

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (การบริหารงานบุคคล)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑. ทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) องค์กรแล้วเสร็จ	- การกำหนด คุณลักษณะเชิง พฤติกรรม ที่เป็น ความสามารถสำคัญที่ บุคคลต้องมี ในเรื่อง ต่างๆ	- พนักงานต้องปฏิบัติ ตามคู่มือสมรรถนะและ คุณลักษณะที่จำเป็นต่อ งาน ซึ่งได้กำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ในการ ประเมินผลให้มี มาตรฐานเดียวกัน	๔	๓	๑๒	สูง
๒. เสนอคู่มือการ ประเมินผล (Competency Gap) รายบุคคล	- พนักงานไม่ทราบและ ไม่เข้าใจถึงคุณลักษณะที่ จำเป็นต่องาน ของตนเอง - หัวหน้าสำนักงาน ไม่ได้ มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลตาม คู่มือฯ	- เผยแพร่คู่มือสมรรถนะ และคุณลักษณะที่จำเป็น ต่องานให้พนักงาน รับทราบขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน - พนักงานต้องปฏิบัติ ตามคู่มือสมรรถนะและ คุณลักษณะที่จำเป็นต่อ งาน ซึ่งได้กำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ในการ ประเมินผลให้มี มาตรฐานเดียวกัน	๔	๕	๒๐	สูง
๓. สามารถประเมินผล (Competency Gap) รายบุคคล	- พนักงานไม่ทราบและ ไม่เข้าใจถึงคุณลักษณะที่ จำเป็นต่องาน ของตนเอง - หัวหน้าสำนักงาน ไม่ได้ มีการประเมินผลตาม ความเป็นจริง	- พนักงานต้องปฏิบัติ ตามคู่มือสมรรถนะและ คุณลักษณะที่จำเป็นต่อ งาน ซึ่งได้กำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ในการ ประเมินผลให้มี มาตรฐานเดียวกัน	๔	๔	๑๖	สูง
๔. การประเมินผล (Competency Gap) รายบุคคล	- พนักงานไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล เนื่องจาก ไม่มีความรู้ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ	- พนักงานไม่มีเวลาใน การศึกษาเพิ่มเติมทำ ให้ผลการสอบไม่ผ่านจึง ไม่สามารถปิดช่องว่าง (Competency Gap) ดังกล่าวได้	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๕. สรุปผลการประเมินผล (Competency Gap) รายบุคคล	- พนักงานไม่มีเวลาใน การศึกษาเพิ่มเติมทำ ให้ผลการสอบไม่ผ่านจึง ไม่สามารถปิดช่องว่าง (Competency Gap) ดังกล่าวได้	- พนักงานต้องศึกษาและ เข้าใจถึงคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง เพื่อจะได้ปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องขององค์การ สะพานปลา	๔	๕	๒๐	สูง

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๗
การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กร (การบริหารงานบุคคล)

ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
๑. ทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) องค์กรแล้วเสร็จ	สูง	- การกำหนดคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม ที่เป็น ความสามารถสำคัญที่ บุคคลต้องมี ในเรื่อง ต่างๆ	- พนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือ สมรรถนะและคุณลักษณะที่ จำเป็นต่องาน ซึ่งได้กำหนด กรอบหลักเกณฑ์ในการ ประเมินผลให้มี มาตรฐาน เดียวกัน	- อสป. ได้มีการนัดประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน สมรรถนะหลัก (Core Competency) องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายของ อสป.
๒. เสนอคู่มือการ ประเมินผล (Competency Gap) รายบุคคล	สูง	- พนักงานไม่ทราบและไม่ เข้าใจถึงคุณลักษณะที่ จำเป็นต่องาน ของตนเอง - หัวหน้าสำนักงาน ไม่ได้มี การชี้แจงหลักเกณฑ์และ วิธีประเมินผลตามคู่มือฯ	- เผยแพร่คู่มือสมรรถนะและ คุณลักษณะที่จำเป็นต่องานให้ พนักงานรับทราบขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน - พนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือ สมรรถนะและคุณลักษณะที่ จำเป็นต่องาน ซึ่งได้กำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลให้มี มาตรฐานเดียวกัน	- ผอ. เห็นชอบคู่มือการ ประเมินผล (Competency Gap) รายบุคคล และให้ พนักงานประเมินผลของ ตนเอง
๓. สามารถประเมินผล (Competency Gap) รายบุคคล	สูง	- พนักงานไม่ทราบและไม่ เข้าใจถึงคุณลักษณะที่ จำเป็นต่องาน ของตนเอง - หัวหน้าสำนักงาน ไม่ได้มี การประเมินผลตามความ เป็นจริง	- พนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือ สมรรถนะและคุณลักษณะที่จำเป็น ต่องาน ซึ่งได้กำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลให้มี มาตรฐานเดียวกัน	- พนักงานทุกคนสามารถ ดำเนินการประเมินผล รายบุคคลผ่านระบบได้
๔. การประเมินผล (Competency Gap) รายบุคคล	สูงมาก	- พนักงานไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล เนื่องจาก ไม่มีความรู้ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่อง ต่างๆ	- พนักงานไม่มีเวลาในการศึกษา เพิ่มเติมทำให้ผลการสอบไม่ผ่าน จึงไม่สามารถปิดช่องว่าง (Competency Gap)ดังกล่าวได้	- พนักงานจำเป็นต้องหา เวลาศึกษานอกเวลาทำงาน ปกติ - สอบถามผู้ที่มีความรู้ เพิ่มเติม
๕. สรุปผลการประเมินผล (Competency Gap) รายบุคคล	สูง	- พนักงานไม่มีเวลาใน การศึกษาเพิ่มเติมทำให้ผล การสอบไม่ผ่านจึงไม่ สามารถปิดช่องว่าง (Competency Gap) ดังกล่าวได้	- พนักงานต้องศึกษาและเข้าใจถึง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจะ ได้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องขององค์การ สะพานปลา	- อสป. ได้ดำเนินการแจ้ง ผลการดำเนินงานให้กับ ผู้บริหารได้รับทราบถึงผล การประเมินเกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติอยู่