



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร.๕๐๕๗

ที่ กท ๕๖๐๑/๖๖๘

วันที่ ๖

พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

ตามที่สำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๓๐๗/ว ๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ ประสานให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

๑. ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท.

๒. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามรอบการรายงานที่กำหนด

มติที่ประชุมคณะผู้บริหารเขตคลองสาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ มอบหมายให้ฝ่ายรายได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงาน : การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และฝ่ายปกครอง ได้ดำเนินการลงระบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (CRA) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่แนบ

(นางสาวอัญชลี พุ่มศรี)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสาน

อนุมัติ

(นายสรศักดิ์ เทล่องเกียรติ)
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

(นางสาวสุมนา งามถิ่น)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตคลองสาน สังกัด ศปท ศบท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การรับแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1)	การรับแบบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีหลักฐานประกอบครบถ้วน
2	การตรวจสอบและประเมินภาษี	กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ที่อาจมีการตกล้ำจริง ทำให้การประเมินภาษีและจัดเก็บไม่ครบถ้วน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือเกือบทุกครั้งที่มีโอกาส
ระดับที่ 4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือเกือบทุกเดือน
ระดับที่ 3	เกิดขึ้นบ้างประปราย เช่น ไตรมาสละครั้ง
ระดับที่ 2	นาน ๆ ครั้งจะเกิดที หรือปีละ 1 - 2 ครั้ง
ระดับที่ 1	แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย หรือ น้อยกว่า 5%

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	สูญเสียรายได้มหาศาล ส่งผลกระทบต่อจัดเก็บภาษีรวมของปี ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อระบบจัดเก็บภาษีทั้งหมด
ระดับที่ 4	สูญเสียรายได้จำนวนมาก มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของสำนักงานเขตอย่างกว้างขวาง
ระดับที่ 3	รายได้ภาษีหายไปอย่างมีนัยสำคัญ เป็นข่าวภายในหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่
ระดับที่ 2	สูญเสียรายได้ภาษีบางส่วน ถูกร้องเรียนภายในหน่วยงานแต่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันที
ระดับที่ 1	สูญเสียรายได้ในจำนวนที่น้อยมาก ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของหน่วยงาน

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
1	การรับแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1)	การรับแบบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีหลักฐานประกอบครบถ้วน	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ต่ำ
2	การตรวจสอบและประเมินภาษี	กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ที่อาจมีการตกสำรวจ ทำให้การประเมินภาษีและจัดเก็บไม่ครบถ้วน	ระดับ 3	ระดับ 2	6	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1)	การรับแบบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีหลักฐานประกอบครบถ้วน	ต่ำ	จัดทำคู่มือประชาชน ให้ทราบว่าจะยื่นหลักฐานหรือเอกสารใดบ้าง เพื่อนำมาประกอบการประเมินภาษีป้าย	จัดทำคู่มือประชาชน	1 ปี	-	ฝ่ายรายได้
2	การตรวจสอบและประเมินภาษี	กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ที่อาจมีการตรวจสอบ ทำให้การประเมินภาษี และจัดเก็บไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบป้ายในพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานฯ	1 ปี	-	ฝ่ายรายได้

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวอัญชลี พุ่มศรี)
 ตำแหน่งหัวหน้ากองปกครองสำนักงานเขตคลองสาน
 วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นายสรสิทธิ์ เหลืองเกียรติ)
 ตำแหน่งหัวหน้ากองการเขตคลองสาน
 วันที่...../...../.....