

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประเด็น "การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ"

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การประสานงานขอรับหมายเลขอนุญาตบินผ่าน (Flight Clearance) จากผู้ขอคำร้อง	ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบ ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความไม่โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคม ให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

(นางสาวอัฐภิญญา คงคา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๐๖

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประเด็น "การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ"

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การประสานงานขอรับหมายเลขอนุญาตบินผ่าน (Flight Clearance) จากผู้ขอคำร้อง	๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับคำร้องขออนุญาตบินผ่าน (Flight Clearance) จากผู้ขอคำร้อง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรับคำร้องขอบินผ่านอาจจะเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขอคำร้องส่งคำขอบินผ่านเป็นการเร่งด่วน	๓	๔	๑๒	สูง
	๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสนอคำร้องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
	๓	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประสานส่งคำร้องขอให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการออกหมายเลขอนุญาตการบิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
	๔	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแจ้งหมายเลขอนุญาตการบินผ่านให้แก่ผู้ขอคำร้อง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรับคำร้องขอบินผ่านไม่ดำเนินการส่งหมายเลขอนุญาตการบินให้แก่ผู้ขอคำร้องได้ทันเวลา หากผู้ขอคำร้องไม่มอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผิดชอบ	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประเด็น "การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ"

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://sameaf.mfa.go.th/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับคำร้องขออนุญาตบินผ่าน (Flight Clearance) จากผู้ขอคำร้อง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรับคำร้องขอบินผ่านอาจจะเรียกผลประโยชน์จากผู้ขอคำร้องส่งคำขอบินผ่านเป็นการเร่งด่วน	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบการประสานงานรับคำร้องมากกว่า ๑ คน เพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาดผู้ปฏิบัติงานเพียงผู้เดียว ๒. กำหนดช่องทางการส่งคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรง/ ช่องทางที่ผู้บังคับบัญชารับรู้รับทราบได้	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรับคำร้องของอนุญาตบินผ่านเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชา ๒. จัดทำช่องทางการส่งคำร้องขอบินผ่านถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือช่องทางที่ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามการรับคำขออนุญาตบินผ่านได้ เช่น official e-mail สำหรับการติดต่อส่งคำขออนุญาตบินผ่าน ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำสถิติการรับคำขออนุญาตบินผ่านรายงานหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการกรม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสนอคำร้องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประสานส่งคำร้องขอให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการออกหมายเลขอนุญาตการบิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแจ้งหมายเลขอนุญาตการบินให้แก่ผู้ขอคำร้อง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรับคำร้องขอบินผ่านไม่ดำเนินการส่งหมายเลขขออนุญาตการบินให้แก่ผู้ขอคำร้องได้ทันเวลา หากผู้ขอคำร้องไม่มผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผิดชอบ	สูง	๑. กำหนดแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องที่ระบุขั้นตอนระยะเวลาที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอคำร้องรับทราบ ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเคร่งครัด	๑. จัดทำประกาศแนวปฏิบัติการยื่นคำขอบินผ่านที่ระบุขั้นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของกรมฯ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำสถิติการส่งหมายเลขขออนุญาตบินผ่านรายงานหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดทำข้อกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในกรมฯ ทราบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการกรม