

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ 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	การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก) ผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal	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	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การลงทะเบียน ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้นำเข้า/ส่งออก) ผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal	๑	<p>ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal เป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ผู้นำเข้า/ส่งออก) ตัวแทนออกของ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ให้สามารถลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข้อมูล ต่ออายุ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตผ่านช่องทางออนไลน์ ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ นำระบบยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเข้าใช้งาน</p> <p>แผนการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เมื่อดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนระบบจะพิจารณาอนุญาตการลงทะเบียนอัตโนมัติ</p> <p>กรมศุลกากรได้เปิดให้บริการนำร่องสำหรับบุคคลธรรมดาลงทะเบียนผู้นำเข้า/ส่งออก เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่อมาได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมแก่นิติบุคคล</p> <p>ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงทะเบียนได้ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การลงทะเบียนแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนหลัก คือ</p> <p>๑) ขั้นตอนการลงทะเบียนทาง https://www.customstraderportal.com</p> <p>๒) ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเข้าใช้งาน</p> <p><u>ขั้นตอนการลงทะเบียนทาง https://www.customstraderportal.com มีรายละเอียด ดังนี้</u></p> <p>๑.๑ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (ต้องมีอีเมลให้ระบบส่งรหัสยืนยัน) และตั้งรหัสผ่านตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนด</p> <p>๑.๒ กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและเลือกตัวแทนออกของ</p> <p>๑.๓ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (สามารถแก้ไขข้อมูลได้) ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดยืนยัน</p> <p>๑.๔ ระบบจะส่ง QR Code ไปยังอีเมลที่สมัครใช้งานเพื่อใช้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเข้าใช้งาน</p>	การลงทะเบียนผ่านระบบฯ มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้งาน อันเป็นเหตุนำไปสู่การพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ขอรับบริการ เกิดการเรียกผลประโยชน์หรือสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามมา	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๒	<p>ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเข้าใช้งาน เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชันเข้าใช้งาน QR Code ที่ได้รับทางอีเมลที่เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน เพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ และรอรับผลการพิจารณาอนุญาตทางอีเมลได้ทันที</p>	เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยในการใช้งานและเลือกที่จะมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการ ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากรแทน	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link แยกแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การลงทะเบียนทาง https://www.customstraderportal.com	ปานกลาง	๑. มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและมีช่องทางในการติดต่อสำหรับรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงระบบให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal รวมถึงสอบถามความคิดเห็นจากผู้ให้บริการ ณ ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร โดยนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐	กรมศุลกากร/ ธนาคารกรุงไทย
		๒. มีช่องทางในการติดต่อที่หลากหลายสามารถตอบสนองการให้บริการได้อย่างครอบคลุม ช่วยอำนวยความสะดวกในการมีผู้ใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ	กรมศุลกากรได้จัดเตรียมช่องทางให้บริการไว้หลากหลาย ดังนี้ ๑) สายด่วนบริการศุลกากร (Customs Call Center) โทรศัพท์ ๑๑๖๔ ๒) ศูนย์บริการศุลกากร โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๗-๗๐๐๐ ต่อ ๒๐๕๔๔๔-๔ ๓) ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๗-๔๔๔๘ หรือ ๐๒-๖๖๗-๗๘๐๒ ๔) ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๗-๗๐๐๐ ต่อ ๒๐๕๖๓๔ หรือ ๒๐๕๖๓๖ ๕) อีเมลแจ้งปัญหาการใช้งานหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ๗๗๐๑๐๐๐@customs.go.th ๖) แอปพลิเคชันเป๋าตังหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๑๑-๑๑๑๑	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน	๐.๐๐	กรมศุลกากร
		๓. มีคู่มือการใช้งานที่อธิบายถึงขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดชัดเจน	เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://www.customstraderportal.com	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน	๐.๐๐	กรมศุลกากร
		๔. มีมาตรการในการควบคุมและจัดการกรณีเรียกร้องประโยชน์หรือสินบน หรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่างๆ ในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ และชื่อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมภิบาลตามที่มิกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของราชการ	จัดทำช่องทางสำหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ไว้สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานจริยธรรม กรมศุลกากร จะเป็นผู้รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมสรุปผลให้แก่ผู้บริหารสั่งการ และแจ้งผลต่อผู้ร้องเรียนเพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ในประเด็นที่ร้องเรียนเข้ามา	๒๕๖๖-ปัจจุบัน	๐.๐๐	กรมศุลกากร
๒. การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง	ปานกลาง	๑. ควบคุมและประสานงานกับผู้ให้บริการในการปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัย นำเชื่อถือ มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ หรือข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับกรม	พิจารณาออกประกาศกรมศุลกากร เพื่อเป็นนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานระบบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐	กรมศุลกากร
		๒. จัดทำแนวปฏิบัติทางจริยธรรมเพื่อควบคุมและถือปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ	๑) ประกาศและเผยแพร่ข้อกำหนดทางจริยธรรมของกรมศุลกากรผ่านทางระบบ อินทราเน็ตของกรมศุลกากร ๒) จัดทำแบบลงนามรับทราบข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดทุกระดับที่อยู่ในสังกัดกรมศุลกากร ได้ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกรมศุลกากร	๑) ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒) ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐.๐๐	กรมศุลกากร
		๓. กำหนดหลักเกณฑ์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการเก็บรวบรวมจากจุดเปิดเผยต่อสาธารณะไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน	๐.๐๐	กรมศุลกากร/ ธนาคารกรุงไทย