

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 ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงาน
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้า

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท.

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

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	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน 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) ผ่านระบบลงทะเบียนผู้นำเข้า/ส่งออกทาง Customs Trader Portal	๑	<p>ระบบลงทะเบียนผู้นำเข้า/ส่งออกทาง Customs Trader Portal เป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ผู้นำเข้า/ส่งออก) ตัวแทนออกของ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ให้สามารถลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข้อมูล ต่ออายุ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านช่องทางออนไลน์ ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ นำระบบยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเข้าติดตั้งมาใช้แทนการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เมื่อดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนระบบจะพิจารณาอนุญาตการลงทะเบียนอัตโนมัติ</p> <p>กรมศุลกากรได้เปิดให้บริการนำร่องสำหรับบุคคลธรรมดาลงทะเบียนผู้นำเข้า/ส่งออก เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่อมาได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมแก่นิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงทะเบียนได้ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การลงทะเบียนแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนหลัก คือ</p> <p>๑) ขั้นตอนการลงทะเบียนทาง <a href="https://www.customstraderportal.com">https://www.customstraderportal.com</a></p> <p>๒) ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเข้าตั้ง</p> <p><u>ขั้นตอนการลงทะเบียนทาง <a href="https://www.customstraderportal.com">https://www.customstraderportal.com</a> 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 ไปยังอีเมลที่สมัครใช้งานเพื่อใช้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเข้าตั้ง</p>	การลงทะเบียนผ่านระบบฯ มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน อาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อ การใช้งานอันเป็นเหตุนำไปสู่การพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ขอรับบริการที่ อาจเกิดการเอื้อผลประโยชน์ตามมา	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๒	<p><u>ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเข้าตั้ง</u> เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชันเข้าตั้งสแกน QR Code ที่ได้รับทางอีเมลให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน เมื่อดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ และรอรับผลการพิจารณาอนุญาตทางอีเมลได้ทันที</p>	เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยในการใช้งานและเลือกที่จะมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการ ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากรแทน	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง		กรมศุลกากร
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การลงทะเบียนทาง <a href="https://www.customstraderportal.com">https://www.customstraderportal.com</a>	ปานกลาง	๑. มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและมีช่องทางในการติดต่อสำหรับรับฟังข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงระบบให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal รวมถึงสอบถามความคิดเห็นผู้มารับบริการ ณ ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร โดยนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐	กรมศุลกากร/ ธนาคารกรุงไทย
		๒. มีช่องทางในการติดต่อที่หลากหลายสามารถตอบสนองการให้บริการได้อย่างครอบคลุมช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีผู้ใช้บริการต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ	กรมศุลกากรได้จัดเตรียมช่องทางสำหรับการให้บริการไว้หลากหลาย ดังนี้ ๑) สายด่วนบริการศุลกากร (Customs Call Center) โทรศัพท์ ๑๑๖๔ ๒) ศูนย์บริการศุลกากร โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๗-๗๐๐๐ ต่อ ๒๐๕๘๔๔-๘ ๓) ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๗-๖๔๘๘ หรือ ๐๒-๖๖๗-๗๘๐๒ ๔) ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของโทรศัพท์ ๐๒-๖๖๗-๗๐๐๐ ต่อ ๒๐๔๖๓๔ หรือ ๒๐๔๖๓๖ ๕) อีเมลแจ้งปัญหาการใช้งานหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ <a href="mailto:๗๗๐๓๐๐๐๐@customs.go.th">๗๗๐๓๐๐๐๐@customs.go.th</a> ๖) แอปพลิเคชันเปิดตัวหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๑๑-๑๑๑๑	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน	๐.๐๐	กรมศุลกากร
		๓. มีคู่มือการใช้งานที่อธิบายถึงขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดชัดเจน	เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <a href="https://www.customstraderportal.com">https://www.customstraderportal.com</a>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน	๐.๐๐	กรมศุลกากร
๒. การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเปิดตัว	ปานกลาง	๑. ควบคุมและประสานงานกับผู้ใช้บริการในการปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัย นำเชื่อถือ มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับกรม	พิจารณาออกประกาศกรมศุลกากร เพื่อเป็นนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานระบบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๐.๐๐	กรมศุลกากร
		๒. จัดทำแนวปฏิบัติทางจริยธรรมเพื่อควบคุมและถือปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ	๑) ประกาศและเผยแพร่ข้อกำหนดทางจริยธรรมของกรมศุลกากรผ่านทางระบบ อินทราเน็ตของกรมศุลกากร ๒) จัดทำแบบลงนามรับทราบข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดทุกระดับที่อยู่ในสังกัดกรมศุลกากร ได้ลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกรมศุลกากร	๑) ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒) ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐.๐๐	กรมศุลกากร
		๓. กำหนดหลักเกณฑ์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผยต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน	๐.๐๐	กรมศุลกากร/ ธนาคารกรุงไทย