

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน การออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ประสานงาน นางสาวนวิรัตน์ เข้มโคตร

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๘๒๘๓๘๔๗ โทรสาร ๐๙๕-๖๑๔๑๒๕

E-mail: ssk@doe.go.th

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ UnKnown FacTor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	UnKnown Factor
๑	การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว		✓
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน		✓
๓	การตรวจสอบประวัติของผู้ขอใบอนุญาตทำงาน/นายจ้าง		✓
๔	การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตทำงาน		✓

ตารางที่ ๑.๑ โอกาส

ขั้นตอน/ประเด็น โอกาสเกิดการทุจริต	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑. การยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว	✓				
๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	✓				
๓. การตรวจสอบประวัติของผู้ขอใบอนุญาตทำงาน/นายจ้าง	✓				
๔. การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตทำงาน		✓			

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	คำอธิบาย (ตัวอย่าง)
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ตารางที่ ๑.๒ ผลกระทบ

ขั้นตอน/ประเด็น ความรุนแรงของผลกระทบ	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว	✓				
๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	✓				
๓. การตรวจสอบประวัติของผู้ขอใบอนุญาตทำงาน/นายจ้าง	✓				
๔. การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตทำงาน	✓				

ระดับ	ผลกระทบ (Impact)	คำอธิบาย (ตัวอย่าง)
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อกรมการจัดหางาน
๒	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อสำนักงาน
๑	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่อฝ่าย/งาน

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (เปรียบเทียบตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	๑. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว	✓			
๒	๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	✓			
๓	๓. การตรวจสอบประวัติของผู้ขอใบอนุญาตทำงาน/นายจ้าง	✓			
๔	๔. การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตทำงาน		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ ตารางระดับความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง		
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง
๑	๑. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการผู้มายื่นคำขอใบอนุญาตทำงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน	๑	๑	๑
๒	๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด มีการห่วงเหนี่ยวหรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับสินบน	๑	๑	๑
๓	๓. การตรวจสอบประวัติของผู้ขอใบอนุญาตทำงาน/นายจ้าง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประวิงเวลาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แลกกับการส่งเรื่องเพื่อตรวจสอบประวัติให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	๑	๑	๑
๔	๔. การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตทำงาน	การใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๒	๑	๒

โอกาส ผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาส ผลกระทบ	ระดับการยอมรับความเสี่ยง				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง		สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ = ระดับความเสี่ยงต่ำ
 คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ = ระดับความเสี่ยงปานกลาง
 คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๔ = ระดับความเสี่ยงสูง
 คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๕ - ๒๕ = ระดับความเสี่ยงสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตาราง ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาสความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว	ดี			
๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	ดี			
๓. การตรวจสอบประวัติของผู้ขอใบอนุญาตทำงาน/ นายจ้าง	ดี			
๔. การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นเพื่อประกอบ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตทำงาน	ดี			

โอกาสความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการมีความสัมพันธ์กัน รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน ทำให้การบริการเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกัน <p>๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด <p>มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดให้มีคู่มือ กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ สร้างค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ที่หน่วยงานยึดถืออย่างเคร่งครัด และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในการขอใบอนุญาตทำงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. การตรวจสอบประวัติของผู้ขอใบอนุญาตทำงาน/ นายจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการมีช่องทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประวิงเวลา เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อแลกกับการส่งเรื่องเพื่อตรวจสอบประวัติให้มีความรวดเร็วขึ้น <p>มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์</p> <p>๒. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบายเจตนารมณ์ “No Gift Policy”</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสในการตรวจสอบการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบายเจตนารมณ์ “No Gift Policy” ปิดประกาศ ณ อาคารสำนักงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๔. การใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตทำงาน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติ อนุญาต สอบทาบเอกสารว่าถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑. จัดให้มีผู้สอบทานเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	ถูปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บริหารให้ความสำคัญและเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์

หมายเหตุ: รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางการจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง (Red) เกินกว่าการยอมรับ (ควรมีกิจกรรมเพิ่ม)

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง (Red))	มาตรการป้องกันความทุจริต

๗.๒ สถานะสีเหลือง (Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง (Yellow))	มาตรการป้องกันความทุจริต

๗.๓ สถานะสีเขียว (Green) ยังไม่เกิดขึ้น ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว (Green))	ความเห็นเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่
หน่วยงานที่ประเมิน.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ: รอบที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่ขอเสนอ.....
วันที่ขอเสนอ.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลผลการเปลี่ยนแปลง	๑..... ๒..... ๓.....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

