

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การเก็บเงินค่าบริการขอใช้ อาคารสถานที่ใน สถานศึกษาสังกัด กทม.	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตลาดพร้าว	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้ง/ปี	๒-๓ ครั้ง/ปี	๔-๕ ครั้ง/ปี	๖ ครั้ง/ปี	มากกว่า ๖ ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	๕๐๐ - ๘๐๐ บาท	๖๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท	๗๐๐ - ๑,๒๐๐ บาท	๘๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท	๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ ญาณิศา
(นางสาวญาณิศา ภาวัตเกษตรกุล)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๙ ๗๗๘๐
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การเก็บเงินค่าบริการขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาสังกัด กทม.	๑	ยื่นคำขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ผู้ยื่นคำขออนุญาตกรอกข้อมูลจำนวนระยะเวลาที่ขอใช้อาคารสถานที่ไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่เพื่อประกอบการเก็บเงินค่าบริการใช้สถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กทม.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเจ้าหน้าที่อาจมีการโยกย้าย ทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ เพื่อประกอบการเก็บเงินค่าบริการใช้สถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กทม.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเจ้าหน้าที่อาจมีการโยกย้าย ทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ผู้อำนวยการสถานศึกษากำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดและอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายการศึกษา