

023 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือรับ **สินบน**

จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบฟอร์ม 1

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ชื่อ กระบวนการ / โครงการ...การออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว(ที่มีใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว).... ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี.....ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์..... ประเภทความเสี่ยงการรับ สินบน ด้านที่..... 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ.....		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ยื่นคำขอในการขอการออกหนังสือคนประจำเรือ	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมหรือเรียกรับเงินเพื่อผลประโยชน์ในการเร่งรัดการตรวจ
๒	ตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำขอการออกหนังสือคนประจำเรือและดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ Seabook	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแทรกคิวผู้มาใช้บริการท่านอื่นและให้บริการที่ไว้วางใจ
๓	ชำระค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่คิดค่าธรรมเนียมมากกว่า ๑๐๐ บาทหรือนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
๔	ออกเล่มหนังสือคนประจำเรือ	-

แบบฟอร์ม 2

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
3	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส เรื่องการทุจริต
1	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ต่ำ (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ต่ำ (1x3=3)	ต่ำ (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=5)
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ		สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง			
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง		สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก			

แบบฟอร์ม 3

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ยื่นคำขอในการขอการออกหนังสือคนประจำเรือ	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมหรือเรียกรับเงินเพื่อผลประโยชน์ในการเร่งรัดการตรวจ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	ตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำขอการออกหนังสือคนประจำเรือและดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ Seabook	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแทรกคิวผู้มาใช้บริการท่านอื่นและให้บริการที่ไวขึ้น	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓	ชำระค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่คิดค่าธรรมเนียมมากกว่า ๑๐๐ บาท	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔	ออกเล่มหนังสือคนประจำเรือ	-	-	-	-	ต่ำ

แบบฟอร์ม 4

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว(ที่มีใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว).....								
ประเภทความเสี่ยงการรับ สินบน ด้านที่.... 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	มาตรการควบคุม เพิ่มเติม	วิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	ยื่นคำขอในการขอการ ออกหนังสือคนประจำ เรือ	เจ้าหน้าที่เลือก ปฏิบัติอย่างไม่เท่า เทียมหรือเรียกรับ เงินเพื่อผลประโยชน์	ปานกลาง	จัดทำสมุดคุมการยื่นคำ ขอในการออกหนังสือ คนประจำเรือ	จัดทำสมุดคุมการ ยื่นคำขอในการ ออกหนังสือคน ประจำเรือ	มีการให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการลงข้อมูลในสมุด คุมเพื่อป้องกันการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้นได้	๑๐ นาที	กลุ่มบริหารจัดการด้านการ ประมง
๒	ตรวจสอบเอกสารใน การยื่นคำขอการออก หนังสือคนประจำเรือ และดำเนินการกรอก ข้อมูลในระบบ Seabook	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนเพื่อแทรกคิว ผู้มาใช้บริการท่าน อื่นและให้บริการที่ ไว้วางใจ	ปานกลาง	ดำเนินการตามลำดับ คิวของผู้ที่มาถึง สำนักงานและยื่น เอกสารก่อน หากท่าน ใดที่มาทีหลังให้แจ้งต่อ คิวรอ	ดำเนินการแจก หมายเลขคิวเป็น กระดาษเพื่อ ป้องกันการข้ามคิว หากผู้ที่มาถึงก่อน ไม่ได้อยู่ในแถว	ดำเนินการแจกหมายเลข คิวเป็นกระดาษเพื่อป้องกัน การข้ามคิวหากผู้ที่มาถึง ก่อนไม่ได้อยู่ในแถว	๕ นาที	กลุ่มบริหารจัดการด้านการ ประมง
๓	ชำระค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท	เจ้าหน้าที่คิด ค่าธรรมเนียม มากกว่า ๑๐๐ บาท	ต่ำ	มีการออกใบเสร็จที่ระบุ ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท เพื่อให้ผู้มาใช้ บริการทราบ ค่าธรรมเนียมที่แท้จริง	-	-	๕ นาที	กลุ่มบริหารจัดการด้านการ ประมง
๓	ออกเล่มหนังสือคน ประจำเรือ	-	ต่ำ	-	-	-	๑๐ นาที	กลุ่มบริหารจัดการด้านการ ประมง

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายกรณรินทร์ ชายหาด)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ 039-311515

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์)

ตำแหน่ง ประมงจังหวัดจันทบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 039-327035