

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานจังหวัดทางจังหวัดปทุมธานี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขอทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
การออกใบรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว		
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียกรับผลประโยชน์/ลัดคิว
๒.	การชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ	๒. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว
๓.	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณาอนุญาต/ลงนาม	๓. เรียกรับผลประโยชน์/ละเลยความถูกต้อง
๔.	การชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน	๔. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว
การออกใบรับแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน		
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียกรับผลประโยชน์/ลัดคิว
๒.	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณาอนุญาต/ลงนาม	๒. เรียกรับผลประโยชน์/ละเลยความถูกต้อง
การออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว		
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียกรับผลประโยชน์/ลัดคิว
๒.	การชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ	๒. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)(๒๕ คะแนน)ชัดเจน มีสิบบน และระดับความเสี่ยงระหว่าง ปานกลาง-สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๓	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณาอนุญาต/ลงนาม	๑. เรียบร้อยผลประโยชน์/ละเอียดความถูกต้อง
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	๓. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว
การต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว		
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียบร้อยผลประโยชน์/ลัดคิว
๒.	ชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ	๒. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว
๓.	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณาอนุญาต/ลงนาม	๔. ละเลยความถูกต้อง/เรียบร้อยผลประโยชน์
๔.	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	๕. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)(๒๕ คะแนน)ชัดเจน มีสินบน และระดับความเสี่ยงระหว่าง ปานกลาง-สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Criteria)(๕ คะแนน ๐/๕)

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงซึ่งมูลค่าสูง - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการสั่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการดำเนินงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none"> - มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘						
การออกไปรับแจ้งการจ้างทำงานของคนต่างด้าว						
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียกรับผลประโยชน์/ลัดคิว	๑	๑	๑	ต่ำ
๒.	การชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ	๒. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว	๑	๒	๒	ต่ำ
๓.	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณาอนุญาต/ลงนาม	๓. เรียกรับผลประโยชน์/ละเลยความถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	การชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน	๔. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว	๑	๑	๑	ต่ำ
การออกไปรับแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน						
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียกรับผลประโยชน์/ลัดคิว	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณาอนุญาต/ลงนาม	๒. เรียกรับผลประโยชน์/ละเลยความถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
การออกไปอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว						
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียกรับผลประโยชน์/ลัดคิว	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.	การชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ	๒. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณาอนุญาต/ลงนาม	๓. เรียกรับผลประโยชน์/ละเลยความถูกต้อง	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔.	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	๒. ละเลยความถูกต้อง/ฉ้อคิ้ว	๒	๒	๔	ต่ำ
การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว						
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียกรับผลประโยชน์/ฉ้อคิ้ว	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.	การชำระค่าธรรมเนียมเป็นคำขอ	๒. ละเลยความถูกต้อง/ฉ้อคิ้ว	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณาอนุญาต/ลงนาม	๓. เรียกรับผลประโยชน์/ละเลยความถูกต้อง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๕.	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	๕. ละเลยความถูกต้อง/ฉ้อคิ้ว	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๒๕ คะแนน)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๔.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การออกไปแจ้งการจ้างคนต่างด้าว							
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียกรับผลประโยชน์/ลิดคิว	ต่ำ	ตรวจสอบวันที่ลงรับเอกสาร ล่วงหน้า - ล่วงก่อน	เอกสารที่เข้ามาก่อน จะต้องถูก ดำเนินการก่อน ตามเวลาที่กำหนด	๑ ชั่วโมง	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด
๒.	การชำระค่าธรรมเนียมเป็นคำขอ	๒. ละเลยความถูกต้อง/ลิดคิว	ต่ำ	ตรวจสอบวันที่ลงรับเอกสาร ล่วงหน้า - ล่วงก่อน /ตรวจสอบความถูกต้องของ ค่าธรรมเนียม	เอกสารที่เข้ามาก่อน จะต้องถูก ดำเนินการก่อน ตามเวลาที่กำหนด /ตรวจสอบความถูกต้องและ ดำเนินการรับชำระค่าธรรมเนียม	๑ ชั่วโมง	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด
๓.	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณา อนุญาต/ลงนาม	๓. เรียกรับผลประโยชน์/ละเลย ความถูกต้อง	ต่ำ	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสารที่พิจารณา ๓ ครั้ง	จัดลำดับตรวจสอบเอกสาร ๑.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒.เจ้าหน้าที่ ๓.หัวหน้างาน	๑ ชั่วโมง	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด
๔.	การชำระค่าธรรมเนียมการ เปลี่ยนแปลงรายการใน ใบอนุญาตทำงาน	๔. ละเลยความถูกต้อง/ลิดคิว	ต่ำ	ตรวจสอบวันที่ลงรับเอกสาร ล่วงหน้า - ล่วงก่อน /ตรวจสอบความถูกต้องของ ค่าธรรมเนียม	เอกสารที่เข้ามาก่อน จะต้องถูก ดำเนินการก่อน ตามเวลาที่กำหนด /ตรวจสอบความถูกต้องและ ดำเนินการรับชำระค่าธรรมเนียม	๑ ชั่วโมง	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด
การออกไปรับแจ้งคนต่างด้าวออกจางาน							
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียกรับผลประโยชน์/ลิดคิว	ต่ำ	ตรวจสอบวันที่ลงรับเอกสาร ล่วงหน้า - ล่วงก่อน	เอกสารที่เข้ามาก่อน จะต้องถูก ดำเนินการก่อน ตามเวลาที่กำหนด	๑ ชั่วโมง	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด
๒.	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณา อนุญาต/ลงนาม	๒. เรียกรับผลประโยชน์/ละเลย ความถูกต้อง	ต่ำ	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสารที่พิจารณา ๓ ครั้ง	จัดลำดับตรวจสอบเอกสาร ๑.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒.เจ้าหน้าที่ ๓.หัวหน้างาน	๑ ชั่วโมง	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด

ชื่อกระบวนงาน/โครงการการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๕.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว							
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียบกรับผลประโยชน์/ลัดคิว	ต่ำ	ตรวจสอบวันที่ลงรับเอกสาร ลงรับก่อน - เสนอก่อน	เอกสารที่เข้ามาก่อน จะต้องถูก ดำเนินการก่อน ตามเวลาที่กำหนด	๑ วันทำการ	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด
๒.	การชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ	๒. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว	ต่ำ	ตรวจสอบวันที่ลงรับเอกสาร ลงรับก่อน - เสนอก่อน /ตรวจสอบความถูกต้องของ ค่าธรรมเนียม	เอกสารที่เข้ามาก่อน จะต้องถูก ดำเนินการก่อน ตามเวลาที่กำหนด /ตรวจสอบความถูกต้องและ ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม	๑ วันทำการ	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด
๓.	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณา อนุญาต/ลงนาม	๓. เรียบกรับผลประโยชน์/ละเลย ความถูกต้อง	ต่ำ	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสารที่พิจารณา ๓ ครั้ง	จัดลำดับตรวจเอกสารซ้ำ ๑.เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา ๒.เจ้าหน้าที่ ๓. หัวหน้างาน	๓ วันทำการ	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด
๔.	การชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตทำงาน	๔. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว	ต่ำ	ตรวจสอบวันที่ลงรับเอกสาร ลงรับก่อน - เสนอก่อน /ตรวจสอบความถูกต้องของ ค่าธรรมเนียม	เอกสารที่เข้ามาก่อน จะต้องถูก ดำเนินการก่อน ตามเวลาที่กำหนด /ตรวจสอบความถูกต้องและ ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม	๑ วันทำการ	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด
การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว							
๑.	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	๑. เรียบกรับผลประโยชน์/ลัดคิว	ต่ำ	ตรวจสอบวันที่ลงรับเอกสาร ลงรับก่อน - เสนอก่อน	เอกสารที่เข้ามาก่อน จะต้องถูก ดำเนินการก่อน ตามเวลาที่กำหนด	๑ วันทำการ	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด
๒.	การชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ	๒. ละเลยความถูกต้อง/ลัดคิว	ต่ำ	ตรวจสอบวันที่ลงรับเอกสาร ลงรับก่อน - เสนอก่อน /ตรวจสอบความถูกต้องของ ค่าธรรมเนียม	เอกสารที่เข้ามาก่อน จะต้องถูก ดำเนินการก่อน ตามเวลาที่กำหนด /ตรวจสอบความถูกต้องและ ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม	๑ วันทำการ	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด
๓.	การบันทึกข้อมูล/การพิจารณา อนุญาต/ลงนาม	๓. เรียบกรับผลประโยชน์/ละเลย ความถูกต้อง	ปานกลาง	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสารที่พิจารณา ๓ ครั้ง	จัดลำดับตรวจเอกสารซ้ำ ๑.เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา ๒.เจ้าหน้าที่ ๓. หัวหน้างาน	๓ วันทำการ	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด

ชื่อกระบวนงาน/โครงการการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตทำงาน	๔. ละเลยความถูกต้อง/สิดคิว	ต่ำ	ตรวจสอบวันที่ลงรับเอกสาร ลงรับก่อน - เสนอก่อน /ตรวจสอบความถูกต้องของ ค่าธรรมเนียม	เอกสารที่เข้ามาก่อน จะต้องถูก ดำเนินการก่อน ตามเวลาที่กำหนด /ตรวจสอบความถูกต้องและ ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม	๑ วันทำการ	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด

นายสุครชัย วิไลลักษณ์ตระกูล
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี