

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบที่ ๑ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การออกใบอนุญาตให้ ทำการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานเขตบางแค	องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตของทาง ราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	น้อยมาก ๑ รายต่อปี	น้อย ๒ รายต่อปี	ปานกลาง ๓ รายต่อปี	สูง ๔ รายต่อปี	สูงมาก ๕ รายต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	น้อยมาก ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	น้อย ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑บาท ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท	ปานกลาง ความเสียหายตั้งแต่ ๓๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท	สูง ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ บาท ถึง ๗๐,๐๐๐ บาท	สูงมาก ความเสียหาย มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	๑	หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องใน ระบบทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบวันเวลาที่ผู้รับบริการ มายื่นคำร้อง	ประชาชนผู้ยื่นคำร้องไม่มีหลักฐาน ที่เป็นทางการ ในการติดตามเรื่อง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือ ดำเนินการล่าช้า	๔	๑	๔	ปานกลาง
	๒	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็น เหตุผลในการปฏิเสธคำร้อง เพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากอ้างว่าเอกสารหรือ หลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำ ให้เกิดความล่าช้าหรือโอกาสของผู้ ยื่นคำร้อง	๔	๑	๔	ปานกลาง
	๓	เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือ เสนอล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออก ใบอนุญาตให้ได้อย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอหรือใบอนุญาต ล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ที่จะออก ใบอนุญาตให้อย่างชัดเจน อาจอ้าง ว่าผู้มีอำนาจลงนามไม่อยู่ ซึ่งเป็น ช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	๕	๑	๕	สูง
	๔	เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียด ไม่ชัดเจน ทำให้การคำนวณ ค่าธรรมเนียมไม่ตรงประเภท กิจการ ตามพรบ.ควบคุมการ โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓	ประชาชนผู้ยื่นคำร้องชำระ ค่าธรรมเนียมไม่ตรงตามประเภท การใช้เสียง	๕	๑	๕	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตบางแค

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/fdb4h

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวันเวลาที่ผู้รับบริการมายื่นคำร้อง	ประชาชนผู้ยื่นคำร้องไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการ ในการติดตามเรื่อง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือดำเนินการล่าช้า	ปานกลาง	ต้องมีการออกเลขที่เรื่องรับหรือเลขที่คำร้องให้ผู้ยื่นคำร้องทันที เมื่อยื่นเอกสารหรือหลักฐาน	๑. เจ้าหน้าที่ต้องลงรับคำร้อง พร้อมให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องลงลายมือไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้คนละ ๑ ฉบับ ๒. จัดทำสมุดคุมรับคำร้องไว้ โดยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในสมุดเช่นเดียวกัน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำร้องเพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากอ้างว่าเอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนรวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้เกิดความล่าช้าหรือโอกาสของผู้ยื่นคำร้อง	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ณ วันที่ผู้ยื่นคำร้องมายื่นทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๒ วัน	๑. เจ้าหน้าที่ต้องใช้แบบตรวจรายการเอกสาร ประกอบตามระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตามพร.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓ มิให้คิดเอง เพื่อป้องกันการเรียกเอกสารเกินความจำเป็น ๒. กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานได้ ในขณะนั้น เพราะเหตุจำเป็นจะต้องออกเลขรับคำร้องให้ผู้ยื่นคำร้อง ภายในวันนั้น พร้อมระบบวันที่ติดต่อกลับอย่างชัดเจนไม่เกิน ๒ วัน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือเสนอล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้อย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอหรือใบอนุญาตล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ที่จะออกใบอนุญาตให้อย่างชัดเจน อาจอ้างว่าผู้มีอำนาจลงนามไม่อยู่ ซึ่งเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	สูง	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้ยื่นทราบไม่เกินวันที่เท่าไร หลังจากการตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้ยื่นทราบไม่เกินวันที่เท่าไร หลังจากการตรวจสอบเอกสารถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มั่นใจต้องไม่เกินกำหนดตามที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้การคำนวณค่าธรรมเนียมไม่ตรงประเภทกิจการ ตามพร.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓	ประชาชนผู้ยื่นคำร้องชำระค่าธรรมเนียมไม่ตรงตามประเภทการใช้เสียง	สูง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้อง และคำนวณค่าธรรมเนียมตาม พร.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓	เจ้าหน้าที่ต้องสอบถามข้อมูล และตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้อง พร้อมทั้งคำนวณค่าธรรมเนียมตาม พร.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ถูกต้องตามประเภทการใช้เสียง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานเขตบางแค	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/fdb4h

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวันเวลาที่ผู้รับบริการมายื่นคำร้อง	ปานกลาง	ต้องมีการออกเลขที่เรื่องรับหรือเลขที่คำร้องให้ผู้นยื่นคำร้องทันที เมื่อมายื่นเอกสารหรือหลักฐาน	มีการออกเลขที่เรื่องรับหรือเลขที่คำร้องให้ผู้นยื่นคำร้องทันที เมื่อมายื่นเอกสารหรือหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานของผู้นยื่นคำร้อง อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำร้อง เพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ณ วันที่ผู้นยื่นคำร้องมายื่นทันที หรืออย่าช้าไม่เกิน ๒ วัน	มีตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ณ วันที่ผู้นยื่นคำร้องมายื่นทันที หรืออย่าช้าไม่เกิน ๒ วัน
เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือเสนอล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้อย่างชัดเจน	สูง	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้นยื่นทราบไม่เกินวันที่เท่าไร หลังจากการตรวจสอบเอกสาร	มีการระบุวันที่ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้นยื่นทราบไม่เกินวันที่เท่าไร หลังจากการตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้การคำนวณค่าธรรมเนียมไม่ตรงประเภทกิจการ ตามพรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๓	สูง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้อง และคำนวณค่าธรรมเนียมตาม พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๓	มีการสอบถามข้อมูลตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้อง และคำนวณค่าธรรมเนียมตาม พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๓