

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตบางแค	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตบางแค

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑	การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	๑.เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อออกหลักฐาน ๓.การตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-			๐	
	๓	การลงนามอนุญาต	เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้การคำนวณค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับประเภทกิจการตาม พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๙๓	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตบางแค

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://webportal.bangkok.go.th/bangkhae">https://webportal.bangkok.go.th/bangkhae</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	ต่ำ	๑.จัดทำแบบตรวจเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ๒.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง ๔.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	๑.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสำนักงานเขตและจัดทำป้ายประกาศติดไว้บริเวณหน้าห้อง ๒.ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นประจำ	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
๒. การพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖		ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
๓. การลงนามอนุญาต	ต่ำ	กำหนดให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูล ตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้อง และคำนวณค่าธรรมเนียมตาม พรบ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓	การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖		ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ