

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบที่ ๑ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
(ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตบางบอน

| ชื่อความเสี่ยง                                 | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน               | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | Risk Score (L x I) |        |            | ระดับความเสี่ยง |
|--|--------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
|  |              |                                   |  | Likelihood         | Impact | Risk Score |                 |
| กระบวนการ การรับคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้าย | ๑            | รับคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้าย | เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสาร เพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ   | ๑                  | ๔      | ๔          | สูง             |
|  | ๒            | ออกปฏิบัติงาน                     | ประชาชนเสนอผลประโยชน์/ ผลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ ในการเสียภาษี                                    | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ             |
|  | ๓            | รายงานผลการปฏิบัติงาน             | เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบคำ ร้องยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้ายไม่เป็นไป ตามข้อเท็จจริง เพื่อรับผลตอบแทนจาก ประชาชน | ๒                  | ๕      | ๑๐         | สูงมาก          |
|  | ๔            | ออกหนังสือแจ้งการประเมิน          | เจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งการประเมิน ภาษีป้ายไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เพื่อ เรียกรับสินบนจากประชาชน              | ๓                  | ๕      | ๑๕         | สูงมาก          |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตบางบอน

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว     | ดำเนินการแล้ว                |              |

| ขั้นตอน                           | ประเด็นความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ             |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------------|----------------|--------------------------|
| ออกหนังสือแจ้งการประเมิน          | เจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้ายไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงเพื่อเรียกรับสินบนจากประชาชน              | สูงมาก          | - ตรวจสอบการออกหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)  | ๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) ของปีที่ผ่านมาและรูปภาพการติดตั้งป้ายในปัจจุบัน<br>๒. ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนผู้เสียภาษีป้าย   | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | -              | กลุ่มงานภาษีป้าย         |
| รายงานผลการปฏิบัติงาน             | เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบคำร้องยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้ายไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เพื่อรับผลตอบแทนจากประชาชน | สูงมาก          | - ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้ายโดยเปรียบเทียบเอกสารหลักฐานและลงตรวจสอบพื้นที่จริง | ๑. จัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้าย<br>๒. ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ปีปัจจุบันและใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา<br>๓. แนบภาพถ่ายประกอบการพิจารณา<br>๔. รายงานสรุปผลการพิจารณายกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้ายต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | -              | เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ |
| รับคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้าย | เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสาร เพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ  | สูง             | - จัดทำคู่มือแนะนำขั้นตอนการให้บริการการรับคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้าย                             | - เผยแพร่คู่มือแนะนำขั้นตอนการให้บริการการรับคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้ายให้ประชาชนรับทราบระยะเวลาการดำเนินการ  | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | -              | เจ้าหน้าที่ธุรการ        |