



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการ

“การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่”

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ “การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่” ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกีดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยการอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นหรือเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และเมื่อระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน ในแต่ละขั้นตอนแล้ว จะพิจารณาและให้ค่าคะแนนความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน ทั้ง ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) เพื่อนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนและมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน ในการการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับเล่นการพนันชนไก่

๒. ประเภทความเสี่ยง : การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ขั้นตอนการดำเนินงานและประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน
๑.	ผู้ขอใบอนุญาตยื่นคำร้องขออนุญาต (แบบ พน.๑) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่	- ไม่มี -
๒.	เจ้าหน้าที่สอบบันทึกปากคำผู้ขออนุญาตตามแบบ ปค. ๑๔ พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติ ของผู้ขอใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องอาจจะเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบรับเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกใบอนุญาต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน
๓.	การเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ และเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ ในการใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่	อาจเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ต่อการเสนอความเห็น ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ พิจารณาอนุมัติสถานที่
๔.	ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ/ไม่อนุมัติ (อธิบดีกรมการปกครอง กรณี ในกรุงเทพมหานคร) (ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร)	เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้ซึ่งใบอนุญาต

๔. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน

๔.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๔.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

๔.๓ เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน (Risk Score)

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)

๔.๔ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับ **ต่ำ** (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับ **ปานกลาง** (น้อยกว่า ๕ - ๙ คะแนน)
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับ **สูง** (น้อยกว่า ๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับ **สูงมาก** (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

๕. การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	ผู้ขอใบอนุญาตยื่นคำร้องขอใบอนุญาต (แบบ พน.๑) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่	- ไม่มี -	-	-	-	-
๒.	เจ้าหน้าที่สอบบันทึกปากคำผู้ขออนุญาต ตามแบบ ปค. ๑๔ พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติ ของผู้ขอใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องอาจจะเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบรับเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกใบอนุญาต	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓.	การเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ และเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ ในการใช้สถานที่เล่นพนันชนไก่	อาจเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ ต่อการเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ พิจารณา อนุมัติสถานที่	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔.	ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ/ไม่อนุมัติ (อธิบดีกรมการปกครอง กรณี ในกรุงเทพมหานคร) (ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร)	ผู้มีอำนาจสั่ง อนุญาต/ไม่อนุญาต เรียกรับสินบน เพื่อให้ได้ซึ่งใบอนุญาต	๒	๕	๑๐	สูง

๖. การจัดทำแผนและมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ: การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่และจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	เจ้าหน้าที่สอบบันทึกปากคำผู้ ขออนุญาตตามแบบ ปค. ๑๔ พร้อมตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ ของผู้ขอใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง อาจจะเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการ ตรวจสอบรับเอกสาร หลักฐานที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือเพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการ ออกใบอนุญาต	ปานกลาง	๑. เผยแพร่หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาตฯ ณ จุดให้บริการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ของผู้รับบริการป้องกันการ เรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่	๑.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมการออก ใบอนุญาตฯ ในรูปแบบ อินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย ๑.๒ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ และช่องทางออนไลน์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- สน.สก. -ทปค.อ.
				๒. จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการ ออกใบอนุญาต เพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ต่อผู้รับบริการป้องกัน การเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่	๒.๑ จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถ รับทราบคุณสมบัติ และ แนวทางการพิจารณาการออก ใบอนุญาต ๒.๒ เผยแพร่ แบบ Checklist ณ จุดให้บริการ		- สน.สก. -ทปค.อ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่และจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมไม่เรียกรับหรือรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	๓.๑ จัดทำแนวทางปฏิบัติ การให้หรือรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพื่อป้องกันการรับ สินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ และช่องทางออนไลน์ ๓.๒ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต ประเด็น “การเรียกรับสินบน เพื่อแลก กับการออกใบอนุญาต อนุมัติ” เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐและผู้ให้บริการ เรียกรับหรือให้สินบน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- สน.สก. -ทปค.อ.
๒.	การเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ และเสนอความเห็น ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ ในการใช้สถานที่ เล่นพนันชนไก่	อาจเกิดการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการ เอื้อประโยชน์ต่อการ เสนอความเห็น ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ พิจารณาอนุมัติสถานที่	ปานกลาง	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการ ตรวจสอบสถานที่เล่นพนันชนไก่ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	๑. กำหนดแบบตรวจสอบสถานที่ เล่นพนันชนไก่ในการใช้ ประกอบการเสนอผู้มีอำนาจ พร้อมแนบภาพประกอบ ๒. กำหนดให้ต้องมีพยาน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมลงนามเป็นบุคคลที่สาม (Third Party)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ศปท.ปค. + - สน.สก.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่และจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	ผู้มีอำนาจสั่ง อนุญาต/ไม่อนุญาต	ผู้มีอำนาจสั่ง อนุญาต/ ไม่อนุญาต เรียกรับ สินบน เพื่อให้ได้ซึ่งใบอนุญาต	สูง	กำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา ออกใบอนุญาตฯ เพื่อป้องกันการ ใช้ดุลยพินิจส่อไปในทางเรียกรับ สินบน	กำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการใช้ดุลพินิจ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียว ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ศปท.ปค. + - สน.สก.