



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๕๕๖๖-๕๕๕๕

ที่ กท ๕๙๐๑/ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แจ้งให้สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงด้านการอนุมัติอนุญาต (การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน) จำนวน ๑ กระบวนงาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

ฝ่ายปกครอง ได้ประสานฝ่ายทะเบียนในการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานการคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร (ท.ร.๑๔/๑) และได้ลงระบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (CRA) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พิจารณาเห็นชอบผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่แนบ เพื่อจักได้นำผลการดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

(นางสาวศิริวรรณ ปลื้มมาก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน

เรียน ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(นางสาวอัญญารัตน์ รัตนวิโรจน์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

เห็นชอบ

(นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล)

ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

๕ ส.ค. ๖๘

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร (ท.ร.14/1)

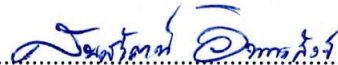
ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การรับคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	มีการเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	ดำเนินการเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน
2	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารหรือเรียกเอกสารเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	ต่ำ	มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบด้วยความสุจริต	หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบด้วยความสุจริต	หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบด้วยความสุจริตทุกไตรมาส

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
3	การสอบสวนข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบได้	สูง	มีการประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy)	จัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy)	มีการจัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ และมีการจัดทำ Infographic เผยแพร่
				มีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	มีการจัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ และมีการจัดทำ Infographic เผยแพร่
				มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์สำนักงานเขต	มีการจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์สำนักงานเขตตลิ่งชัน
				มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต	จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	มีการจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต และชี้แจง เน้นย้ำบทลงโทษผู้กระทำผิด	หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต และชี้แจงเน้นย้ำบทลงโทษผู้กระทำผิด	ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต และชี้แจงเน้นย้ำบทลงโทษผู้กระทำผิดทุกไตรมาส
4	การลงนามอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอาจมีการอนุมัติโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทำให้การอนุมัติมีข้อขัดแย้งกฎหมาย	ต่ำ	มีการสุ่มตรวจการลงนามอนุมัติ	ผู้บังคับบัญชามีการสุ่มตรวจการลงนามอนุมัติเดือนละครั้ง	ผู้บังคับบัญชามีการสุ่มตรวจการลงนามอนุมัติเดือนละครั้ง

ชื่อ-สกุล..........(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (นางสาวศิริวรรณ ปลื้มมาก)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองเตย
 ตำแหน่ง.....

ชื่อ-สกุล..........(หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นางสาวสมศรีรัตน์ อินทรสังข์)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองเตย
 ตำแหน่ง.....