

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเขตบางบอน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๙๓.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	รับคำขอ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ
๒	การตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐาน
๓	แจ้งผู้ยื่นคำขอให้ชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เป็นค่าดำเนินการเนื่องจากผู้ยื่นคำขอฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๑ วัน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	เกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษจากการซึ่ลความผิด และถูกดำเนินการทางวินัย - ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงาน
๔	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เรื่องความโปร่งใสในการทำงาน
๓	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งคำถามบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
๒	<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวลือพาดพิงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	รับคำขอ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อเรียกรับคำดำเนินการ	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐาน	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๓	แจ้งผู้ยื่นคำขอให้ชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เป็นคำดำเนินการเนื่องจากผู้ยื่นคำขอฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๑ วัน	๓	๒	๖	ปานกลาง

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับคำขอ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ในการรับคำขอใบอนุญาต ให้ทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	สูง	จัดทำคู่มือแนะนำขั้นตอน การให้บริการการรับใบอนุญาต ให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียงฯ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓	เผยแพร่คู่มือแนะนำขั้นตอน รวมถึงระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ในการให้บริการการรับคำขอรับใบอนุญาต ให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ ให้ประชาชนรับทราบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	กลุ่มงานธุรการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
๒	การตรวจสอบคำขอ และรายการเอกสาร หรือหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบความ ถูกต้องและครบถ้วนของ คำขอและเอกสาร หลักฐาน	สูงมาก	ตรวจสอบเอกสารตาม แบบตรวจรายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ตามแบบตรวจรายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการยื่นคำขอ และลงลายมือชื่อไว้ เป็นหลักฐานเก็บไว้ทั้ง ๒ ฝ่าย ฝ่ายละ ๑ ฉบับ ๒. ประชาสัมพันธ์แนะนำการยื่นคำขอฯ ผ่านอินโฟกราฟิกผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	กลุ่มงานธุรการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
๓	แจ้งผู้ยื่นคำขอให้ชำระ ค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์เป็นค่า ดำเนินการ เนื่องจากผู้ยื่นคำขอฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียม ภายใน ๑ วัน	ปานกลาง	ส่งเสริมการยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ ผ่านระบบ BMA OSS	- เผยแพร่คู่มือแนะนำขั้นตอนการ ให้บริการการรับคำขอรับใบอนุญาต ให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ ผ่านระบบ BMA OSS - ประชาสัมพันธ์การยื่นขอรับใบอนุญาตให้ ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ ผ่านระบบ BMA OSS ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	กลุ่มงานธุรการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

ชื่อ - สกุลน.ส.วรัจฉรินทร์ ไชยธัญทอง..... (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการสุขภาพปฏิบัติการ.....
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตบางบอน