

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือ ฯ ของ สำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม กรมการจัดหางาน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : การพิจารณาอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	รับเอกสารคำขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ
๒	ตรวจสอบเอกสารพิจารณาเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามระเบียบ/ไม่ตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารไม่เป็นไปตามระเบียบ/ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ
๓	ดำเนินการรับคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่รับคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี/เกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี/เกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี/อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี/ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ถูกข่มขู่ดำเนินการทางวินัย
๔	ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ติดลบ
๓	มีหนังสือร้องเรียนเป็นทางการ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
๒	มีการแจ้งเบาะแส
๑	มีผลกระทบน้อย/ไม่มีผลกระทบเลย

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	รับเอกสารคำขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับคำดำเนินการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ตรวจสอบเอกสารพิจารณาเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามระเบียบ/ไม่ตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารไม่เป็นไปตามระเบียบ/ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	ดำเนินการรับคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่รับคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๒	๒	๔	ต่ำ