

แบบกระบวนการที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๑	การรับสมัคร	-เอกสารไม่ตรง/ไม่ครบถ้วน -การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ไม่รอบคอบ -เจ้าหน้าที่ในการรับสมัครไม่เพียงพอ -การกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน	-ชี้แจง แนะนำ ประกาศสัมพันธ์ให้ทราบ -ชี้แจงและให้กลับไปเตรียมเอกสารให้ครบ -กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น -เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด -มีตัวอย่างในการกรอกใบสมัคร
๒	การขออนุมัติทดสอบ	-การให้ครูฝึกฝีมือแรงงานจัดทำเอกสารขออนุมัติในการทดสอบฯ (ไม่แนบงานเอกสาร)	กำหนดแบบฟอร์มในการขออนุมัติ
๓	การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	-ได้วัสดุ/อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ/คุณภาพต่ำ -วัสดุ/อุปกรณ์ราคาแพงเกินความจริงกว่าท้องตลาด -จัดซื้อล่าช้า -จัดส่งของไม่ตรงตามที่สั่ง -วัสดุในการทดสอบไม่เพียงพอ -วัสดุราคาแพง	-กรรมการตรวจรับต้องตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ให้ละเอียดรอบคอบ -มีการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ/ฝ่ายจัดซื้อเปรียบเทียบราคาหลายๆ ร้าน -เร่งรัดการจัดซื้อให้ทันตามกำหนด -ออกรายการอุปกรณ์สั่งซื้อให้ชัดเจน -ขอเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์ (ต่อคน)
๔	การกำหนดผู้ทดสอบฯ (กรรมการ)	-กรรมการไม่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ / ขาดความเที่ยงตรง -ถืออคติกรรมการ -เชิญกรรมการด้วยความใกล้ชิด -ขาดกรรมการในบางสาขา	-ผู้มีอำนาจไม่ควรรับรอง -ควรมีกรรมการนอกเข้ามาเสริม -มีการคัดเลือกกรรมการอย่างเป็นธรรม -จัดฝึกอบรมผู้ทดสอบในสาขาที่ขาดแคลน -กรรมการต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก
๕	การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ในการทดสอบ	-บุุที่มีการใช้งานมากเกินไป -อุปกรณ์ในการทดสอบบางชิ้นชำรุด	-ควรมีการปรับปรุง/เปลี่ยนบุุตามระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม -ฝ่ายช่างสำรวจก่อนวันทดสอบ
๖	ดำเนินการทดสอบ	-ผู้ทดสอบอยู่ไม่ครบถ้วนกระบวนการทดสอบ / ไม่ควบคุมเวลา -ผู้ทดสอบบางคนมีความไม่เป็นกลางชี้แนะแนวทางเฉพาะกลุ่ม -ผู้เข้าทดสอบเข้าไม่ครบตามขออนุมัติ	-สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ทดสอบ -ผู้ควบคุมการทดสอบต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
๗	ตรวจผลการทดสอบ	-กรรมการอยู่ดำเนินการตรวจผลไม่ครบถ้วน -กรรมการตรวจไม่เป็นไปตามเกณฑ์	-ผู้ควบคุมต้องคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด -สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้กรรมการ/กำชับควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด -มีบทลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ทดสอบ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๘	ประกาศผลการทดสอบ	-มีการประกาศผลช้า -ผู้มีอำนาจไม่อยู่ลงนาม	-ควรเพิ่มบุคลากร/ทำ OT -มอบอำนาจให้รักษาการลงนามแทน
๙	จัดทำหนังสือรับรอง	-ประกาศกับวุฒิบัตรรายชื่อไม่ตรงกัน	ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อกับทุกแผ่นของประกาศ
๑๐	ผู้ผ่านการทดสอบมารับหนังสือรับรอง	ผู้แทนมารับแต่ไม่ส่งมอบให้เจ้าของ	

แบบกระบวนการงานที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพตติมิชอบ
กระบวนการงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยเอกชน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๑	การรับสมัคร	-เอกสารไม่ครบ -การกรอกข้อมูลในเอกสารไม่ครบถ้วน -เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น่าเชื่อถือ	-ให้คำแนะนำ ให้แนบเอกสารให้ครบถ้วน -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๒	การขออนุมัติทดสอบ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน
๓	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
๔	การกำหนดผู้ทดสอบฯ (กรรมการ)	ผู้ทดสอบฯ (กรรมการ) เป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด	ให้มีเจ้าหน้าที่ของกรมเป็นผู้ทดสอบร่วมทุกครั้ง
๕	การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์	วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน	ให้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ก่อนดำเนินการทดสอบทุกครั้ง
๖	ดำเนินการทดสอบ	ผู้ทดสอบมีการชี้แนะการสอบให้กับผู้เข้าทดสอบ	ผู้ทดสอบไม่ควรชี้แนะให้กับผู้ทดสอบ
๗	ตรวจผลการสอบ	เนื่องจากผู้ทดสอบเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีผู้ทดสอบของกรมร่วมอยู่ด้วย จึงทำให้คะแนนผ่านค่อนข้างสูง	ให้มีผู้ทดสอบ (กรรมการ) ของกรมร่วมอยู่ด้วยทุกครั้ง
๘	ประกาศผลการทดสอบ	รายงานผลมายังสถาบันฯ สำนักงานฯ ลำช้า	กำหนดวันดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติทุกขั้นตอนให้ชัดเจน
๙	จัดทำหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบ	-พิมพ์ชื่อและรายละเอียดไม่ถูกต้อง -ระยะเวลาในการจัดทำไม่ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากส่งประกาศผลมาช้า	-ตรวจสอบชื่อในบัตรประจำตัวประชาชนก่อนพิมพ์หนังสือรับรอง -ให้ศูนย์ทดสอบจัดส่งให้เร็วขึ้น
๑๐	ผู้ผ่านการทดสอบมารับหนังสือรับรอง		

แบบกระบวนการที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติดมิชอบ

กระบวนการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๑	การรับสมัคร	-กรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง -ส่งเอกสารล่าช้า/ตรวจเอกสารไม่ทัน -คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด -การเปิดรับสมัครทดสอบฯ และ จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ -ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รับ สมัคร	-ให้คำแนะนำ ให้แนบเอกสารให้ครบถ้วน -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๒	การขออนุมัติทดสอบ	-การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากเอกสาร ไม่ครบถ้วน -เอกสารประกอบการขออนุมัติ ใบสมัคร (ไม่มี) ค่าธรรมเนียม (ยังไม่ชำระ)	
๓	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
๔	การกำหนดผู้ทดสอบ	-ผู้ทดสอบฯ เอื้อประโยชน์ผู้เข้ารับการ ทดสอบ มีการรับปากในการช่วยเหลือ -ผู้ทดสอบติดภารกิจ -การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้ ทดสอบฯ กับศูนย์ทดสอบ	
๕	การกำหนดผู้ทดสอบฯ (กรรมการ)	ผู้ทดสอบฯ (กรรมการ) เป็น บุคคลภายนอกทั้งหมด	
๖	การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์	วัสดุอุปกรณ์ไม่ครบตามคู่มือวิธีการ ทดสอบฯ	จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบตามคู่มือวิธีการ ทดสอบฯ
๗	ดำเนินการทดสอบ	-ไม่มีการแจ้งกำหนดการให้กับ หน่วยงาน กพร.ทราบ -ผู้ทดสอบฯ ขึ้นระหว่างการสอบ -ผู้ทดสอบฯ อยู่ดำเนินการทดสอบฯ ไม่ครบ -ข้อสอบฯ ภาควิชาความรู้เกิดการรั่วไหล -ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ไม่เข้าใจคำสั่ง การทดสอบฯ -มีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณการ ทดสอบฯ	-ศูนย์ทดสอบฯ จะต้องแจ้งกำหนดการ ทดสอบฯ ให้หน่วยงาน กพร. ทราบ -ใช้การทดสอบฯ ภาควิชาความรู้ด้วยระบบ e-testing
๘	การตรวจผลการสอบฯ	-ผู้ทดสอบฯ ใช้ดุลพินิจตรวจผลการ ทดสอบฯ -ผู้ทดสอบฯ ไม่ได้ดำเนินการตรวจผล การทดสอบฯ	ตรวจผลการทดสอบฯ ตามรูปแบบการตรวจฯ อย่างเคร่งครัด

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๙	ประกาศผลการทดสอบ	-ล่าช้า -ไม่ถูกต้อง (รายชื่อผิด ฯลฯ) -กฎเกณฑ์ในการประกาศผลจะต้องประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านด้วยหรือไม่ โดยผู้ไม่ผ่านต้องทั้งหมดกำลังใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	เร่งดำเนินการให้รวดเร็ว
๑๐	การจัดทำหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบฯ	รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ ผิด / จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบผิดพลาด	ตรวจสอบรายชื่อตามใบสมัคร บัตรประชาชนให้ถูกต้อง
๑๑	ผู้ผ่านการทดสอบฯ มารับหนังสือรับรอง	ผู้ผ่านการทดสอบไม่มารับหนังสือรับรองด้วยตนเอง	ให้ผู้ผ่านการทดสอบฯ มารับหนังสือรับรองด้วยตนเอง

แบบกระบวนการที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
กระบวนการงานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๑	ตรวจสอบเอกสาร	-เอกสารไม่ครบถ้วน/เท็จ -เรียกร้องผลประโยชน์ -ผิดระเบียบ	-ตรวจสอบให้ครบตามคู่มือ -ไม่รับเอกสาร
๒	จ่ายค่าธรรมเนียม	-รับเงินล่วงหน้า -ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน -ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	-จ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง
๓	ออกบัตรประจำตัวเข้ารับการประเมิน		
๔	นัดวันประเมิน	-ห่วงงเหนียว -เรียกรับผลประโยชน์ -นัดหมายล่าช้า -ลัดคิว/แข่งstep	ประกาศนัดวันและขั้นตอนการประเมิน
๕	ดำเนินการประเมิน	-ภาวะจำยอม -หลีกเลี่ยงกฎหมาย -มีผลประโยชน์ร่วม -ใช้ดุลพินิจมิชอบ	-มีผู้ประเมินคนนอก -มีเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์
๖	สรุปผล	-แก้คะแนน -ฝ่าฝืนกฎหมาย -เรียกรับผลประโยชน์ -ปลอมแปลง	ให้ผู้ประเมินรับรองผลใหม่
๗	ลงนาม	-ผู้ไม่มีอำนาจลงนาม -ใช้ดุลพินิจมิชอบ	ให้ผู้มีอำนาจลงนาม

แบบกระบวนการที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๑	ตรวจเอกสาร	เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง	-ทำ check list ถ้าไม่ครบยังไม่ดำเนินการ -ให้ยื่นเอกสารในเวลาราชการเอกสาร ครบถ้วนถึงนัด
๒	จ่ายเงิน	รับเงินมาแล้วไม่นำส่ง	
๓	ออกบัตรประจำตัวเข้ารับการ ประเมิน		
๔	นัดวันประเมิน	นัดช้า ใช้เวลารอนาน	ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
๕	ดำเนินการประเมิน	ช่วยเหลือผู้เข้ารับการประเมิน	-สุ่มข้อสอบสัมภาษณ์ -ใช้ผู้ดำเนินการภายนอก -ผู้ดำเนินการชี้แจงก่อนเข้าประเมิน
๖	สรุปผลการประเมิน	มีการแก้ไขคะแนน	ผู้รวมคะแนนคือกรรมการ
๗	ลงนาม	ปลอมลายเซ็น	