

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อกระบวนการ การขอมิหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  
หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ประสานงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

นายพรรษา กุลวรารักษ์ ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
เบอร์โทร ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๙

วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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

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

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- การใช้ ความ ส น ิ ท ส น ม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ ในการตรวจเอกสารให้ตรวจผ่าน โดยที่เอกสารไม่ครบตามที่ กำหนด หรือเอกสารที่นำมายื่นเป็น เอกสารปลอม	✓		
๒	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ ความรู้ และชี้แจงคู่มือการ ปฏิบัติงานการดำเนินการ รับรองความรู้ความสามารถ ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	- การใช้ ความ ส น ิ ท ส น ม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ ในการตรวจเอกสารให้ตรวจผ่าน โดยที่เอกสารไม่ครบตามที่ กำหนด หรือเอกสารที่นำมายื่นเป็น เอกสารปลอม	✓		
๓	กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียม การขอรับการประเมินความรู้ ความสามารถเพื่อให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติใน ทิศทางเดียวกัน	- เจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียม การขอรับการประเมินความรู้ ความสามารถจากผู้ยื่นคำขอรับ การประเมินแล้วไม่นำเงินส่ง เจ้าหน้าที่การเงิน กลับเปียดบัง เงินไปเป็นของตนเอง		✓	
๔	กำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ ประเมิน ความรู้ ความสามารถ	กา ร ใช้ ความ ส น ิ ท ส น ม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ ประเมิน หรือให้สินบนผู้ประเมิน เพื่อให้ผ่านการประเมิน	✓		
๕	จัดอบรมให้กับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อชี้แจงและให้ความรู้ความ เข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ ประเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจนจรรยาบรรณสำหรับผู้ ประเมินความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	- การใช้ ความ ส น ิ ท ส น ม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ ประเมิน หรือให้สินบนผู้ประเมิน เพื่อให้ผ่านการประเมิน	✓		

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
๖	กำหนดช่องทางในการอุทธรณ์ การประเมินความรู้ความสามารถ หากผู้เข้ารับการประเมิน เห็นว่า ผู้ประเมินดำเนินการโดยไม่เป็น ธรรม	- การใช้ ความ สนิ ท ส น ม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ประเมิน หรือให้สินบนผู้ประเมิน เพื่อให้ ผ่านการประเมิน	√		

**ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง**

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับเงินค่าธรรมเนียมการขอรับการประเมิน ความรู้ความสามารถเพื่อให้หน่วยงานและ เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติในทิศทาง เดียวกัน	มีการปรับปรุงแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (คร.๑๘) โดย เพิ่มรายละเอียดการบันทึกการชำระเงินของเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อ เป็นการสอบถามการรับเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ฝ้าระวังต่อเนื่อง

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม
การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ปรับปรุงกระบวนการประเมินความรู้ความสามารถและข้อ กฏหมายให้เป็นปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <a href="http://www.dsd.go.th/oloc">www.dsd.go.th/oloc</a>

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการรับรองความรู้ความสามารถ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโดยผ่านช่องทาง Zoom โดยแยกเป็นภาค ดำเนินการแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ในระหว่างกำหนดวันและเวลาที่จะดำเนินการต่อไป
กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประเมินความรู้ความสามารถ	จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้ประเมินใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <a href="http://www.dsd.go.th/oloc">www.dsd.go.th/oloc</a>
จัดอบรมให้กับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจนจรรยาบรรณสำหรับผู้ประเมินความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	- มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้เข้าการอบรมจำนวน ๕๑ คน เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี
กำหนดช่องทางในการอุทธรณ์การประเมินความรู้ความสามารถ หากผู้เข้ารับการประเมิน เห็นว่าผู้ประเมินดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม	- ยื่นเอกสารการอุทธรณ์ ๑. ส่วนกลาง ณ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ หรือ <a href="http://www.dsd.go.th/oloc">www.dsd.go.th/oloc</a> ๒. กรุงเทพฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร ๓. ภูมิภาค ณ สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	<p>ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้</p> <p>- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้</p> <p>- กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียมการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน</p>	
๒.	<p>ขั้นตอนหลัก การพิจารณา</p> <p>กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงคู่มือการประเมิน ขั้นตอนหลักเกณฑ์ กระบวนการของการประเมินความรู้ความสามารถและข้อกำหนดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนหลักเกณฑ์ และ กระบวนการของการประเมินความรู้ความสามารถและข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. จัดอบรมให้กับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจนจรรยาบรรณสำหรับผู้ประเมินความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๔. กำหนดช่องทางในการอุทธรณ์การประเมินความรู้ความสามารถ หากผู้เข้ารับการประเมินเห็นว่า ผู้ประเมินดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม</p>		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน กองบริหารทรัพยากรบุคคล และ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การตรวจสอบเอกสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ความสนิทสนมความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ให้ตรวจผ่านโดยที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด หรือเอกสารที่นำมายื่นเป็น เอกสารปลอม
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	การตรวจสอบเอกสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถจาก ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินแล้วไม่นำเงินส่งเจ้าหน้าที่การเงิน กลับเปียดังเงิน ไปเป็นของตนเอง
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	การตรวจสอบเอกสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ประเมิน หรือให้สินบนผู้ประเมิน เพื่อให้ผ่านการประเมิน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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