

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การบริหารจัดการการเงินค่าธรรมเนียมนุญาตทำงานและเงินหลักประกันการอนุญาต
การทำงานของคนต่างด้าว

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบ นางพรเพ็ญ บัวขาว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๗ ๑๔๓๕

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	ไม่มีข้อมูลการจ่ายเงินของแรงงานต่างด้าวในระบบฐานข้อมูล การขออนุญาตทำงาน		✓
๒	นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นเอกสารประกอบการขอคืนเงิน ไม่ครบถ้วนแต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้		✓
๓	เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการ		✓

ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ไม่มีข้อมูลการจ่ายเงินของแรงงานต่างด้าวในระบบฐานข้อมูล การขออนุญาตทำงาน		✓		
๒	นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นเอกสารประกอบการขอคืนเงิน ไม่ครบถ้วนแต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้		✓		
๓	เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการ		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็นXรุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ไม่มีข้อมูลการจ่ายเงินของแรงงานต่างด้าวในระบบ ฐานข้อมูลการขออนุญาตทำงาน		๒			๒		๔
๒	นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นเอกสารประกอบการขอ คืนเงินไม่ครบถ้วนแต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้		๒			๒		๔
๓	เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการ		๑			๒		๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	
		MUST	SHOULD
๑	ไม่มีข้อมูลการจ่ายเงินของแรงงานต่างด้าวในระบบ ฐานข้อมูลการขออนุญาตทำงาน	๒	-
๒	นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นเอกสารประกอบการขอคืน เงินไม่ครบถ้วนแต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้	๒	-
๓	เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการ	๒	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับ ดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน		✓	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		✓	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		✓	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		✓	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	✓		

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในปัจจุบัน		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑) ไม่มีข้อมูลการจ่ายเงินของแรงงานต่าง ด้าวในระบบฐานข้อมูลการขออนุญาต ทำงาน	ปานกลาง		✓	
๒) นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นเอกสาร ประกอบการขอคืนเงินไม่ครบถ้วนแต่ เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้	ปานกลาง		✓	
๓) เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการ		✓		

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑) ไม่มีข้อมูลการจ่ายเงินของแรงงาน ต่างด้าวในระบบฐานข้อมูลการขอ อนุญาตทำงาน ๒) นายจ้าง/สถานประกอบการยื่น เอกสารประกอบการขอคืนเงินไม่ ครบถ้วนแต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องตรวจสอบเอกสารก่อนรับเรื่องทุกครั้ง - ทำรายการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรายการเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง - มีการตรวจสอบตามลำดับชั้นบังคับบัญชาและเป็นไปตาม กระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน - มีคู่มือสำหรับประชาชน/คู่มือผู้ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นการนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และมาตรการนั้น ยังสามารถบังคับใช้ได้เป็นอย่างดี จึงได้นำมาพิจารณาเป็นมาตรการต่อเนื่องในครั้งนี้

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง วิธีการที่จะทำให้วิธีป้องกันหรือแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือความเสียหายต่อราชการ