

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระบวนการ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานเขตสะพานสูง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. ส่วน	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี (๑)	๒ ครั้งต่อปี (๒)	๓ ครั้งต่อปี (๓)	๔ ครั้งต่อปี (๔)	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป (๕)
ผลกระทบ (Impact)	๑	๒	๓	๔	๕

หมายเหตุ : แต่ละฝ่ายกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงให้ครบทุกช่อง



แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตสะพานสูง

การอนุมัติของผู้บริหาร	เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วย	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณา	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน	๑.ฝึกอบรมให้ความรู้กับ	ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายทะเบียน
		ให้บริการประชาชน	เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ			
		๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน	๒.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน			
		๓.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษาทำ	ตามคู่มือการปฏิบัติงาน			
		ความเข้าใจและถือปฏิบัติตามกฎหมาย	๓.มีคู่มือสำหรับประชาชน			
		กฎ ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงาน	ในหน่วยงาน			
		อย่างเคร่งครัด				
		๔.กรณีตรวจพบข้อสงสัยให้พนักงาน				
		เจ้าหน้าที่รับรายงานผู้บังคับบัญชา				
		เพื่อดำเนินการพิสูจน์ตัวบุคคลและ				
		ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย				
		และรายงานผลการดำเนินการตาม				
		ลำดับต่อไป				
		๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล				
		และสอดส่องพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงาน				
		ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้				
		เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไป				
		ด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎ				
		ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				