

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☒ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวน/งาน การควบคุมการใช้รถราชการ

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	การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	---	✓
๒	ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุม การใช้รถราชการ	---	✓
๓	การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน	---	✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		✓		
๒	ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ		✓		
๓	การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		๒			๒		๔
๒	ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุม การใช้รถราชการ		๓			๓		๙
๓	การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน		๑			๑		๑

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๒	---
๒	ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุม การใช้รถราชการ	๓	---
๓	การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน	๑	---

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ค่อนข้างต่ำ
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ	ดี	ค่อนข้างต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ค่อนข้างต่ำ

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมการใช้รถราชการ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การอนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้รถราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ไม่นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว มีการขออนุญาตใช้รถราชการทุกครั้ง มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ - มีการเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง/ปัจจุบัน