

แบบรายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงแรงงาน
หน่วยงาน กรมการจัดหางาน

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ เมษายน ๒๕๖๖)
 รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ลงชื่อ นายพงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร ๐ ๒๒๔๕ ๑๙๙๖

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ

ชื่อหน่วยงาน.....กรมการจัดหางาน.....ศปท. กระทรวง.....แรงงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการให้บริการภาครัฐ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนกระบวนการ “การขอรับใบอนุญาต จัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศ”	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับบริการยื่นคำ ขอพร้อมเอกสาร หรือเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร		✓			
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ออก หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นคำขอ และยืนยันสัญญาค้ำประกัน (กรณีหลักประกันเป็นสัญญา ค้ำประกันของธนาคาร)	✓				
ขั้นตอนที่ ๓ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ (กองทะเบียนจัดหางานกลาง และคุ้มครองคนหางาน/ สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่ผู้ขอ อนุญาตตั้งสำนักงานอยู่) และ ยืนยันสัญญาค้ำประกัน (ธนาคาร) /ตรวจสอบสถานที่ตั้ง สำนักงานของผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต		✓			
ขั้นตอนที่ ๔ รวบรวมเอกสาร หลักฐาน/ผลการตรวจสอบ/ เสนอความเห็นต่อนายทะเบียน จัดหางาน		✓			

ขั้นตอนกระบวนการงาน “การขอรับใบอนุญาต จัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศ”	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ขั้นตอนที่ ๕ นายทะเบียน จัดหางานพิจารณา/ลงนามใน ใบอนุญาต	✓				
ขั้นตอนที่ ๖ ผู้รับบริการชำระ ค่าธรรมเนียม/รับใบอนุญาต หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตต้อง ลงลายมือชื่อในใบอนุญาตต่อ หน้าเจ้าหน้าที่		✓			

ขั้นตอนกระบวนการงาน “การขอรับใบอนุญาต จัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศ”	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับบริการยื่น คำขอพร้อมเอกสาร หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร		✓			
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ออก หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติกรรมผู้ยื่นคำขอ และยืนยันสัญญาค่าประกัน (กรณีหลักประกันเป็นสัญญาค้ำ ประกันของธนาคาร)	✓				
ขั้นตอนที่ ๓ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติกรรมผู้ยื่นขอ (กองทะเบียนจัดหางานกลาง และคุ้มครองคนหางาน/ สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ผู้ขอ อนุญาตตั้งสำนักงานอยู่) และ ยืนยันสัญญาค้ำประกัน (ธนาคาร) /ตรวจสอบสถานที่ตั้ง สำนักงานของผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต		✓			

ขั้นตอนกระบวนการงาน “การขอรับใบอนุญาต จัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศ”	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ขั้นตอนที่ ๔ รวบรวมเอกสาร หลักฐาน/ผลการตรวจสอบ/ เสนอความเห็นต่อนายทะเบียน จัดหางาน		✓			
ขั้นตอนที่ ๕ นายทะเบียน จัดหางานพิจารณา/ลงนามใน ใบอนุญาต	✓				
ขั้นตอนที่ ๖ ผู้รับบริการชำระ ค่าธรรมเนียม/รับใบอนุญาต หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตต้อง ลงลายมือชื่อในใบอนุญาตต่อ หน้าเจ้าหน้าที่		✓			

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ “การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ”					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score(L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	ผู้รับบริการยื่นคำขอพร้อมเอกสารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสารไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๒.	เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอและยืนยันสัญญาค้ำประกัน (กรณีหลักประกันเป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร)	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๓.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ (กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาตตั้งสำนักงานอยู่) และยืนยันสัญญาค้ำประกัน (ธนาคาร) /ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๔.	รวบรวมเอกสาร/ผลการตรวจสอบ/เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนจัดหางาน	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๒	๒	๔ (ต่ำ)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score(L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๕.	นายทะเบียนจัดหางาน พิจารณา/ลงนามใน ใบอนุญาต	ไม่มีความเสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๖	ผู้รับบริการชำระ ค่าธรรมเนียม/รับใบอนุญาต หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาต ต้องลงลายมือชื่อใน ใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับ ผลประโยชน์เป็นตัวแทนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด หรือต้องการ ความสะดวกรวดเร็วในการ ดำเนินการ	๒	๒	๔ (ต่ำ)