



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง (โทร. ๓๒๐๓ - ๓๒๐๙)

ที่ กท ๖๘๐๑ / ๑๕๓๑

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการเขตสาทร

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงานเขต ขอให้รายงานผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบฯ นั้น

ฝ่ายปกครอง ได้จัดทำรายงานผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฉัตรชัย อัครเชษฐานนท์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

ทราบ

(นายธวัชชัย แพงไทย)
ผู้อำนวยการเขตสาทร

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสาทร สังกัด สปท สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รับรองบุคคลเดียวกัน

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	ตรวจสอบหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ โดยไม่สามารถระบุเป็นบุคคลเดียวกันได้ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	ปานกลาง	- การแสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองให้ถูกต้องชัดเจน	- มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน ที่ระบุเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองบุคคลเดียวกัน	ฝ่ายปกครองได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือการให้บริการประชาชน ในรูปแบบเอกสารและแบบออนไลน์พร้อมทำเป็น infographic เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
2	สอบสวนปากคำผู้ร้องและพยาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการสอบสวนปากคำผู้ร้อง โดยไม่มีการสอบสวนบุคคลจริงมีการจัดหาพยานให้	ต่ำ	- การแสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองให้ถูกต้องชัดเจน	- มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน ที่ระบุเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองบุคคลเดียวกัน	ฝ่ายปกครองจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือการให้บริการประชาชน ในรูปแบบเอกสารและแบบออนไลน์พร้อมทำเป็น infographic เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสาทร สังกัด สปท สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รับรองบุคคลเดียวกัน

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม แผนฯ
3	การพิจารณา	ผู้อำนวยการเขต หรือ รักษาราชการแทน หรือ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการเขตดำเนินการพิจารณา รับรองบุคคลเดียวกันไม่ละเอียด ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้ เนื่องจากมีการรับสินบน	ต่ำ	การแสดงขั้นตอนของการพิจารณาที่ละเอียดครบถ้วน	มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และ ผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	ฝ่ายปกครองจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในรูปแบบ เอกสารและแบบออนไลน์ กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ของงาน และผู้รับผิดชอบ ไว้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อ-สกุล.......... (ผู้จัดทำ)
 (นางสาวสิริภิมณฑ์ ก้อนคำ)
 เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร
 ตำแหน่ง.....

ชื่อ-สกุล.......... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์)
 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร