



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพัฒนา (ฝ่ายปกครอง โทร/โทรสาร ๐ ๒๓๘๑ ๘๙๓๐ ต่อ ๗๐๐๘)

ที่ กท ๘๕๐๑/๒๕๓๗

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

ตามที่สำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๓๐๖/๑๔๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้สำนักงานเขตคัดเลือกการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ กระบวนงาน พร้อมทั้งให้ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ก.ก. ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานเขตพัฒนา ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงาน “การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า ลดระดับคั่นหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้ส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๑๑๘๐bma@gmail.com อีกทางหนึ่งแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชัยวัฒน์ รังษิณินทร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการเขตพัฒนา

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือ ทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตวัฒนา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปีขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	๕,๐๐๐ หรือน้อยกว่า	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตวัฒนา

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตัดคั้นหินทางเท้า ลดระดับคั้นหินทางเท้า และ หรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ	๑	ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของ คำขอและเอกสารประกอบ คำขอ	๓	๑	๓	ต่ำ
	๒	การพิจารณา	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่ประชาชน โดยการ เรียกรับสินบนจากประชาชน	๔	๒	๘	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า ลดระดับคั่นหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ)

ศปท. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตวัฒนา

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://webportal.bangkok.go.th/vadhana/page/sub/27377/">https://webportal.bangkok.go.th/vadhana/page/sub/27377/</a>

ขั้นตอน		มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสาร	ต่ำ	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การขออนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า ลดระดับคั่นหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑	ประกาศคู่มือ/แนวปฏิบัติ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๐.๐๐	ฝ่ายโยธา
การพิจารณา	ปานกลาง	กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากประชาชน และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริต	กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ/แนวปฏิบัติมายังหน่วยงานส่วนกลาง รายไตรมาส	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๐.๐๐	ฝ่ายโยธา

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตวัฒนา	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://webportal.bangkok.go.th/vadhana/page/sub/27377/">https://webportal.bangkok.go.th/vadhana/page/sub/27377/</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร	ต่ำ	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การขออนุญาตตัดคั้นหินทางเท้า ลดระดับคั้นหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑	มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การพิจารณา	ปานกลาง	กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากประชาชน และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริต	บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต <a href="https://webportal.bangkok.go.th/vadhana">https://webportal.bangkok.go.th/vadhana</a>