

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

ผู้ประสานงาน นางพรเพ็ญ บัวขาว

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๗ ๑๔๓๕ โทรสาร ๐ ๓๔๒๗ ๑๔๓๕

E - mail: ..tienpong.jim@hotmail.com

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน		✓
๒	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่		✓
๓	การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกำหนด และการนำทรัพย์สินของทางราชการมีความเกี่ยวข้องจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน		✓		
๒	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่		✓		
๓	การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกำหนด และการนำทรัพย์สินของทางราชการมีความเกี่ยวข้องจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมตริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	๓				๒		๖
๒	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	๓					๑	๓
๓	การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกำหนด และการนำทรัพย์สินของทางราชการมีความเกี่ยวข้องจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	๓					๑	๓

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	✓	
๒	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	✓	
๓	การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกำหนด และการนำทรัพย์สินของทางราชการมีความเกี่ยวข้องจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	✓	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน		x	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	x	
กระทบต่อการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	พอใช้		ปานกลาง	-
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	ดี	ต่ำ		-
การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกำหนด และการนำทรัพย์สินของทางราชการมีความเกี่ยวข้องจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	พอใช้		ปานกลาง	-

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none">- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง- กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ จากการสร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ- หากพบว่ามีกรณีการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด- ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none">- กำหนดให้มีมาตรการหลักหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มศักยภาพของสำนักงานในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรทราบและสร้างความตระหนักถึงหลักเกณฑ์ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบทลงโทษจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที
การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกำหนด และการนำทรัพย์สินของทางราชการมีความเกี่ยวข้องจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งโดยมิชอบด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหน้าที่ของตน โดยการแสวงหาทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาสิ่งตอบแทนผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทำการ หรือดเว้นกระทำการ ให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง แล้วแต่กรณี อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด - ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง พร้อมทั้งมีการรายงานทุกครั้ง - กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนรู้เห็น สนับสนุนการกระทำทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบจากการกระทำผิดเป็น ขบวนการ ทางสำนักงานฯ หรือกรรมการจัดหางานจะแจ้งข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐทราบหรือพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อีกทางหนึ่งด้วย

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)