



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสรรพสามิต สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐๒๒๔๑๕๖๐๐ ต่อ ๕๓๒๖๑

ที่ กค ๐๖๑๘/ ๕๘๕๐

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแผนความเสี่ยงการทุจริต ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท./ว ๓๐๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบตามกรอบการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงขอให้กรมสรรพสามิตจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมายัง ศปท. กระทรวงการคลัง ตามรอบการรายงานรอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

กรมสรรพสามิต ขอส่งแผนความเสี่ยงการทุจริต ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายวรวรณธ์ ภิญโญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ชื่อกระบวนการ การให้บริการประชาชนในการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวชลิตา ผ่องอักษร

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๓๒๖๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknow Factor





โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
	Know Factor	UnKnow Factor
ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไฟแล้วไม่นำเงินส่งคลัง แต่นำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยง







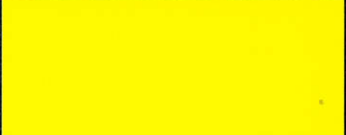




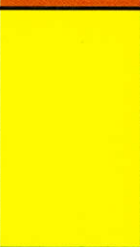




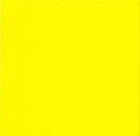




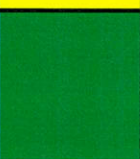


ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส X ผลกระทบ)
	โอกาสเกิด การทุจริต	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น	
ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไฟแล้วไม่นำเงินส่งคลัง แต่นำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๒	๓	๖

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต x ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น ๔ ระดับ

-  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = ๑๖ - ๒๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงสูง (High) = ๑๐ - ๑๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = ๕ - ๙ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) = ๑ - ๔ คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

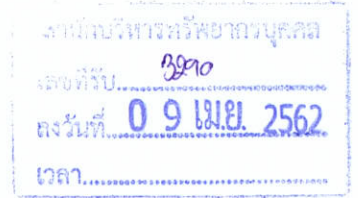
๕					
๔					
๓		๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. มีช่องทางรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำเงินสดส่งคลัง ๓. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม			
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)

ตารางที่ ๔ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมสรรพสามิต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไฟ แล้วไม่นำเงินส่งคลัง แต่นำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการให้บริการประชาชน และมีแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบคู่มือที่ชัดเจน ลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเรียบง่าย รวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ โดยทราบขั้นตอนการให้บริการ</p> <p>๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำเงินส่งคลัง</p> <p>๓. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม</p>

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารการคลังและรายได้ส่วนบริหารรายได้ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โทร. ๕๑๒๑๖
ที่ กค.๐๖๑๗.๔/๔๕๗๒ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๖๑๗/๔๕๗๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอให้สำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานผลการดำเนินการให้ฝ่ายเลขานุการ คตต.กค.ทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักบริหารการคลังและรายได้ ขอส่งตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของข้อร้องเรียนของโครงการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปิงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ข้อ ๒.ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการดำเนินงานของหน่วยงานได้ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

๒-๖-

(นางนิชานันท์ อัครนวิสิฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

ส่วนวินัยและจริยธรรม

09 เม.ย. 2562

รายงานผลตามตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กระทรวงการคลัง รอบ..๖...เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ชื่อ นางนิขานันท์ อัครนวิสิฐ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ร.ก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ชื่อ นางสาววรลัญช์ กรณ์มงคลวัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ : ๕๑๒๑๕

โทรศัพท์ : ๕๑๒๑๖

คำอธิบาย : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ระดับคะแนน	การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑	ร้อยละ ๑๐/๖๐/๖๐
๒	ร้อยละ ๒๐/๗๐/๗๐
๓	ร้อยละ ๔๐/๘๐/๘๐
๔	-
๕	-

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
๑	ร้อยละ ๑๐
๒	ร้อยละ ๒๐
๓	ร้อยละ ๔๐
๔	-
๕	-

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
ร้อยละของการรับชำระรายได้ที่ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เมื่อเทียบกับการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๕๗.๓๗	๓

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรองรับการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานแล้ว

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : นโยบายภาครัฐ และมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ๑. การรับชำระเงินด้วยบัตรภาษี ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถชำระผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เพราะผู้ประกอบการต้องนำบัตรภาษีมาให้เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานพื้นที่เพื่อตรวจสอบบัตรภาษีก่อนรับชำระเงิน ทำให้ผู้ประกอบการต้องกลับมาชำระด้วยเช็ค พร้อมบัตรภาษี
๒. บัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมการใช้ผ่านบัตรเครดิต คิดเป็น ร้อยละ ๑ ของรายได้ที่ต้องชำระ ทำให้มีผู้ใช้บริการน้อย
๓. หากอินเทอร์เน็ตขัดข้อง หรือเครื่อง EDC ใช้ไม่ได้ หรือกรณีไฟฟ้ามดับ มีผลให้หน่วยงานไม่สามารถทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

หลักฐานอ้างอิง : บริษัท ฮอนด้าฯ ต้องการใช้บัตรภาษีเพื่อชำระเงินภาษีให้กรมสรรพสามิต แต่ต้องการใช้บัตรภาษี จึงไม่สามารถชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้