรมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยั้งไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือลดโอกาสให้เกิดการทุจริต