

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑) ของกรมศุลกากร

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการรับคำขออนุญาตจัดตั้ง คำขอเปิดดำเนินการ และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขตปลอด	ศปท. กระทรวงการคลัง	กรมศุลกากร	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์	เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

พ.ต.ท

(ธนธิป นามโฮง.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๗-๖๐๐๐ ต่อ ๒๐-๕๐๕๒

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการรับคำขออนุญาตจัดตั้ง คำขอเปิดดำเนินการ และ คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขตปลอด	๑	ผู้ประสงค์ขอรับบริการ ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน ที่หน่วยบริการของกรมศุลกากร	การเรียกรับสินบน : เจ้าหน้าที่อาจใช้โอกาสในการติดต่อสื่อสารกับผู้มารับบริการ เพื่อเจรจาต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ การให้อภิสิทธิ์หรือเร่งรัดกระบวนการในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือการให้พิจารณาผ่อนปรนเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ยื่นประกอบการยื่นคำขอต่าง ๆ	๔	๓	๑๒	สูง
	๒	เจ้าหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบเอกสารคำขอต่าง ๆ	ความไม่โปร่งใสในการพิจารณา : เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาคำขอโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม เช่น การพิจารณาคำขอตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรือตามผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร หรือไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังตามที่ควรจะเป็น	๔	๓	๑๒	สูง
			การปิดบังข้อมูล : การปลอมแปลงเอกสาร การทำซ้ำสำเนาข้อมูล : เจ้าหน้าที่อาจปิดบังข้อมูลทำการปรับแก้คำขอ ทำการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร หรือทำซ้ำข้อมูลเพื่อกระทำการอื่นได้อันเอื้อผลประโยชน์ต่อส่วนตัวหรือกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง		กรมศุลกากร
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://plan-inter.customs.go.th/list_strc_download.php?lang=th&left_menu=menu_left_001_03&current_id=142231324149505f4a

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ประสงค์ขอรับบริการ ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน ที่หน่วยบริการของกรมศุลกากร	การเรียกรับสินบน : เจ้าหน้าที่อาจใช้โอกาสในการติดต่อสื่อสารกับผู้มาใช้บริการ เพื่อจูงใจหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่นอกเหนือจากอำนาจตามหน้าที่ การให้อิทธิพลหรือแรงจูงใจ กระบวนการในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือการให้พิจารณาผ่อนปรนเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้อื่น ประกอบการยื่นคำขอต่าง ๆ	สูง	พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับกระบวนการ รับคำขออนุญาตจัดตั้ง คำขอเปิดดำเนินการ และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลคลังสินค้าต้นฉบับ เขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขตปลอด ทั้งนี้การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะช่วยควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ดังนี้ ๑.๑ การใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการยื่นเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ทำให้ผู้ขอรับบริการสามารถกระทำการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงหรือเดินทางไปยังสถานที่ทำการราชการ ลดการพบปะและติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ๑.๒ ระบบสามารถแจ้งเตือนและติดตามสถานะของเอกสาร เพิ่มความโปร่งใสและเป็นธรรมในกระบวนการรับและพิจารณาเอกสารตามลำดับก่อนหลัง ตามวันเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ๑.๓ ช่วยลดหรือป้องกันการกระจายข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ไม่ต้องการเก็บสำเนาเอกสารหรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นในรูปแบบเอกสาร ๑.๔ การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสามารถควบคุมตรวจสอบการเข้าถึงระบบของเจ้าหน้าที่ โดยมีการบันทึกข้อมูลการทำรายการทั้งหมดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าใครทำอะไร เมื่อ อย่างไร	ดำเนินโครงการพัฒนาระบบรับคำขออนุญาตจัดตั้ง คำขอเปิดดำเนินการ และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลังสินค้าต้นฉบับ เขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขตปลอด ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแผนและขั้นตอนดำเนินการที่ชัดเจนดังนี้ ๑.๑ เสนอขออนุมัติความเห็นชอบในการดำเนินโครงการฯ จากผู้บริหาร ๑.๒ นำโครงการฯ บรรจุในแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ.๒๕๖๗ กรมศุลกากร เพื่อให้การดำเนินการตามแผนมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ ๑.๓ รายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการฯ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๐.๐๐	กรมศุลกากร
เจ้าหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบเอกสารคำขอต่าง ๆ	ความไม่โปร่งใสในการพิจารณา : เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาคำขอโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม เช่น การพิจารณาคำขอตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรือตามผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังตามที่ควรจะเป็น	สูง	พัฒนาและประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนกรมศุลกากร ซึ่งครอบคลุมถึงการร้องเรียนเรื่องทุจริต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของกรมศุลกากร ประกอบด้วย ขั้นตอน กระบวนการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และทันการณ์	ก.ย. ๖๖ - ปัจจุบัน	๐.๐๐	กรมศุลกากร
การปิดบังข้อมูล : การปลอมแปลงเอกสาร การทำซ้ำสำเนาข้อมูล : เจ้าหน้าที่อาจปิดบังข้อมูล ทำการปรับแก้คำขอ ทำการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร หรือทำซ้ำข้อมูลเพื่อกระทำกรอื่นได้อันเอื้อผลประโยชน์ต่อส่วนตัวหรือกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง	สูง	กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๖	กรมศุลกากรตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลและความสำคัญของการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กส.ล. และมาตรการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรมศุลกากรจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริการดำเนินการใดที่ไม่มีเหตุผลอันตามกฎหมายว่าให้สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	กรมศุลกากรตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลและความสำคัญของการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กส.ล. และมาตรการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรมศุลกากรจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริการดำเนินการใดที่ไม่มีเหตุผลอันตามกฎหมายว่าให้สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	เม.ย. ๖๖ - ปัจจุบัน	๐.๐๐	กรมศุลกากร
			จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร ผ่านช่องทางออนไลน์	กรมศุลกากรดำเนินการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้บริการและนำมาวางแผนเชิงรุกในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/๑FAIpQSL5fC-YPLz๖๘๕Kf๗m_UvD๓NZGQ๙๓๑๗sY-ZXF๗NXDJ๐HUXQ/viewform?pli=๑	(มี.ค. - ก.ย.) ประจำทุกปีงบประมาณ	๐.๐๐	กรมศุลกากร