

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานเขตมีนบุรี	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	ปานกลาง	๑. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร ๒. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารตามแบบฟอร์มได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ตรวจสอบสถานที่	ปานกลาง	๑. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานที่ ๒. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่	เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสถานที่ตามแบบฟอร์มได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
รับใบอนุญาต	ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ส่งมอบเอกสารฉบับจริงให้ผู้รับบริการ ห้ามส่งฉบับสำเนา เพื่อให้ผู้รับบริการต้องกลับมาติดต่อซ้ำ โดยคาดหวังสิ้นน้ำใจหรือผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่ส่งมอบเอกสารฉบับจริง โดยเน้นย้ำให้ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบก่อนลงนามรับเอกสาร ทำให้ไม่มีปัญหาการกลับมาติดต่อซ้ำในเรื่องเดิม