

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อกระบวนการ การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ประสานงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
เบอร์โทร ๐ ๒๒๔๕ ๑๗๐๓

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ :

รอบที่ ๑ กำหนดส่งตารางที่ ๑ - ๕ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

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

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	<p>ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑.๑ ยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - บัตรประชาชน - ใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ - ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน - ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมสัมมนา - ใบแสดงวุฒิการศึกษา <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียด</p> <p>๑.๓ ชำระค่าธรรมเนียม</p> <p>๑.๔ ผู้ยื่นคำขอแสดงใบเสร็จรับเงินเพื่อลงนามรับทราบวันประเมิน</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่แจ้งนัดประเมินและให้ระบุช่องทางการแจ้งผลการประเมินทราบ</p> <p>๑.๖ นัดหมายผู้ประเมิน</p>	<p>มีการปลอมแปลงเอกสาร</p> <p>มีการปลอมแปลงเอกสาร</p> <p>เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่นำส่งเงิน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้เข้ารับการประเมิน ไม่ต้องยื่นใบเสร็จ แต่นัดวันประเมิน</p> <p>เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการนัดหมายผู้ประเมินที่ตนรู้จักก่อน</p>
๒	<p>ขั้นตอนหลัก การพิจารณา</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒.๑ ยื่นคำขอแสดงบัตรประจำตัวและขอเข้ารับการประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงทะเบียนเข้าประเมิน - ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน 		

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) (ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
	<p>๒.๒ ผู้ประเมินดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและจัดทำบันทึกสรุปผลการประเมินรายงานนายทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประเมิน (ผู้ประเมิน ๓ คน, แบบ คร. ๒๓ ใบให้คะแนนส่วนที่ ๒, ๓) - สรุปผลการประเมิน (ผู้ประเมิน ๓ คน) เพื่อรายงานนายทะเบียน - บันทึกผลการประเมิน <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ</p>	<p>ผู้ประเมินเรียกรับเงิน เพื่อให้การประเมินผ่าน หรือการใช้ความสนิทสนมส่วนตัว ช่วยให้การประเมินผ่าน</p>	<p>การปรับเปลี่ยนคะแนนประเมินของผู้ไม่ผ่านการประเมิน ให้ผ่านการประเมิน</p>
๓	<p>ขั้นตอนหลัก การพิจารณา ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓.๑ นายทะเบียนพิจารณาลงนามอนุมัติ</p> <p>๓.๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบ คร. ๒๓ ใบให้คะแนนส่วนที่ ๒,๓ ครบถ้วน - ผู้ประเมินเซ็นชื่อในแบบ คร.๒๓ ใบให้คะแนนในส่วนที่ ๒, ๓ ครบถ้วนถูกต้อง - ออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ตรวจสอบเลขหนังสือจากทะเบียนคุม) - ลงนามในระบบรับรองความรู้ความสามารถ <p>๓.๒ แจ้งผลการประเมินให้ผู้ยื่นคำขอ และรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ตามช่องทางที่แจ้งไว้)</p>		<p>นายทะเบียนให้ Password แก่เจ้าหน้าที่ อาจทำให้เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ ลงนามอนุมัติให้ผู้ที่เข้ารับการประเมินที่รู้จักกัน</p>

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	๑.๑ ยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสาร - บัตรประชาชน - ใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ - ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน - ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมสัมมนา - ใบแสดงวุฒิการศึกษา		✓		
	๑.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ พิจารณารายละเอียด		✓		
	๑.๓ ชำระค่าธรรมเนียม				✓
	๑.๔ ผู้ยื่นคำขอแสดงใบเสร็จรับเงินเพื่อ ลงนามรับทราบวันประเมิน			✓	
	๑.๕ เจ้าหน้าที่แจ้งนัดประเมิน และให้ระบุช่องทางการแจ้งผลการ ประเมินทราบ		✓		
	๑.๖ นัดหมายผู้ประเมิน		✓		
	๑.๗ ดำเนินการประเมิน			✓	
	๑.๘ สรุปผลการประเมิน		✓		
	๑.๙ บันทึกผลการประเมิน		✓		
	๒.๐ ลงนามในระบบรับรองความรู้ ความสามารถ		✓		

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

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การตรวจสอบเอกสารที่ออกจากทางราชการ เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารด้านการสัมมนา เอกสารด้านการประกอบอาชีพ และการทำงานที่ผ่านมา ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น		๑			๑		๑
๒	การชำระเงินค่าธรรมเนียม การประเมินความรู้ความสามารถ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถชำระค่าธรรมเนียม (เจ้าหน้าที่รับเงินมาแล้ว ไม่นำเข้าบัญชี)		๓			๓		๙
๓	ผู้ยื่นคำขอแสดงใบเสร็จรับเงินเพื่อรับบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน เจ้าหน้าที่ใช้ความสนิทสนม ผู้เข้ารับการประเมินไม่ต้องยื่นใบเสร็จ แต่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมิน		๒			๓		๖
๔	ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ (ผู้ประเมิน ๓ คน) (ประเมินเรียกรับเงิน เพื่อให้ประเมินผ่าน หรือใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อให้การประเมินผ่าน)		๒			๒		๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การตรวจสอบเอกสารที่ออกจากทางราชการ เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารด้านการสัมมนา เอกสารด้านการประกอบอาชีพ และการทำงานที่ผ่านมา ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น	√		
๒	การชำระเงินค่าธรรมเนียม การประเมินความรู้ความสามารถ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถชำระค่าธรรมเนียม (เจ้าหน้าที่รับเงินมาแล้ว ไม่นำเข้าบัญชี)		√	
๓	ผู้ยื่นคำขอแสดงใบเสร็จรับเงินเพื่อรับบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน เจ้าหน้าที่ใช้ความสนิทสนม ผู้เข้ารับการประเมินไม่ต้องยื่นใบเสร็จ แต่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมิน		√	
๔	ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ (ผู้ประเมิน ๓ คน) (ประเมินเรียกรับเงิน เพื่อให้ประเมินผ่าน หรือใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อให้การประเมินผ่าน)		√	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต - การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ เจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสาร ให้ตรวจผ่านโดยที่เอกสารไม่ ครบตามที่กำหนด หรือเอกสาร ที่นำมายื่นเป็นเอกสารปลอม	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการรับรอง ความรู้ความสามารถ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และชี้แจงคู่มือการ ปฏิบัติงานการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต - เจ้าหน้าที่รับเงิน ค่าธรรมเนียมการขอรับการ ประเมินความรู้ความสามารถ จากผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน แล้วไม่นำเงินส่งเจ้าหน้าที่ การเงิน กลับเบียดบังเงินไป เป็นของตนเอง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. ดำเนินการกำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน ค่าธรรมเนียมการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อให้ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เช่น การ จัดทำระบบจ่ายเงินผ่าน e-payment ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับเอกสาร และกรรมการตรวจสอบ การรับเงินค่าธรรมเนียม ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนพบเห็นการทุจริตให้โทรแจ้งได้ ๔. ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก บทลงโทษของการทุจริต ๕. ผู้บังคับบัญชาให้ความเข้มงวด การปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการทุจริต หรือหาประโยชน์ หากพบ เห็นการทุจริตให้ดำเนินการทางกฎหมายทันที
๓	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต - เจ้าหน้าที่ใช้ความสนิท สนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ ผู้ประเมิน ผู้เข้ารับการ ประเมินไม่ต้องยื่นใบเสร็จ แต่ ได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้ารับ การประเมิน เพื่อเข้าสู่การ ประเมิน หรือเพื่อให้ผ่านการ ประเมิน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประเมินความรู้ ความสามารถ ๒. นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร ก่อนการอนุมัติประเมิน ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ประชาสัมพันธ์ พบเห็นการทุจริต ให้โทรแจ้งได้ ๔. ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก บทลงโทษของการทุจริต กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๕. ผู้บังคับบัญชาให้ความเข้มงวด การปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการทุจริต หรือหาประโยชน์ หากพบ เห็นการทุจริตให้ดำเนินการทางกฎหมายทันที