

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร**  
**สำนักงานเขตสวนหลวง**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน **สำนักงานเขตสวนหลวง**

**ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ**

๑. ชื่อกระบวนการ การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน  
 ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน...๗... วัน

**ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**

๑. ชื่องานตามภารกิจ .....-.....

**ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๑. ชื่อโครงการ.....-.....  
 ๒. งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... ระยะเวลาดำเนินการ.....-.....  
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....-.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<u>ขั้นตอน</u> การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นคำขอแจ้งประสงค์ จะทำการถมดิน <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร	ปานกลาง (โอกาสที่จะเกิด ๓ ผลกระทบ ๓)	- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสาร ที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการ ทราบ - ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ ให้บริการ เพื่อให้ทราบรายละเอียด เรื่องที่จะดำเนินการ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องทุกกระบวนการ
๒	<u>ขั้นตอน</u> การพิจารณา (ตรวจสอบสถานที่) <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - ผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงาน ไม่เป็นไป ตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ - เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบตาม- ช่องว่างของกฎหมาย หรือให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการก่อนที่จะ ได้รับอนุญาต	ปานกลาง (โอกาสที่จะเกิด ๓ ผลกระทบ ๓)	- กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนโดยจัดทำ ผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตฯ ปิดประกาศในที่เปิดเผย - เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรม- องค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงาน