



**รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2566**



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
สำนักงานเขตคลองสามวา							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑	ตรวจสอบแบบแปลน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	๓	๓	๙	สูง
	๒	การเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนเพื่อแลกกับการได้รับการพิจารณาอนุญาต เมื่อแบบแปลน หรือรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตาม	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขตดุสิต

[illegible]

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	2	ออกใบอนุญาตหรือคำสั่งไม่อนุญาต	1) ผู้มีอำนาจลงนามใช้อำนาจ	3	4	12	สูง
		พร้อมแจ้งผลการพิจารณา	ในการอนุญาตออกใบอนุญาตล่าช้า				
			หรือออกคำสั่งไม่อนุญาต				
			เพื่อเรียกรับผลประโยชน์				
			2) ผู้มีอำนาจลงนามเรียกรับทรัพย์สิน				
			หรือผลประโยชน์อื่นใดในการ				
			ออกใบอนุญาตได้อย่างรวดเร็ว				
			หรือข้ามลำดับแก่ผู้มารับบริการ				

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
สำนักงานเขตป้อมปราบ							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	1	การตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	1	5	5	สูงมาก
	2	การพิจารณา	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับสินบน	1	5	5	สูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขตพญาไท							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร การให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ไม่เกิน 300 ตารางเมตร	1	ผู้ขออนุญาต ยื่นคำขอตามแบบ ข.1 และกรอกแบบหนังสือแจ้ง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหากไม่	1	3	3	ต่ำ
	2	การพิจารณาตรวจสอบแบบและเอกสารในการอนุญาต ได้แก่ ตรวจสอบผังเมืองรวม ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลน พื้นที่อาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522ตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง ตรวจสอบระยะร่นตามกฎหมายผังเมืองรวม พร้อมทำแผนผังบริเวณ	ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอเนื่องจากเป็น อัตราว่างและยังไม่บุคคลมาทดแทน หรือเจ้าหน้าที่มีภาระกิจอื่น อาจทำ ให้การตรวจสอบสถานที่ลွ้งเลย ระยะเวลาตามที่คู่มือฯกำหนด	3	2	6	ปานกลาง
	3	กรณีตรวจสอบแบบแปลนไม่ถูกต้องและมีส่วนหนึ่งส่วนใดขัด ข้อบัญญัติให้พิมพ์คำสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขแบบแปลนฯ (แบบ ค.1) ภายในระยะที่กำหนด	เจ้าหน้าที่อาจจะแจ้งผู้ยื่นคำขอ อนุญาตด้วยวาจาโดยมิได้จัดทำคำสั่ง	2	3	6	ปานกลาง
	4	พิมพ์ใบอนุญาตเสนอผู้อำนวยการเขต ลงนามออกใบอนุญาต กรณีแบบแปลนถูกต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดผิดหรือขัดข้อบัญญัติ และกรณีผู้ยื่นคำขอแก้ไขแบบแปลนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์	พิมพ์ใบอนุญาตมีข้อความผิดพลาด	1	4	4	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขตพระนคร							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
=[1]1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์!A4&"&[1]1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์!B4	1	การรับคำขอและ ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบ	2	2	4	น้อย
			ความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ				
	2	การพิจารณาและ อนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จาก ประชาชนเพื่อแลก	2	2	4	น้อย
			กับการได้รับการพิจารณาอนุญาต เมื่อแบบแปลน				
			หรือรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ				

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
สำนักงานเขตราชเทวี							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ การเรียกรับผลประโยชน์	1	การยื่นคำร้องขอรับ ใบอนุญาต	เอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอรับ ใบอนุญาตไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์ ตามที่ ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	2	2	4	ต่ำ
	2	การพิจารณาอนุญาต	ไม่ได้ดำเนินการพิจารณาอนุญาตภายใน 30 วัน	3	5	15	สูง
	3	การออกใบอนุญาต	ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบขั้นตอน การดำเนินงานและไม่รู้ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	2	2	4	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
สำนักงานเขตวังทองหลาง							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ ออกใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่ สะสมอาหาร (รายใหม่)	1	หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบที่ หน่วยงานกำหนด ทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบวันเวลาที่ผู้รับบริการมายื่น คำร้อง	ประชาชนไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการ หรือที่ของหน่วยงานกำหนด ในการ ติดตามเรื่อง และเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ ปฏิเสธหรือดำเนินการล่าช้า	2	2	4	ปานกลาง
	2	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง ณ ขณะนั้น อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผล ในการปฏิเสธคำร้องเพราะอ้างว่า เอกสารไม่ถูกต้องได้	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/ หลักฐาน มาถูกต้องหรือครบถ้วน รวมถึง สามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้เกิดความ ล่าช้าหรือโอกาสของผู้ยื่นคำร้อง	2	2	4	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	3	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกตรวจสอบสถานประกอบการจริงหรือออกตรวจล่าช้า แต่ให้ผู้ยื่นหารูปมาประกอบให้อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างในการเรียกร้องผลประโยชน์ ได้เพื่อต้องการความรวดเร็วหรือกรณีร้านอาหารไม่ผ่านเกณฑ์	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/หลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้ผู้ยื่นคำร้องเสียเวลาหรือประโยชน์ในการประกอบกิจการ	3	3	9	สูง
	4	เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องหรือเสนอแต่ล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้อย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอหรือใบอนุญาต ให้ล่าช้าลง โดยไม่ระบุวันที่ที่จะออกใบอนุญาตให้อย่างชัดเจน อาจอ้างว่าผู้มีอำนาจลงนามไม่อยู่ ซึ่งเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	3	3	9	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์						
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การสอบสวน รับรอง กรณีรับรองบุคคลคน เดียวกัน	1	การตรวจสอบเอกสารผู้ร้อง ยื่นคำร้องโดยต้องมีภูมิลำเนา อยู่ในพื้นที่เขตปกครองของ สำนักงานเขตนั้น (หมายเหตุ : แบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป)	1. การดำเนินงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้องผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่งรายละเอียดผ่าน Line หรือ E-mail ส่วนตัว แล้วเรียกรับผลประโยชน์ในการ ดำเนินการจากผู้ร้อง 2. เจ้าหน้าที่ชายหรืออำนวยความสะดวกโดยการกรอก แบบคำร้องทั่วไปให้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้อง	4	3	12	สูง
	2	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1. เรียกเอกสารหลักฐานอื่นเกินความจำเป็น เป็นการ เพิ่มความยุ่งยากเกี่ยวกับการหาเอกสารประกอบให้กับ ผู้ร้อง ส่งผลให้ผู้ร้องอาจหาเอกสารให้ไม่ได้หรือไม่ทราบ ว่าจะได้หาได้จากที่ใด ทำให้เจ้าหน้าที่รับดำเนินการ จัดหาสอบเอกสารเพิ่มเติมให้เพื่ออำนวยความสะดวก โดยอ้างเหตุผลเพื่อบรรเทาปัญหาความทุกข์ร้อนของผู้ มาใช้บริการ เช่น การออกหนังสือรับรองว่าบุคคลผู้นั้น ตายไปแล้ว โดยเป็นผู้ประสานงาน เรียกรับค่าติดต่อ ประสานงาน 2. การตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ	5	3	15	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	3	การพิจารณา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ดำเนินการสอบสวนเรื่องราว ที่จะขอรับรองโดย บันทึกปากคำผู้ร้องตามแบบ ป.ค. 14	1. การเสนอเป็นที่ปรึกษาเป็นนายหน้าหาทนายความ เช่น เรื่องมรดก โดยรับค่านายหน้าจากทนายความ 2. การสอบสวนเป็นทางลับกับเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้า รับบริการ เพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็ว โดยมีการ ให้สินบนในการดำเนินการ เพื่อให้ไม่เสียเวลา	1	3	3	ปานกลาง
	4	การพิจารณา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จัดพิมพ์หนังสือรับรองและทำ ความเห็นเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ/ ไม่อนุมัติ	1. ในการออกหนังสือรับรอง จะต้องมีการพยานบุคคล จำนวนอย่างน้อย 2 คน มาให้ถ้อยคำเป็นพยาน ประกอบการดำเนินการ ซึ่งหากผู้ร้องไม่มีพยานมา หรือไม่สามารถหาพยานมาให้ถ้อยคำได้ ประชาชนจะ ติดสินบนส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดหาพยานให้	5	3	15	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	5	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติการอนุมัติการสอบสวนรับรองหรือไม่อนุมัติการสอบสวนรับรอง (หมายเหตุ : (กรณีอนุมัติจะลงนามในหนังสือรับรองกรณีไม่อนุมัติจะแจ้งผู้ยื่น คำร้องทราบพร้อมเหตุผลและให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อรับทราบผลการพิจารณาและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งภายใน 15 วัน))	1. มีเสนอผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่ใช่ ตัวเงินกับผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ อนุญาต เพื่อให้พิจารณาได้รับการอนุมัติ อนุญาต 2. มีการใช้ผู้มีอิทธิพล เช่นข้าราชการระดับสูง นักการเมือง ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ทนายความ มาพูดคุยก่อนมีคำสั่งอนุมัติ อนุญาต เพื่อบีบบังคับในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	1	2	2	ต่ำ

ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
รับจดทะเบียน พาณิชย์	-นายทะเบียนเรียก รับผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอ และเอกสาร ประกอบคำขอ -นายทะเบียนเรียก รับผลประโยชน์ใน การพิจารณารับจด ทะเบียนพาณิชย์ จากผู้ประกอบการ	๖	-จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการ ให้บริการประชาชน -กำชับไม่ให้นายทะเบียนเรียก รับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษเคร่งครัด หากนายทะเบียนที่มีพฤติกรรม ทุจริต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการให้บริการ ประชาชน - รายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบทุกๆ ๑๕ วัน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กลุ่มงานปกครอง ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การบันทึก ค่าปรับกรณีบัตร ประจำตัว ประชาชน หมดอายุเกิน กำหนด	การบันทึกค่าปรับ กรณีบัตรประจำตัว ประชาชนหมดอายุ เกินกำหนด ผิดพลาด	๒	๑.มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒.มีกลไกของการตรวจสอบ ภายใน	จัดทำสมุดคุมบันทึกค่าปรับกรณีบัตรประจำ ตัวประชาชนหมดอายุเกินกำหนด เสนอ ต่อ ผู้บังคับบัญชา รับทราบทุกเดือน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณา อนุญาตก่อสร้าง อาคาร	-เรียกรับ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอ และเอกสาร ประกอบคำขอ -เรียกรับ ผลประโยชน์ใน การพิจารณาจาก ผู้ประกอบการ	๖	กำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษเคร่งครัด หากมีพฤติกรรมทุจริต	ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ ผู้บังคับบัญชา มีการ ตรวจสอบและกำชับ ติดตามควบคุมอย่าง ใกล้ชิด โดย ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการอย่าง เคร่งครัด และรายงานต่อผู้ บังคับบัญชาให้ทราบทุกๆ ๑๕ วัน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายโยธา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นยุง	-พนักงานเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นยุงไป ใช้สำหรับ ยานพาหนะ ส่วนตัว	๖	๑.จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องฉีดพ่น และมีสมุดควบคุมการเบิก กฤษฎาห้องจัดเก็บน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. ให้จัดทำรายงานการฉีดพ่น และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	-รายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบทุกๆ ๑๕ วัน -สมุดควบคุมการเบิกกฤษฎาห้องจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเสนอต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

ฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง	การสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างไม่ครบถ้วน และไม่ ถูกต้อง	๘	๑. มีการส่งข้อมูลการสำรวจให้ ผู้เสียภาษีตรวจสอบความ ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ประจำแขวง ตรวจสอบข้อมูลผลสำรวจทั้ง ข้อมูลทางกายภาพ และข้อมูล การใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องก่อน บันทึกข้อมูลลงระบบ ๓. เจ้าหน้าที่ประจำแขวงพิมพ์ แบบสำรวจที่บันทึกข้อมูลแล้ว จากระบบเพื่อตรวจสอบว่ามี การลงข้อมูลถูกต้อง และลง ลายมือชื่อกำกับ	ส่งข้อมูลการสำรวจให้ประชาชนตรวจสอบ ความถูกต้อง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ ทราบทุกๆ ๑๕ วัน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายรายได้

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม การจัดการสิ่ง ปฏิกูลและไขมัน	เจ้าหน้าที่ไม่ออก ใบเสร็จรับเงินให้ ผู้รับบริการหรือ นำส่ง เงินไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม ใบเสร็จรับเงินหรือ นำส่ง เงินล่าช้าไม่ ตรงตามเวลาที่ กำหนด	๒	-มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน -มีกลไกของการตรวจสอบ ภายใน	-ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการทำงาน ของ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่ง ปฏิกูลและไขมัน ให้ ประชาชนเห็นอย่าง ชัดเจนรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ ทุกๆ ๑๕ วัน - จัดทำช่องทางให้ ผู้รับบริการแจ้ง หน่วยงาน เมื่อมีการ เรียกผลประโยชน์	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายรักษาฯ

ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การรับสมัคร นักเรียนใหม่	เรียกรับ ผลประโยชน์ค่า ดำเนินการจาก ผู้ปกครอง	๒	กำชับไม่ให้เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ค่าตอบแทนจาก ผู้ปกครองกำหนดบทลงโทษ เคร่งครัดหากมีพฤติกรรมทุจริต	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการทำงาน ของ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานและรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาให้ทราบทุกๆ ๑๕ วัน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	การใช้ทรัพย์สิน และวัสดุสำนักงาน ในการปฏิบัติงานมี โอกาสที่จะนำไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ ส่วนตน	๒	-มีกลไกการตรวจสอบภายใน และการ ตรวจสอบโดยกองทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินตรวจสอบเป็นประจำ - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้าน ทรัพย์สิน -มีทะเบียนคุมรับ- จ่าย ทรัพย์สินและการ รายงานการใช้ทรัพย์สิน	-รายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบทุกๆ ๑๕ วัน -คู่มือการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน -ทะเบียนคุมรับ-จ่ายทรัพย์สินและรายงาน การให้ใช้ทรัพย์สินให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก เดือน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายการคลัง

ฝ่ายเทคนิค
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การขอหนังสือ รับรองการใช้ รถจักรยานยนต์ สาธารณะ	การเรียกรับเงิน จากผู้ร้องขอ หนังสือรับรอง รถจักรยานยนต์ สาธารณะ	๒	การรับหนังสือรับรองการใช้ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ประชาชนผู้สนใจประกอบ อาชีพดังกล่าวสามารถ ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาทาง อีเมลและแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อ ถูกต้องแล้วก็จะนัดรับเอกสารที่ สำนักงานเขต -หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน กิจการพิเศษเป็นผู้ลงนามใน หนังสือมีการควบคุมและ ตรวจสอบ	ควบคุมโดยใช้สมุดควบคุมสถิติการออก หนังสือรับรองและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยเดือนละครั้ง	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายเทคนิค

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ชุมชน	การเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ชุมชนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	๒	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ใช้จ่ายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชน และรายงานผลการดำเนินให้แก่ ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายพัฒนาฯ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
	สำนักงานเขตบางกะปิ						
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ การเรียกรับผลประโยชน์	1	การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบความครบถ้วนไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดให้มี ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนด โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง - ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - แสดงคู่มือการ ปฏิบัติงานไว้ ณ จุดให้บริการ และมีขั้นตอนการ ทำงานติดประกาศไว้ในที่ทำงาน	2	2	4	ต่ำ
	2	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ เอกสารไม่ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	- การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่ละรายมี การกำหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ ชัดเจน ครบถ้วน - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับ ดูแลและตรวจสอบเอกสารเพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาตทุกครั้งก่อนลงนาม	2	2	4	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
สำนักงานเขตบึงกุ่ม							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ การเรียกรับผลประโยชน์	1	การยื่นคำร้องขอรับ ใบอนุญาต	เอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอรับ ใบอนุญาตไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์ ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับ เรื่องไว้	2	2	4	ต่ำ
	2	การพิจารณาอนุญาต	ไม่ได้ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ภายใน 30 วัน	3	5	15	สูง
	3	การออกใบอนุญาต	ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบ ขั้นตอนการดำเนินงานและไม่รู้ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หาก เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	2	2	4	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
	สำนักงานเขตประเวศ						
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	1	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคำ ขออนุญาต					
	2	การพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ เทศกิจตรวจสอบข้อมูล	เจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเสนอให้เจ้า พนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต	3	3	9	สูง
	3	การพิจารณาเสนอขออนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ ได้รับมอบหมายจากเจ้า พนักงานท้องถิ่น				0	
	4	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ลงนามในหนังสืออนุญาต และ แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอ อนุญาต				0	

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
		สำนักงานเขตลาดกระบัง					
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	1	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและ เอกสารประกอบคำขอ	3	3	9	สูง
	2	การพิจารณาและอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จาก ประชาชนเพื่อแลกกับการได้รับการ พิจารณาอนุญาต เมื่อแบบแปลน หรือ รายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	2	3	6	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานเขตสะพานสูง						
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ กระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ	1	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	การขอมีบัตรครั้งแรก กรณี	3	2	6	ปานกลาง
		พิจารณาตรวจสอบ	ไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตร				
		คำร้อง พยานหลักฐาน	เกินกำหนด				
		เอกสารที่เกี่ยวข้อง					
		ตามระเบียบ กฎหมาย					
		ที่กำหนด					
	2	กรณีตรวจสอบคำร้อง					
		หรือเอกสารหลักฐาน					
		ไม่ครบถ้วนหรือมีความ					
		บกพร่องไม่สมบูรณ์					
		ไม่สามารถพิจารณาได้					
		ให้จัดบันทึกความบก-					
		พร่องของรายการหรือ					
		เอกสารหลักฐาน					
	3	เสนอพิจารณา อนุมัติ					
		อนุญาตตามขั้นตอน					

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
		สำนักงานเขตหนองจอก					
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ การเรียกรับผลประโยชน์	1	การยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต	เอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์ ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	2	2	4	ต่ำ
	2	การพิจารณาอนุญาต	ไม่ได้ดำเนินการพิจารณาอนุญาตภายใน 30 วัน	3	5	15	สูง
	3	การออกใบอนุญาต	ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและไม่รู้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	2	2	4	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
	สำนักงานเขตคลองเตย						
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	๑	การตรวจสอบคำขอ เอกสารประกอบการยื่นคำขอและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติ	การเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเองของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การรับชำระค่าใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	การออกใบอนุญาต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบเวลาที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	การแจ้งกลับผู้ประกอบการ	เก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตบางคอแหลม

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑	ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มายื่นคำขอ โดยการลัดคิวคำขอ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้มา ยื่นคำขอ	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตบางนา							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	1	ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล					
		- ผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน	- เจ้าหน้าที่ประจำจุด ประชาสัมพันธ์	1	2	2	ต่ำ
		ยื่นคำขอมีบัตรฯ โดยการแจ้ง	ปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ขอมี บัตรฯ				
		เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก	ซึ่งมีภูมิลำเนาต่างท้องที่ อาจ เป็นเหตุ				
		หรือเอกสารหลักฐานที่มีเลขประจำตัว	ให้เกิดการทุจริต				
		ประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ					
		ประวัติการทำบัตรประชาชน					
		ตรวจสอบรายการบุคคลในฐานข้อมูล					
		ทะเบียนราษฎร , ตรวจสอบรายการ					
		บัตรเดิม , ตรวจสอบภาพใบหน้า					
		ในฐานข้อมูลเดิม					

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	2	ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตทำบัตร					
		ประชาชน					
		- กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ลายนิ้วมือ	- อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์	2	4	8	สูง
		และภาพใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลเดิม	จากการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่				
		เช่น ลายนิ้วมือไม่ชัดเจน ภาพใบหน้า	หรือการนำบุคคลผู้นำเชื่อถือ				
		ไม่ใกล้เคียงกับตัวผู้มีบัตรฯ	หรือพยานบุคคลซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่				
		ให้เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบลายนิ้วมือ	ของสำนักงานเขตมารับรอง				
		ภาพใบหน้า หรือเรียกเอกสารหลักฐาน	โดยที่ไม่รู้จักกัน				
		ที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้					
		หรือสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ					
		เพื่อยืนยันตัวบุคคล					

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	3	ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประชาชน					
		- เมื่อส่งพิมพ์บัตรฯ จากเครื่อง	- อาจมีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม	2	2	4	ต่ำ
		พิมพ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ	นอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด หรือ				
		ความสมบูรณ์ของบัตรฯ และจัดเก็บ	ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขอมิ บัตรฯ				
		ลายนิ้วมือของผู้ขอมิบัตรฯ เพื่อยืนยัน					
		การรับบัตรฯ และให้ลงลายมือชื่อในช่อง					
		ผู้รับบัตรฯ และจ่ายค่าธรรมเนียม					

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขตพระโขนง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ ออกใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	1	หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบ ที่หน่วยงานกำหนด ทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบวันเวลาที่ผู้รับบริการ มายื่นคำร้องฯ	ผู้ยื่นคำร้องฯ ไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการหรือ ที่หน่วยงานกำหนดในการติดตามเรื่องและเป็น เหตุให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือดำเนินการล่าช้า	2	2	4	ปานกลาง
	2	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐาน ของผู้ยื่นคำร้องฯ ณ ขณะนั้น อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้ออ้าง ใน การปฏิเสธคำร้องเพราะอ้างว่า เอกสารไม่ถูกต้องได้	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากอ้างว่าเอกสาร/หลักฐาน ผู้ยื่นคำร้องฯ ไม่ถูกต้องถูกต้องหรือครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องฯ ได้ ทำให้เกิด ความล่าช้าหรือเสียโอกาสของผู้ยื่นคำร้องฯ	2	2	4	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	3	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกตรวจสอบสถานประกอบการจริงหรือออกตรวจล่าช้า และ ชี้นำให้ผู้ยื่นคำร้องฯ จัดหาภาพมาประกอบการยื่นคำร้องฯ จัดหาภาพมาประกอบการยื่นคำร้องฯ เป็นมูลเหตุให้เจ้าหน้าที่อาศัยเป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ได้กรณีการยื่นคำร้องฯ ต้องการความรวดเร็วหรือกรณีสถานที่ไม่ผ่านเกณฑ์	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/หลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องฯ ได้ ทำให้ผู้ยื่นคำร้องฯ เสียเวลาหรือประโยชน์ในการประกอบกิจการ	3	3	9	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	4	เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นคำร้องฯ หรือเสนอแต่ล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้ อย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอหรือใบอนุญาต ให้ล่าช้า ลง โดยไม่ระบุวันที่ที่จะออกใบอนุญาตให้ อย่างชัดเจน อาจอ้างว่าผู้มีอำนาจลงนามไม่อยู่ ซึ่งเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	3	3	9	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตยานนาวา						
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ รับผิดชอบแพนนิชย์	1	ตรวจสอบเอกสาร	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ของคำขอและเอกสารประกอบคำ ขอการจดทะเบียนแพนนิชย์	3	2	6	ปานกลาง
	2	การพิจารณา	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ ในการพิจารณารับผิดชอบแพน นิชย์จากผู้ประกอบการ	3	2	6	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
ศปท. กระทรวงมหาดไทย		สำนักงานเขตวัฒนา					
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตัด คันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อม ในที่สาธารณะ	0	ยื่นเอกสารขออนุญาตฯ		3	2	6	สูง
		มี 2 ประเภท				0	
	1	-ยื่นผ่านศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร One Stop Service				0	
	1.1	ยื่นยันตัวตนเข้าสู่ระบบ				0	
	1.2	ตรวจสอบแบบคำขอ และเอกสารแนบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ			6	

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	1.3	จัดทำรายการสิ่งที่ต้องแก้ไข ในกรณีมี ข้อผิดพลาด				0	
	1.4	ตรวจสอบยืนยันเอกสารครบถ้วน และดำเนินการพิจารณาคำขอ เช่น นัดตรวจสถานที่	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ			6	
	1.5	อนุมัติคำขอและแจ้งชำระ ค่าธรรมเนียม หรือปฏิเสธคำขอ				0	
	1.6	ออกใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ประชาชน				0	
	2	-ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขต				0	
	2.1	ประชาชนยื่นคำขออนุญาต				6	
	2.2	ตรวจสอบอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ			0	

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	2.3	ตรวจสอบแบบแปลน				0	
	2.4	ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ			6	
	2.5	บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา				0	
	2.6	ออกใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ประชาชน				0	

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตสาทร						
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ รับผิดชอบพยานิชย์	1	ตรวจสอบเอกสาร	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ	3	2	6	ปานกลาง
	2	การพิจารณา	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ ในการพิจารณารับผิดชอบ พยานิชย์จากผู้ประกอบการ	2	3	6	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต						
	สำนักงานเขตจตุจักร					
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารชั่วคราว	๑	รับคำขอและหลักฐาน	ไม่มี	๑	๑	๑
	๒	ตรวจสอบสถานที่	ไม่มี	๑	๑	๑
	๓	ตรวจสอบเอกสารและสรุปผลการตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารโดยขาดความละเอียดรอบคอบ หรือละเลยการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้อง	๒	๒	๔
	๔	ออกใบอนุญาตหรือออกคำสั่งและแจ้งผู้ยื่นขออนุญาต	ไม่มี	๑	๑	๑

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

ต่ำ

ปานกลาง

ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
	สำนักงานเขตดอนเมือง						
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1	การตรวจสอบเอกสาร - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	1) ผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ เอกสารผ่านการตรวจสอบ 2) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	4	3	12	สูง
	2	การพิจารณา : ตรวจสอบ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร - กฎหมายว่าด้วยผังเมือง - การพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีตาม กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	1) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่ผู้ยื่นคำขออนุญาตโดยการ ลัดคิวคำขอเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ 2) เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ ในเรื่องกฎหมายหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพียงพอ ทำให้การพิจารณาเกิดความผิดพลาด	3	3	9	สูง

	3	การพิจารณา : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น - กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เสนอพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาต - กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ออกคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้านสุขลักษณะ	เจ้าหน้าที่ยื่นข้อเสนอในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขออนุญาตเพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาตรวดเร็วขึ้น	3	3	9	สูง
--	---	---	--	---	---	---	-----

ศปท. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตบางซื่อ

[illegible]

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตบางซื่อ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://bit.ly/47KtYOx

[illegible]

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	สูง	๑.มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานและ	๑.มีการจัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
		ขั้นตอนในการดำเนินการให้ประชาชนทราบ	และขั้นตอนในการดำเนินการเผยแพร่ให้
			ประชาชนทราบ
		๒.มีรายการการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาต	๒.มีการจัดทำรายการการตรวจในการพิจารณา
		เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ	ออกใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่าง
			เคร่งครัด
		๓.มีคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน	๓.มีการจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้
		ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความ	เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
		ผิดพลาด	
การพิจารณาและอนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงาน
		ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส อย่างใกล้ชิด	ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
			อย่างใกล้ชิด
		๒.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม	๒.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
			จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
ศปท. กระทรวงมหาดไทย		สำนักงานเขตสายไหม					
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการงาน	1	รับและตรวจสอบใบอนุญาตเดิม	ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาต	3	3	9	ปานกลาง
กระบวนการงานการให้บริการ ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	2	จัดทำใบนำส่งการชำระเงิน พร้อมชำระเงิน	การรับเงินและออกไปเสร็จรับเงิน ตามระบบการรับ-ส่งเงิน	4	4	16	สูง
- กระบวนการงานการรับชำระเงินแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3	รับใบเสร็จรับเงิน	ตรวจสอบจำนวนเงินที่ชำระ และชื่อผู้รับใบอนุญาต	2	3	6	ต่ำ
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม	4	ลงทะเบียนการยื่นขอชำระค่าธรรมเนียม		2	2	4	ต่ำ
	5	นำส่งเจ้าหน้าที่พื้นที่ ตรวจสอบรายงาน		2	2	4	ต่ำ
	6	จัดทำใบอนุญาต		2	2	4	ต่ำ
	7	หน.ฝ่าย เสนอ ผอ.เขต พิจารณาลงนามในใบอนุญาต		2	3	6	ต่ำ
	8	ผอ.เขต ลงนามในใบอนุญาต		2	3	6	ต่ำ
	9	ผู้ขออนุญาต รับใบอนุญาต		2	1	2	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตหลักสี่

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การสอบสวนร้อง	๑	รับคำขอ	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	ตรวจสอบหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือขอเอกสารอื่น ๆ ที่อาจไม่มีความจำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ร้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๓	การสอบสวน	เจ้าหน้าที่สอบสวนโดยขาดความละเอียดรอบคอบ หรือละเลยการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ร้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๔	เสนอความเห็นตามลำดับชั้น	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	การพิจารณาอนุมัติ	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	มอบหนังสือรับรอง	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่				
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/laksi/page/sub/19692				
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบหลักฐาน	ปานกลาง	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐาน	๑. ประชุมเพื่อทบทวนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ๑ ครั้ง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติราชการ ๒. ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑. ประชุมภายในเดือน ก.พ. ๖๖ ๒. ประชุมทุกวัน อังคารของสัปดาห์สิ้นเดือนของสัปดาห์ที่ ๑ ของทุกเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	นายวิชาญ อ่อนละมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
การสอบสวน	ปานกลาง	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการสอบสวน	๑. ประชุมเพื่อทบทวนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ๒. ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการกับส่วนราชการภายในสำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑. ประชุมภายในเดือน ก.พ. ๖๖ ๒. ประชุมทุกวัน อังคารของสัปดาห์สิ้นเดือน ๓. จัดกิจกรรมภายในเดือนเม.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	นายวิชาญ อ่อนละมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กรุงเทพมหานคร	สำนักงานเขตบางขุนเทียน	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/yov5s

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
การนำรถของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	สูง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ต้องเขียนหนังสือขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ได้เขียนหนังสือขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
		๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานขับรถยนต์ต้องมีหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์จากผู้มีอำนาจอนุมัติและบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง	๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานขับรถยนต์มีหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์จากผู้มีอำนาจอนุมัติและบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
		๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์	๓. มีทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตบางแค

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑	การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	๑.เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับผู้ยื่นคำขอเพื่อออกหลักฐาน ๓.การตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-			๐	
	๓	การลงนามอนุญาต	เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้การคำนวณค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับประเภทกิจการตาม พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
สำนักงานเขตบางบอน							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	1	รับแจ้งขอใช้บริการ	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกข้อมูลคำร้องลงในบันทึกทะเบียนคุมผู้ขอใช้บริการ	2	2	4	ต่ำ
	2	ออกปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม	4	4	16	สูงมาก
	3	นำส่งเงินค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน	3	4	12	สูง
	4	รายงานผลการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่รายงานผลไม่ครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
สำนักงานเขตภาษีเจริญ							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ ออกใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	1	หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบที่หน่วยงาน กำหนดทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวันเวลาที่ ผู้รับบริการมายื่นคำร้อง	ประชาชนไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการหรือที่ ของหน่วยงานกำหนด ในการติดตามเรื่อง และเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือ ดำเนินการล่าช้า	2	2	4	ปานกลาง
	2	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง ณ ขณะนั้น อาจเป็นเหตุให้ เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำร้อง เพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้องได้	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/หลักฐาน มาถูกต้องหรือครบถ้วน รวมถึงสามารถ ปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้เกิดความล่าช้าหรือ โอกาสของผู้ยื่นคำร้อง	2	2	4	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	3	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบ สถานประกอบการจริงหรือออกตรวจล่าช้า แต่ให้ผู้ยื่นหุรูปมาประกอบให้อาจเป็นเหตุ ให้เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์ได้เพื่อต้องการความรวดเร็วหรือ กรณีร้านอาหารไม่ผ่านเกณฑ์	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/หลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือ ไม่ครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้ผู้ยื่นคำร้องเสียเวลาหรือประโยชน์ใน การประกอบกิจการ	3	3	9	สูง
	4	เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือ ใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องหรือเสนอแต่ล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้ อย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอหรือใบอนุญาต ให้ ล่าช้าลง โดยไม่ระบุวันที่ที่จะออกใบอนุญาต ให้อย่างชัดเจน อาจอ้างว่าผู้มีอำนาจลงนาม ไม่อยู่ ซึ่งเป็นช่องว่างให้ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก	3	3	9	สูง

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน	การประเมินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตรัฐธรรมนูญ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	(๑) ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส (๒) เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	(๑) หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง (๒) มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	(๑) ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสารออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ (๒) ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	(๑) เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม (๒) เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การประเมินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	๑	รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐาน	ผู้ยื่นคำร้องได้จัดการปริมาณขยะให้ลดลงหรือน้อยกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการประเมินค่าธรรมเนียมที่สูง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการประเมินปริมาณขยะที่น้อยลง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๒	การสอบสวน	การสอบสวนไม่ละเอียดครบถ้วนเนื่องจากเวลาในการออกเก็บขยะและการประเมินปริมาณขยะขัดแย้งกัน	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/ratburana/page/sub/25589/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐาน	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่เพิ่มจำนวนครั้งในการเข้าตรวจสอบปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	- แจ้งผู้ยื่นคำร้องให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียม ต่อปริมาณมูลฝอยให้ชัดเจน - มีคู่มือปฏิบัติงานที่ระบุผู้รับผิดชอบพื้นที่จัดเก็บขยะบริเวณนั้น ๆ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
การสอบสวน	ปานกลาง	ในช่วงเวลาในการออกเก็บขยะ พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บขยะสามารถประเมินปริมาณขยะได้	มีคู่มือตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย และผู้รับผิดชอบพื้นที่จัดเก็บขยะนั้น ๆ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายดลจิตร์ เสรีรักษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/ratburana/page/sub/25590/รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐาน	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่เพิ่มจำนวนครั้งในการเข้าตรวจสอบปริมาณขยะให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	มีการเพิ่มจำนวนครั้งในการเข้าตรวจสอบปริมาณขยะแล้ว
การสอบสวน	ปานกลาง	ในช่วงเวลาในการออกเก็บขยะ พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บขยะสามารถประเมินปริมาณขยะได้	ดำเนินการจัดทำคู่มือตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับปริมาณขยะ และมีการระบุผู้รับผิดชอบพื้นที่จัดเก็บขยะนั้น ๆ แล้ว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บขยะสามารถใช้คู่มือฯ ในการประเมินปริมาณขยะได้

ลงชื่อ 

(นายดลจิตร์ เสรีรักษ์)

ผู้อำนวยการเขตราชวัชรบูรณะ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
สำนักงานเขตหนองแขม							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การบริการสู่สิ่งปฏิภูม	1	รับแจ้งขอใช้บริการ	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกข้อมูลคำร้องของประชาชน ลงในบันทึกทะเบียนคุมผู้ขอใช้บริการ	1	2	2	ต่ำ
	2	ออกปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการ ให้บริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม	4	3	12	สูง
	3	นำส่งเงินค่าธรรมเนียมชน ถ่ายสิ่งปฏิภูม	เจ้าหน้าที่ให้บริการสู่สิ่งปฏิภูมเกินปริมาณใน ใบคำร้อง โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน	3	3	9	สูง
	4	รายงานผลการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่รายงานผลไม่ครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต						
	สำนักงานเขตคลองสาน					
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการ การแจ้งย้ายออกจาก ทะเบียนบ้านกลาง	๑	การตรวจสอบข้อมูลในพื้นฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎร	-เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอำนาจเข้าตรวจสอบ โดยการ แอบใช้รหัส	๓	๒	๖
			การเข้าปฏิบัติงาน หรือ อาศัยความสัมพันธ์ที่ดี กับ			
			เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจขอตรวจสอบรายการบุคคล			
	๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้ร้อง นำมาแสดง	- เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ทุจริตด้วย การ	๓	๒	๖
			คัดรับรองสูติบัตร ของเด็กที่เกิด รพ.ตากสิน รพ.นั้นอา			
			และเด็กเกิดบ้าน เพื่อนำข้อมูลไปให้กับผู้ทุจริต			
			-บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าของรายการหรือ นายหน้าแสดงตัว			
			เป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียนำรายการบุคคล			

	๓	การสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ	- การพิจารณาพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือไม่เป็นกลางและ	๓	๓	๙
			ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ออกกฎหมาย			
			เสี่ยงการทุจริต			
			เช่น เจ้าหน้าที่จัดหาพยานบุคคลให้บุคคล			
			ทุจริตงเพื่อเอื้อ			
			ประโยชน์ให้มีความน่าเชื่อถือและนำข้อมูลที่ไม่			
			ถูกต้อง			
			จัดเตรียมไว้เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา			
	๔	การพิจารณาของผู้มีอำนาจอนุมัติ	- ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ เรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	๑
			เช่น สัญญาว่าจะเร่งรัดการพิจารณาให้เร็ว			

ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง
สูง

สูง
ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตจอมทอง						
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่	1	กรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนฯ	กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด	2	1	2	ต่ำ
	2	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการจดทะเบียนฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	4	4	16	สูงมาก
		ออกใบทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการ ให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับ บริการ	4	4	16	สูงมาก
	4	ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จค่าธรรมเนียม และไม่ นำส่งเงิน	2	2	4	ต่ำ

			เป็นคนใกล้ชิด หรือคนรู้จัก				
	t6	การจัดเก็บพินัยกรรม	เจ้าหน้าที่เรียกค่าธรรมเนียม	t1	2	2	ต่ำ
			ในการจัดเก็บพินัยกรรม				
			ที่สำนักงานเขต				

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ การจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง	สูง	๑. มีการเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ ของสำนักงานเขต	๑. ดำเนินการเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ตลิ่งชัน
		๒. มีการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการประชาชน	๒. ดำเนินการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมให้ ประชาชนทราบ ณ จุดบริการประชาชน ฝ่ายปกครอง
		๓. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	๓. ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
		๔. มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบด้วยความสุจริต	๔. ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครองประชุม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบด้วยความสุจริต
		๕. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	๕. ดำเนินการจัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตตลิ่งชัน ให้ประชาชนทราบ
		๖. มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	๖. ดำเนินการจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน การทุจริต

ลงชื่อ



(นางชดาวรรณ ป่าไม้)

ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
สำนักงานเขตทวีวัฒนา							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจดทะเบียนพาณิชย์	1	ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร	1) เอกสารไม่ครบถ้วนและ ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	3	4	12	สูง
จัดตั้งใหม่		และบันทึกข้อมูลและพิมพ์	2) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์				
		รายละเอียดลงในทะเบียนพาณิชย์	กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อออกหลักฐาน				
			3) การตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา				
			หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์				
			4) ผู้ยื่นคำร่อนำเอกสารปลอมหรือเอกสารที่				
			กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รับรองมาแสดง				
	2	เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจเสนอ	1) นายทะเบียนพาณิชย์ใช้อำนาจในการอนุญาต	2	4	8	ปานกลาง
		ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง	ในการจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย เช่น				
		ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ	ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ประกอบพาณิชย์กิจ แต่				
			นายทะเบียนพาณิชย์ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้				
			2) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด				
			ในการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ				

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตธนบุรี						
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การสอบสวนรับรองผู้ประสบภัย	1	การตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ	3	2	6	ปานกลาง
	2	การพิจารณา	เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุ ไปเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อตอบแทนการออกหนังสือรับรองให้ และ ดำเนินการจัดพิมพ์ให้อย่างรวดเร็ว	2	3	6	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต							
สำนักงานเขตบางกอกน้อย							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การรับคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่)	1	การรับคำขอ ผู้ประกอบพาณิชย์กียื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่) ณ สำนักงานเขต ลงลายมือชื่อพร้อมเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียน อำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบพาณิชย์กิจ โดยขอเป็นเงินค่าตอบแทน แลกกับการเขียนคำร้อง หรือออกไปเป็นนายหน้ารับจดทะเบียนพาณิชย์ถึงสถานประกอบการ	1	5	5	สูง
	2	ตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ตามประเภทที่ขอจดและมีความถูกต้อง ครบถ้วน	ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจ จัดเตรียมเอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง	1	3	3	ปานกลาง
	3	การบันทึกข้อมูลในระบบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดในระบบเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนฯ รับดำเนินการโดย อำนวยความสะดวกขอเป็นเงินค่าเขียนคำร้องเกินกว่าอัตราที่กำหนด	1	1	1	ต่ำ
	4	นายทะเบียนอนุมัติลงนามในใบคำขอและใบทะเบียนพาณิชย์	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม	2	2	4	ต่ำ

แบบรายงานที่ 2 แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (กระบวนการ/โครงการ)		การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร			
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การรับคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	5	4	20 (สูงมาก)
2	การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	5	4	20 (สูงมาก)
3	การตรวจสอบแบบแปลนอาคารที่ยื่นทำการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	3	3	9 (สูง)
4	การลงนามของผู้มีอำนาจรับรอง	ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	2	2	4 (ต่ำ)
5	ผ่านการพิจารณา	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับเงินก่อนไม่ต้องเรียงลำดับการยื่น	2	2	4 (ต่ำ)