

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน	การจัดทำพินัยกรรม	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เกิดขึ้นน้อยมาก	เกิดขึ้นน้อย	เกิดขึ้นบ้าง	เกิดขึ้นสูง	เกิดขึ้นสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดทำพินัยกรรม	๑ - ๔	รับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร	๑) เอกสารไม่ครบถ้วนและ	๓	๔	๑๒	สูง
		พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง	ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด				
		และเสนอความเห็นตามลำดับชั้น	๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์				
			กับผู้ยื่นคำขอในการรับคำขอ				
			๓) การตรวจสอบเอกสารล่าช้า				
			ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับ				
			บริการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์				
	๕	การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการทำพินัยกรรม	๑) ผู้มีอำนาจลงนามใช้อำนาจ	๓	๔	๑๒	สูง
			ในการอนุมัติพินัยกรรมล่าช้า				
			หรือออกคำสั่งไม่อนุมัติ				
			เพื่อเรียกรับผลประโยชน์				
			๒) ผู้มีอำนาจลงนามเรียกรับทรัพย์สิน				
			หรือผลประโยชน์อื่นใดในการ				
			อนุมัติพินัยกรรมได้อย่างรวดเร็ว				
			หรือข้ามลำดับแก่ผู้มารับบริการ				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/dusit/page/sub/๒๒๑๔/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑ - ๔ รับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง และเสนอความเห็นตามลำดับชั้น	สูง	- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารหลักฐาน ที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ - กำหนดมาตรการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสำนัก งานเขตและจัดทำป้ายประกาศติดไว้ บริเวณหน้าห้อง - ออกคำสั่งกำหนดมาตรการเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายปกครอง
๕.การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ การทำพินัยกรรม	สูง	- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้มีอำนาจลงนาม ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้มีอำนาจลงนาม - จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินการตามลำดับ และมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส	- จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจ ลงนามพินัยกรรม - สร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายปกครอง

