

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	รับเอกสารคำขออนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกค่าดำเนินการ
๒	ตรวจสอบเอกสารพิจารณาเสนอความเห็น	เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบเอกสารพิจารณาเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามระเบียบ/ไม่ตามลำดับคำขอ
๓	ดำเนินการรับคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี/อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
๔	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี/อาจเกิดขึ้นได้สูง
๓	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี/อาจเกิดได้บางครั้ง
๒	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี/อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก
๑	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี/ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ถูกข่มขู่ดำเนินการทางวินัย
๔	หนังสือร้องเรียนเป็นทางการ/ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
๓	ภาพลักษณ์ติดลบ
๒	มีการแจ้งเบาะแส
๑	มีผลกระทบน้อย/ไม่มีผลกระทบเลย

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	รับเอกสารคำขออนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกค่าดำเนินการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	ตรวจสอบเอกสารพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อเสนออนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบเอกสารพิจารณาเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามระเบียบ/ไม่ตามลำดับคำขอ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	ดำเนินการรับคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับเอกสารคำขอ อนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจ ประวิงเวลา ในการ ตรวจเอกสารเพื่อ เรียกค่าดำเนินการ	ปานกลาง	จัดทำแบบตรวจสอบ การยื่นเอกสาร ประกอบการยื่น คำขอ	๑.จัดทำแบบตรวจสอบการยื่น เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ๒.จัดทำคู่มือผู้รับบริการเพื่อให้ ทราบกระบวนการ/ขั้นตอนการรับ บริการ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	สำนักงาน จัดหางาน จ.นครราชสีมา
๒	ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาเสนอ ความเห็น เพื่อ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจ ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาเสนอ ความเห็นไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ/ไม่ ตามลำดับคำขอ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือตามที่ ระเบียบกำหนด	๑.จัดทำคู่มือเจ้าหน้าที่/ขั้นตอนการ ให้บริการประชาชน ๒.กำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่กรณีเรียกรับ สินบน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	สำนักงาน จัดหางาน จ.นครราชสีมา
๓	ดำเนินการรับคำ ขอไม่เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่ กำหนด	เจ้าหน้าที่ดำเนิน การรับคำขอไม่ เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด อาจ ก่อให้เกิดการให้ สินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อการพิจารณา อนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	กำหนดมาตรการ/ กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และ ประชาสัมพันธ์กรอบ ระยะเวลาการให้ บริการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีบทลงโทษ ต่อเจ้าหน้าที่ที่มี พฤติกรรมการทุจริต	๑.กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒.แจ้งเวียนมาตรการทางจริยธรรม และประกาศเจตจำนงสุจริตให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	สำนักงาน จัดหางาน จ.นครราชสีมา