

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่ เว็บไซต์ อบรม
https://wangchomphu.go.th

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำร้องต่าง ๆ ตาม การให้บริการประชาชน	ขั้นตอนการพิจารณา ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดความ เข้าใจผิดหรือสร้าง ช่องว่างให้มีการ เรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	มีคู่มือประชาชน เรื่อง การขอ อนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ	มีคู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ	https://www.wangchomphu.go.th/Page/s/pbvs_gup_detail/14
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑. มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒. มีผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน ๒. จัดทำผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน	มีคู่มือการให้บริการ ประชาชน	https://www.wangchomphu.go.th/Page/s/pbvs_gup_detail/8

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยง รับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อ แลกกับการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ	ต่ำ	ประกาศมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	จัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน	มีมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	<a href="https://www.wan
gchomphu.go.th/
Pages/taepts/4
_form">https://www.wan gchomphu.go.th/ Pages/taepts/4 _form
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	ไม่แจ้งผู้ยื่นคำร้อง ภายในกำหนดเวลา	ต่ำ	๑. มีการกำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จในการให้บริการประชาชน ๒. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต	๑. ประกาศกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จ ในการให้บริการ ประชาชน ๒. มีช่องทาง ร้องเรียนการทุจริต	มีช่องทางร้องเรียน การทุจริต	<a href="https://www.wan
gchomphu.go.th/
Corruption/report
_form">https://www.wan gchomphu.go.th/ Corruption/report _form

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ) ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวนงลักษณ์ ตัวคำจันทร์)

(นางปฐกัญจน์ แคโซ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน