แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การดำเนินการรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน	ศปท. กระทรวงแรงงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	อธิบาย โอกาสที่ ๑				
ผลกระทบ (Impact)	อธิบาย ผลกระทบที่ ๑				

ลงชื่อ .....

(นางสาวกษมา ดือราปู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๐๒-๒๓๒๑๒๔๒

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การดำเนินการรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน	๑	รับแบบคำขอจากสำนักงานแรงงานจังหวัด	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการดำเนินการ อาจมีการรับสินบนเพื่อลัดขั้นตอนการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่ (จ้างเหมา) บางคนไม่มีศักยภาพในการทำงาน ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	ส่งเอกสารทางถุงเมล์สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักจำนวน ๐.๕ กิโลกรัม จึงสามารถส่งได้ประเทศละ ๑ ซอง	ถุงเมล์อาจมีการส่งล่าช้า	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ไทเป และสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) สาขาเกาสง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งคำร้องไปยังกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน	ด้วยปริมาณงานที่มีจำนวนมาก และถุงเมล์มีการส่งเอกสารล่าช้า โอกาสทำให้ส่งคำร้องไปยังกองทุนซึ่งมีระยะเวลาที่จำกัด อาจทำให้การดำเนินการตามขั้นตอนไม่ทันแก่เวลา	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน อนุมัติและโอนเงินพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ไทเป และสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) สาขาเกาสง ทั้งนี้ สนร.จะมีหนังสือแจ้ง สปร.ทางถุงเมล์ และทางไปรณีย์ด่วนระหว่างประเทศ	แรงงานบางรายไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเนื่องจากนายจ้างไม่สมัครให้แรงงานเข้ากองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ทำให้แรงงานไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	เมื่อสปร.ได้รับหนังสือแจ้งผลจากสนร. สปร.ดำเนินการแจ้งสรจ. หรือแรงงานภายใน ๑๔ วันทำการ หลังจากได้รับหนังสือจาก สนร.	ด้วยใบแจ้งผลที่ได้รับจากสนร.มีจำนวนมาก อาจทำให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลให้แก่แรงงานล่าช้า	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสาร	เนื่องจากงานรับสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จบำนาญมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ (บางคน) ไม่มีศักยภาพในการทำงาน นำเอกสารไปทำลายเพื่อจะให้เอกสารน้อย ทำให้การดำเนินงานสิทธิประโยชน์ของแรงงานได้รับไม่ครบจำนวนตามที่ยื่น ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและแรงงาน	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประวิงการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	ภายใน ๖ เดือนนับตั้งแต่เอกสารได้รับการรับรองจากสำนักเศรษฐกิจไทเป ประจำประเทศไทย	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงแรงงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	การดำเนินงานบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน	ไม่ใช้งบประมาณ			ภายใน ๖ เดือนนับตั้งแต่เอกสารได้รับการรับรองจากสำนักเศรษฐกิจไทเปประจำประเทศไทย		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงแรงงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน			

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
รับแบบคำขอจากสำนักงานแรงงานจังหวัด	ต่ำ	แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการในเวลาที่กำหนด ไม่ประวิงเวลาโดยไม่มีการรับสินบน	
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศตรวจสอบเอกสาร	ต่ำ	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานละเลยในหน้าที่ทำลายเอกสารคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการในเวลาที่กำหนด แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน	
ส่งเอกสารทางถุงเมล์สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักจำนวน ๐.๕ กิโลกรัม จึงสามารถส่งได้ประเทศละ ๑ ซอง	ต่ำ	มีการจัดส่งเอกสารผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไปรษณีย์ด่วนที่สุดระหว่างประเทศ (EMS Wold Thailand)	มีหลักฐานในการตรวจสอบการจัดส่งหนังสือถึง สนร.	
สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ไทเป และสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) สาขาเกาสง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งคำร้องไปยังกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน	ต่ำ	แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการในเวลาที่กำหนด	
กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน อนุมัติและโอนเงิน พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ไทเป และสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) สาขาเกาสง ทั้งนี้ สนร.จะมีหนังสือแจ้ง สปร.ทางถุงเมล์	ต่ำ	สนร.กำชับและติดตามให้นายจ้างสมัครแรงงานเข้ากองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน เพื่อแรงงานจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน	แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน	
เมื่อสปร.ได้รับหนังสือแจ้งผลจากสนร. สปร.ดำเนินการแจ้งสรจ.หรือแรงงาน ภายใน ๑๔ วันทำการ วันหลังจากได้รับหนังสือจาก สนร.	ต่ำ	แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการในเวลาที่กำหนด	