

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานเขตบางแค	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/fdb4h

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวันเวลาที่ผู้รับบริการมายื่นคำร้อง	ปานกลาง	ต้องมีการออกเลขที่เรื่องรับหรือเลขที่คำร้องให้ผู้นยื่นคำร้องทันที เมื่อมายื่นเอกสารหรือหลักฐาน	มีการออกเลขที่เรื่องรับหรือเลขที่คำร้องให้ผู้นยื่นคำร้องทันที เมื่อมายื่นเอกสารหรือหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานของผู้นยื่นคำร้อง อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำร้อง เพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ณ วันที่ผู้นยื่นคำร้องมายื่นทันที หรืออย่าช้าไม่เกิน ๒ วัน	มีตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ณ วันที่ผู้นยื่นคำร้องมายื่นทันที หรืออย่าช้าไม่เกิน ๒ วัน
เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือเสนอล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้อย่างชัดเจน	สูง	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้นยื่นทราบไม่เกินวันที่เท่าไร หลังจากการตรวจสอบเอกสาร	มีการระบุวันที่ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้นยื่นทราบไม่เกินวันที่เท่าไร หลังจากการตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้การคำนวณค่าธรรมเนียมไม่ตรงประเภทกิจการ ตามพรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๓	สูง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้อง และคำนวณค่าธรรมเนียมตาม พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๓	มีการสอบถามข้อมูลตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้อง และคำนวณค่าธรรมเนียมตาม พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๓