

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อกระบวนการ การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ประสานงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

นายพรรษา กุลวราภรณ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร ๐ ๒๒๔๕ ๓๕๗๙

วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ :

รอบที่ ๑ กำหนดส่งตารางที่ ๑ - ๕ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

รอบที่ ๒ กำหนดส่งตารางที่ ๖ - ๑๐ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 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> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบเอกสารที่ออกจากทางราชการ เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารด้านการสัมมนา เอกสารด้านการประกอบอาชีพ และการทำงานที่ผ่านมา ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น - การชำระเงินค่าธรรมเนียม การประเมินความรู้ความสามารถ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถชำระค่าธรรมเนียม 	√	√
๒	<p>ขั้นตอนหลัก การพิจารณา</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประเมินดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและจัดทำบันทึกสรุปผลการประเมินรายงาน นายทะเบียน 		√

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	- การตรวจสอบเอกสารที่ออกจากทางราชการ เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารด้านการสัมมนา เอกสารด้านการประกอบอาชีพและการทำงานที่ผ่านมา ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น		✓		
ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๒	- การชำระเงินค่าธรรมเนียมการประเมินความรู้ความสามารถ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถชำระค่าธรรมเนียม		✓		
๓	- ผู้ประเมินดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและจัดทำบันทึกสรุปผลการประเมินรายงานนายทะเบียน		✓		

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	การตรวจสอบเอกสารที่ออกจากราชการ เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารด้านการสัมมนา เอกสารด้านการประกอบอาชีพ และการทำงานที่ผ่านมา ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น		๑			๑		๑
๒	- การชำระเงินค่าธรรมเนียมการประเมินความรู้ความสามารถซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถชำระค่าธรรมเนียม		๒			๒		๒
๒	- ผู้ประเมินดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและจัดทำบันทึกสรุปผล		๒			๒		๒

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
- การตรวจสอบเอกสารที่ออก จากทางราชการ เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองผู้ผ่าน การทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ เอกสาร ด้านการฝึกอบรม เอกสาร ด้านการสัมมนา เอกสาร ด้านการประกอบอาชีพ และการทำงานที่ผ่านมา ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยน ชื่อสกุล เป็นต้น	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
- การชำระเงินค่าธรรมเนียม การประเมินความรู้ ความสามารถ ซึ่งเมื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเข้ารับ ประเมินความรู้ความสามารถ ชำระค่าธรรมเนียม	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง(๖)
- ผู้ประเมินดำเนินการ ประเมินความรู้ความสามารถ และจัดทำบันทึกสรุปผล	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง(๖)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	การตรวจสอบเอกสาร
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- การใช้ ความ สนิท สนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบให้ตรวจผ่าน โดยที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด หรือเอกสารที่นำมาขึ้นเป็นเอกสารปลอม</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการรับรอง ความรู้ความสามารถ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และชี้แจงคู่มือ การปฏิบัติงานการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- เจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมการ ขอรับ การ ประเมิน ความ รู้ ความสามารถจากผู้ยื่นคำขอรับการ ประเมินแล้วไม่นำเงินส่งเจ้าหน้าที่ การเงิน กลับเบียดบังเงินไปเป็น ของตนเอง</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>- ดำเนินการกำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน ค่าธรรมเนียมการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อให้ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- การใช้ ความ สนิท สนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ประเมิน หรือให้สินบนผู้ประเมิน เพื่อให้ผ่าน การประเมิน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประเมินความรู้ ความสามารถ</p> <p>๒. จัดอบรมให้กับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับ การทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจนจรรยาบรรณ สำหรับผู้ประเมินความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. กำหนดช่องทางในการอุทธรณ์การประเมินความรู้ ความสามารถ หากผู้เข้ารับการประเมิน เห็นว่า ผู้ประเมินดำเนินการ โดยไม่เป็นธรรม</p>