

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

งานตามภารกิจ : การรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการ	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การรับรายรับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทค่าธรรมเนียมการดำเนินการ รับรองความรู้ความสามารถ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่รับเงินจากผู้บริการ แต่ไม่นำส่งเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการ ออกใบเสร็จรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ แรงงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน ค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ</p> <p>๒. มีระบบรับรองความรู้ความสามารถ (e-license) สำหรับ ผู้รับบริการที่มีความประสงค์ขอยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการรับชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการ รับรองความรู้ความสามารถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๔. มีคู่มือการใช้งานระบบรับรองความรู้ความสามารถ (e-license)</p> <p>๕. มีคู่มือการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่</p> <p>๖. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบรับรอง ความรู้ความสามารถ (e-license)</p> <p>๗. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน และกรรมการเก็บรักษาเงิน ประจำวันของเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๘. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๙. มีแนวปฏิบัติการนำเงินที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับ ส่งเข้า บัญชีเงินฝากของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๑๐. มีแนวปฏิบัติในการแจ้งโอนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๑๑. มีแนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับการรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (เงินสด/เช็ค/ธนาณัติ) สำหรับผู้บริหารหน่วยงานใช้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน</p>

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์ "โอกาสเกิดการทุจริต" (Likelihood) เพื่อประเมินระดับความเสี่ยง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
	การรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริต ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริต ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริต ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริต ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ "ผลกระทบทางการเงิน" (Impact) เพื่อประเมินระดับความเสี่ยง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
	การรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ	ความเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	ความเสียหาย ๑,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหาย ๑๐,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหาย ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ขั้นตอนการดำเนินงาน : การรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่รับเงินจากผู้รับบริการแต่ไม่นำส่งเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ค่าเกณฑ์วัด "โอกาส" เท่ากับ ๒ อยู่ในระดับต่ำ

ค่าเกณฑ์วัด "ผลกระทบ" เท่ากับ ๓ อยู่ในระดับปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	การรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรอง ความรู้ความสามารถ	เจ้าหน้าที่รับเงินจากผู้รับบริการ แต่ไม่นำส่ง เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน	๒	๓	๖

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ การรับรายรับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รายการค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>การรับรายรับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทค่าธรรมเนียม การดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>เจ้าหน้าที่รับเงินจากผู้รับบริการ แต่ไม่นำส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>ค่าคะแนนเท่ากับ ๖ ระดับปานกลาง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียม การดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ ๒. มีระบบรับรองความรู้ความสามารถ (e-license) สำหรับผู้รับบริการ ที่มีความประสงค์ขอยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ ๓. เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรอง ความรู้ความสามารถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. มีคู่มือการใช้งานระบบรับรองความรู้ความสามารถ (e-license) ๕. มีคู่มือการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ ๖. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบรับรอง ความรู้ความสามารถ (e-license) ๗. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน และกรรมการเก็บรักษาเงิน ประจำวันของเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙. มีแนวปฏิบัติการนำเงินที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับ ส่งเข้า บัญชีเงินฝากของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐. มีแนวปฏิบัติในการแจ้งโอนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑. มีแนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับการรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (เงินสด/เช็ค/ธนาณัติ) สำหรับผู้บริหารหน่วยงานใช้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน