

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อกระบวนการ การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ประสานงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

นายพรรษา กุศลวราภรณ์ ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
เบอร์โทร ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๙

วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ กำหนดส่งตารางที่ ๖ - ๑๐ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

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

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการ ดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารให้ ตรวจผ่านโดยเอกสารไม่ครบ หรือเอกสารไม่เป็นความจริง	√		
๒	หากมีข้อสงสัย หน่วยงานรับ คำขอมิหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ทำหนังสือไปยัง หน่วยงานที่ออกเอกสารเพื่อ ขอตรวจสอบเอกสารที่ผู้ ประสงค์ขอมิหนังสือรับรอง ความรู้ความสามารถนำมายื่น	การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารให้ ตรวจผ่านโดยเอกสารไม่ครบ หรือเอกสารไม่เป็นความจริง	√		
๓	ปรับปรุงคู่มือการประเมินให้ ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารให้ ตรวจผ่านโดยเอกสารไม่ครบ หรือเอกสารไม่เป็นความจริง	√		
๔	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบ และชี้แจงใน ที่ประชุม สัมมนาเจ้าหน้าที่ทุก ระดับเพื่อป้องกันการทุจริต	การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ให้ตรวจผ่านโดยเอกสารไม่ครบ หรือเอกสารไม่เป็นความจริง	√		
๕	จัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน การประเมิน หลักเกณฑ์ที่ใช้ใน การประเมินให้กับผู้ประเมิน อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ประเมิน	√		
๖	ผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ผ่าน การฝึกอบรมและขอขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ประเมิน โดย เปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ไม่เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่ง	การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ประเมิน	√		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ฝ้าระวังต่อเนื่อง

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานได้ที่ <a href="http://www.dsd.go.th/oloc">http://www.dsd.go.th/oloc</a>
๒. ปรับปรุงคู่มือการประเมินให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปรับปรุงคู่มือการประเมิน ขั้นตอนหลักเกณฑ์ กระบวนการของการประเมินความรู้ความสามารถและข้อกำหนดให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ และชี้แจงในที่ประชุม สัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อป้องกันการทุจริต	ดาวน์โหลดได้ที่ <a href="http://www.dsd.go.th/oloc">http://www.dsd.go.th/oloc</a>
๔. จัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน การประเมิน หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินให้กับผู้ประเมิน อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับทราบขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการของการประเมินความรู้ความสามารถและข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม
<p>๕. ผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินไม่เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่ง</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประสงค์จะเป็นผู้ประเมินของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และขั้นตอนการดำเนินงานของผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ปีละ ๖ รุ่น</p> <p>๒. ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องขอขึ้นทะเบียนเพื่อทำหน้าที่ผู้ประเมินผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยพิจารณาและวัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคล และประสบการณ์หรือความสำเร็จในการประกอบอาชีพในระดับต่าง ๆ ของผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ</p> <p>๓. ผู้ประเมินไม่เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง</p>

**ตารางที่ ๔ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง**

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	<p><b>ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <p>กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานได้ที่ <a href="http://www.dsd.go.th/oloc">http://www.dsd.go.th/oloc</a></p>		
๒.	<p><b>ขั้นตอนหลัก การพิจารณา</b></p> <p>กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงคู่มือการประเมิน ขั้นตอนหลักเกณฑ์ กระบวนการของการประเมินความรู้ความสามารถและข้อกำหนดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการของการประเมินความรู้ความสามารถและข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประสงค์จะเป็นผู้ประเมินของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และขั้นตอนการดำเนินงานของผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ปีละ ๖ รุ่น</p> <p>๔. ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องขอขึ้นทะเบียนเพื่อทำหน้าที่ผู้ประเมินผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยพิจารณาและวัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์หรือความสำเร็จในการประกอบอาชีพในระดับต่าง ๆ ของผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ</p> <p>๕. ผู้ประเมินจะไม่เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง</p>		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... หน่วยงานที่ประเมิน กองบริหารทรัพยากรบุคคล และ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การตรวจสอบเอกสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสาร ให้ตรวจผ่าน โดยเอกสารไม่ครบหรือเอกสารไม่เป็นความจริง✓
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	..... ..... .....

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... หน่วยงานที่ประเมิน กองบริหารทรัพยากรบุคคล และ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การพิจารณา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ประเมิน
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	..... ..... .....

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ .....		
วันที่เสนอขอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ....	
	๒. ....	
	๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่