

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗)

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตบางบอน	ผ่านการอนุมัติแล้ว		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	สูงมาก	- ตรวจสอบการออกหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) ของปีที่ผ่านมา และรูปภาพการติดตั้งป้ายในปัจจุบันได้ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกทะเบียนผู้เสียภาษีป้ายครบทุกราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน	สูงมาก	- ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้าย โดยเปรียบเทียบเอกสารหลักฐาน และลงตรวจสอบพื้นที่จริง	๑. ดำเนินการจัดทำแผนลงพื้นที่ตรวจสอบการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้าย ๒. เจ้าหน้าที่และพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกตรวจพื้นที่ได้ตามแผนที่กำหนด ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามสายบังคับบัญชา
รับคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้าย	สูง	- จัดทำคู่มือแนะนำขั้นตอนการให้บริการการรับคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้าย	- ดำเนินการจัดทำคู่มือขั้นตอนการให้บริการการรับคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้ายแล้ว และอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ผ่าน Platform ต่าง ๆ ของฝ่ายรายได้สำนักงานเขตบางบอน