

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ..๒๕๖๓..

ด้าน...ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/งานการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย.....

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง...กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ...กรมการท่องเที่ยว.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายเอกพล จารุรัตน์..... โทรศัพท์.....๐๒ ๑๔๑ ๓๑๑๓.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
	ขั้นตอนหลักการยื่นขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต		
๑.	การยื่นขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย		✓
๒.	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารขออนุญาตการถ่ายทำ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การยื่นขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	✓			
๒.	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารขออนุญาตการถ่ายทำ		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑.	การยื่นขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย		๑			๑		๑
๒.	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารขออนุญาตการถ่ายทำ		๒			๑		๒

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		ค่าความเสี่ยง
๑. การยื่นขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ดี	ต่ำ (๑)
๒. การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารขออนุญาตการถ่ายทำ	ดี	ค่อนข้างต่ำ(๒)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการลดความเสี่ยงการทุจริตการขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. มีเจ้าหน้าที่รับดำเนินการยื่นขอเอกสารแทนผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ	หมุนเวียนเจ้าหน้าที่รับเรื่องขออนุญาตและออกระเบียบการพิจารณาเอกสารขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒. สร้างเงื่อนไขตรวจงานล่าช้าเพื่อขอรับค่าตอบแทน	จัดทำคู่มือและเช็คลิสในการตรวจคำขอเอกสาร