

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	- การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เลือกซื้อจากร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	✓		
๒	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและอื่นๆ	✓		
๓	การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกำหนด และการนำทรัพย์สินของทางราชการมีความเกี่ยวข้องจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	- การปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่มีการรายงาน	✓		

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
	สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมให้หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ กำชับบุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยให้หัวหน้า หัวหน้าฝ่ายๆ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน/ฝ่าย ทุกๆ ๑ เดือน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	-	-
๒	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	-	-
๓	การไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกำหนด และการนำทรัพย์สินของทางราชการมีความเกี่ยวข้องกับจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	-	-

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นประเด็นสำคัญ คือการจัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่และการไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบฯ ที่ราชการกำหนด นำประเด็นความเสี่ยงมาวิเคราะห์ จัดทำคู่มือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างเคร่งครัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
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 และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการรับเรื่องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยั้งไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสให้เกิดการทุจริต

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)