

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การควบคุมการใช้รถยนต์ทางราชการ	ศปท. กระทรวงแรงงาน	สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	การใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	-	-	-	-
ผลกระทบ (Impact)	มีการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	-	-	-	-

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การควบคุมการใช้รถยนต์ทางราชการ	๑	จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ	เจ้าหน้าที่ไม่จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการก่อนการเดินทางไปราชการ หรือปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบฯ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.pacc.go.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ	ต่ำ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำใบขอ อนุญาตใช้รถให้ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำใบขออนุญาตใช้ รถยนต์ราชการทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-	สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม
การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ต่ำ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำกรขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้ หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-	สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม