

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานเขตสะพานสูง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม.	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของท

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

ลงชื่อ .....ธัญชนก กัลปพงศ์.....

( นางสาวธัญชนก กัลปพงศ์ )

ตำแหน่ง...นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๓๗๒ ๒๙๑๘ ต่อ ๗๑๐๖ หรือ ๐๘๔ ๐๐๘๘๑๐๗

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตสะพานสูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง												
				Likelihood	Impact	Risk Score													
กระบวนการงาน จดทะเบียนพาณิชย์	๑	รับคำขอ	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับคำดำเนินการ	๓	๒	๖	ปานกลาง												
			๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน อำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยดำเนินการให้ทุกขั้นตอนเพื่อขอเงินตอบแทน																
			๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอไม่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน																
			เนื่องจากบรรจุใหม่ อาจปฏิบัติงานซ้ำให้คำแนะนำไม่ถูกต้อง																
			๒					ตรวจสอบหลักฐาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอไม่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนในครั้งเดียว										
									และมีการเรียกเอกสารเพิ่มทำให้ผู้รับบริการเสียเวลามากหลายครั้ง										
									๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกเอกสารเกินความจำเป็น										
									๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย										
									๓					บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ออกไปทะเบียนพาณิชย์	๑. เจ้าหน้าที่รับดำเนินการให้เพื่อขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม				
															๒. เจ้าหน้าที่รับคำขอไม่ตรวจสอบ				

			ข้อมูลในระบบให้ถูกต้องก่อนออกไป-				
			ทะเบียนพาณิชย์ จึงทำให้ผู้รับบริการ				
			เสียเวลามาติดต่ออีกครั้ง				
	๔	เก็บค่าธรรมเนียม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม-				
			เนียมเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด				
			๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอปิดค่าธรรมเนียม-				
			เนียมการให้บริการที่แท้จริง หรือไม่				
			แจ้งผู้รับบริการทราบ				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตสะพานสูง

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การรับคำขอ	๑. เจ้าหน้าที่รับคำขอประเวณีเวลาในการให้บริการประชาชนเพื่อขอเรียกปรับค่าบริการเพิ่ม	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือแผนผังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. หน่วยงานมีคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ	๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชา หัวหน้ากลุ่มงาน หมั่นตรวจตราการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต สะพานสูง
	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอไม่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนในครั้งเดียวและมีการเรียกเอกสารเพิ่มทำให้ผู้รับบริการเสียเวลามากหลายครั้ง	ปานกลาง	๑. หน่วยงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Website โดยมีรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบ อัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์	๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการให้บริการประชาชนทุกขั้นตอน			
	๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกเอกสารเกินความจำเป็น		๒. ติดป้ายประกาศค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ประชาชนเห็นชัดเจน				
การเก็บค่าธรรมเนียม	๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย		๓. เอกสารประกอบคำขอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตามประเภทที่ขอจด				
	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด	ปานกลาง	๑. ติดป้ายประกาศค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ประชาชนเห็นชัดเจน ๒. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกปรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากประชาชนหรือผู้ประกอบการ	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกปรับเงินผลประโยชน์ ๒. หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น กำชับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด อยู่เสมอ เมื่อพบผู้กระทำผิดรีบดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว			
	๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต		๓. หน่วยงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๓. ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบในกฎ ก.ก.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด			