

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อกระบวนการ การขอมิหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ประสานงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

นายพรชชา กุลวรารักษ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๙

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ กำหนดส่งตารางที่ ๑ - ๕ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
(Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)
ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อด้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	<p>ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- การตรวจสอบเอกสารที่ออกจากทางราชการ เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารด้านการสัมมนา เอกสารด้าน</p>		√
	<p>การประกอบอาชีพและการทำงานที่ผ่านมา ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น</p>		
๒	<p>ขั้นตอนหลัก การพิจารณา</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- ผู้ประเมินดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและจัดทำบันทึกสรุปผล การประเมินรายงาน นายทะเบียน</p>		√

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	<p>- การตรวจสอบเอกสารที่ออกจากทางราชการ เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารด้านการสัมมนา เอกสารด้านการประกอบอาชีพ และการทำงานที่ผ่านมา ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น</p>		√		
๒	<p>- ผู้ประเมินดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและจัดทำบันทึกสรุปผล การประเมินรายงานนายทะเบียน</p>		√		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	- การตรวจสอบเอกสารที่ออก จากทางราชการ เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารด้านการสัมมนา เอกสาร ด้านการประกอบอาชีพและ การทำงานที่ผ่านมา ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น		๑			๑		๑
๒	- ผู้ประเมินดำเนินการประเมิน ความรู้ความสามารถและจัดทำ บันทึกสรุปผล		๒			๒		๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
- การตรวจสอบเอกสารที่ออก จากทางราชการ เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารด้านการสัมมนา เอกสารด้านการประกอบ อาชีพและการทำงานที่ผ่านมา ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยน ชื่อสกุล เป็นต้น	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
- ผู้ประเมินดำเนินการ ประเมินความรู้ความสามารถ และจัดทำบันทึกสรุปผล	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (5)	ค่อนข้างสูง(6)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	การตรวจสอบเอกสาร
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต) - การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเอกสารให้ตรวจผ่าน โดยที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด รวมทั้งเอกสารเท็จหรือปลอม</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ และชี้แจงในที่ประชุม สัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมิน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต) - การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ประเมิน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ และชี้แจงในที่ประชุม สัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมิน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗