

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานแรงงานจังหวัดจังหวัดนครปฐม

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาวดี ภาคสังข์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๔๕-๖

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|-----|---|---------------------------|---------------|
| | | Know Factor | Unknow Factor |
| ๑ | หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | --- | ✓ |
| ๒ | การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด | --- | ✓ |
| ๓ | ขาดการติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ | --- | ✓ |

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|---|-------|--------|-----|-----|
| ๑ | หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | | ✓ | | |
| ๒ | การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด | | ✓ | | |
| ๓ | ขาดการติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ | | ✓ | | |

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง | | | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | | | ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง |
|-----|---|--------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | ๓ | ๒ | ๑ | ๓ | ๒ | ๑ | |
| ๑ | หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | | ๒ | | | ๒ | | ๔ |
| ๒ | การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด | | ๓ | | | ๓ | | ๙ |
| ๓ | ขาดการติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ | | ๑ | | | ๑ | | ๑ |

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST | กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD |
|-----|---|--------------------------------|---------------------------------|
| ๑ | หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | ๒ | --- |
| ๒ | การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด | ๓ | --- |
| ๓ | ขาดการติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ | ๑ | --- |

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ๑ | ๒ | ๓ |
|---|----|----|----|
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับ ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | -- | ✓ | -- |
| ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | -- | ✓ | -- |
| ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | -- | ✓ | -- |
| ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process | -- | ✓ | -- |
| กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth | ✓ | -- | -- |

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | คุณภาพการจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|-----------------------|
| | | ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยงระดับสูง |
| หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | ดี | ต่ำ | ค่อนข้างต่ำ | ค่อนข้างต่ำ |
| การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด | ดี | ค่อนข้างต่ำ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง |
| ขาดการติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ | ดี | ต่ำ | ค่อนข้างต่ำ | ค่อนข้างต่ำ |

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

| ที่ | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-----|---|--|
| ๑ | การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด | <ul style="list-style-type: none"> - กำชับติดตามเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัด และมีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ในการติดตามแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่และเป็นหูเป็นตาให้ทางราชการ |