

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การสอบสวนรับรอง	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตหลักสี่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๐-๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒-๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔-๖ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๗-๙ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑๐ ครั้งขึ้นไปต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การสอบสวนร้อง	๑	รับคำขอ	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	ตรวจสอบหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือขอเอกสารอื่น ๆ ที่อาจไม่มีความจำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๓	การสอบสวน	เจ้าหน้าที่สอบสวนโดยขาดความละเอียดรอบคอบ หรือละเลยการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๔	เสนอความเห็นตามลำดับชั้น	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	การพิจารณาอนุมัติ	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	มอบหนังสือรับรอง	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/laksi/page/sub/19692

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบหลักฐาน	ปานกลาง	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐาน	<p>๑. ประชุมเพื่อทบทวนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ๑ ครั้ง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติราชการ</p> <p>๒. ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>๑. ประชุมภายในเดือน ก.พ. ๖๖</p> <p>๒. ประชุมทุกวัน อังคารของสัปดาห์สิ้นเดือนของสัปดาห์ที่ ๑ ของทุกเดือน</p>	ไม่ใช้งบประมาณ	นายวิชาญ อ่อนละมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
การสอบสวน	ปานกลาง	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการสอบสวน	<p>๑. ประชุมเพื่อทบทวนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี</p> <p>๒. ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการกับส่วนราชการภายในสำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ๑ ครั้ง</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>๑. ประชุมภายในเดือน ก.พ. ๖๖</p> <p>๒. ประชุมทุกวัน อังคารของสัปดาห์สิ้นเดือน</p> <p>๓. จัดกิจกรรมภายในเดือนเม.ย. ๖๖</p>	ไม่ใช้งบประมาณ	นายวิชาญ อ่อนละมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ