

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงแรงงาน

ลงชื่อ นายวณัสนันท์ ปันคำ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

เบอร์โทร ๐๒-๒๓๒-๑๐๐๓

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ สปท. (ระดับกรม)	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
๑. สำนักงาน ปลัดกระทรวง แรงงาน	การจัดซื้อจัดจ้างวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)	การจัดซื้อจัดจ้างวิธี การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
๒. กรมการจัดหางาน	การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้าง ในประเทศตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)	การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้าง ในประเทศตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
๓. กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน	การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ	การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
๔. กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน	กระบวนการการขออนุญาตเป็นหน่วยงาน ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ	กระบวนการการขออนุญาตเป็นหน่วยงาน ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ
๕. สำนักงาน ประกันสังคม	การรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของนายจ้าง (มาตรา ๓๓) และผู้ประกันตน (มาตรา ๓๙)	การรับจ่ายเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมี ช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
๖. สถาบันส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมใน การทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการและที่ปรึกษา	การจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการและที่ปรึกษา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างวิธี การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๑. บริษัทที่ยื่นข้อเสนอมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๒. กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงกับบริษัทและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจรับผลประโยชน์ ๓. จัดทำ Back list บริษัทที่มีพฤติกรรมส่อไปทางทุจริต ส่งให้กรมบัญชีกลาง
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๒. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง/เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> - กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมิชอบ
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๓. ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของการจ้างงานตามสัญญาจ้าง TOR (Terms Of Reference) (ประมาณเส้นเล่อ)	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> - กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมิชอบ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม กรมการจัดหางาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๑. นายจ้างยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวพร้อมเอกสาร/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร (ไม่มีค่าธรรมเนียม) - เจ้าหน้าที่เคยมีการเรียกรับหรือนายจ้างเคยมีการเสนอผลประโยชน์กรณีต้องการความสะดวก รวดเร็ว ๒. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร/เสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือคำร้องขอนำเข้า (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) - เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามเคยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้าง ๓. นายจ้างยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (ไม่มีค่าธรรมเนียม) - เจ้าหน้าที่เคยมีการเรียกรับหรือนายจ้างเคยมีการเสนอผลประโยชน์กรณีเอกสารไม่ครบ หรือต้องการความสะดวก รวดเร็ว ๔. เจ้าหน้าที่พิจารณาการขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว/ออกหนังสือเป็นหลักฐานให้นายจ้าง/จัดส่งเอกสารให้สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว (ชำระค่าธรรมเนียม ๒ ปี และวางหลักประกัน) - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือนายจ้างอาจเสนอผลประโยชน์กรณีเอกสารไม่ครบ หรือต้องการความสะดวก รวดเร็ว - เจ้าหน้าที่เคยมีการออกใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง หรือไม่ออกใบเสร็จเลย	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> - มีแผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศตาม MOU ซึ่งเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวจะปรับเปลี่ยนภารกิจมากำกับดูแล และประเมินผลการทำงาน - เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน - การจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน เผยแพร่หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ - มีแผนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ ด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> - การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสารให้ตรวจผ่านโดยที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด รวมทั้งเอกสารเท็จหรือปลอม - การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ประเมินในการประเมินความรู้ความสามารถและจัดทำบันทึกสรุปผล	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๑. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ และชี้แจงในที่ประชุม สัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมิน ความรู้ ความสามารถและสามารถปฏิบัติงานได้ดังนี้ ๓.๑ ประเมินค่าทักษะฝีมือและความรู้ความสามารถ ๓.๒ ประเมินประสบการณ์หรือความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ๓.๓ ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> - การพิจารณาตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของผู้ยื่นขอใบอนุญาตโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต กองความปลอดภัยแรงงานในการตรวจสอบสถานที่ เพื่อเจตนาเรียกรับผลประโยชน์ - การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> - กำหนดแนวทางให้ประสานศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑ – ๑๒ (บุคคลที่ ๓) เป็นผู้เข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์ พร้อมทั้งรายงานให้กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นหน่วยฝึกฯ - กำหนดให้กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับเงินค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย และออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ภายในวันที่รับเงินทันที

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม สำนักงานประกันสังคม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การรับจ่ายเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การรับเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ - การรับเงินสด/เช็ค ไม่ตรงกับเอกสารการนำส่งเงิน ทำให้เงินเกินหรือขาดหรือไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้าง/ผู้ประกันตนทันที และอาจนำไปใช้ส่วนตัวก่อน - มีการยกเลิกใบเสร็จรับในระบบ ทำให้รายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้ และอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน - มีเงินคงเหลือประจำวัน แต่ไม่ส่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อนำเก็บไว้ในตู้নিরภัยและอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน - ไม่จัดทำรายงานการรับเงิน และรายงานการนำฝากเงินประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่สามารถสอบทานความผิดพลาดได้	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ให้สถานประกอบการ/ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการและระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการชำระเงิน ณ สำนักงาน ๒. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผ่านระบบและหน่วยบริการ ๓. ออกตรวจแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงาน ๔. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินและบัญชี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการและที่ปรึกษา
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๑. คณะกรรมการขาดความรอบรู้ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการ ๒. ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันฯ ที่มีความรู้หรือมีความรู้ ความสามารถ ไม่เพียงพอให้แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระยะเวลาในสัญญา	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๑. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมิชอบ