

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการอนุมัติ อนุญาต (ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๘) อนุญาตของทางราชการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจดทะเบียน พาณิชย	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในการดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย จาก ผู้ประกอบการ	ต่ำ	๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ รับทราบและถือปฏิบัติ	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	๐	สำนักปลัด
		๒.ผู้ประกอบการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องในการจดทะเบียนพาณิชย	ต่ำ	๒.จัดทำคู่มือขั้นตอนการขอ อนุญาตที่ชัดเจน ประกาศ ระยะเวลา และค่าธรรมเนียม ให้ชัดเจน	๒. จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียน เรื่อง ทุจริตการทุจริตที่ปลอดภัยและเป็น ความลับ	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	๐	สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการการอนุมัติ อนุญาต (ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๘) อนุญาตของทางราชการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง อาคาร หรืออื่น ถอนอาคาร	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ผลประโยชน์ในการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ ถอนดัดแปลง จากผู้ขอ อนุญาต	ปาน กลาง	๑.ประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิดจาก การ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒.จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ขอ อนุญาตที่ชัดเจน ประกาศ ระยะเวลา และ ค่าธรรมเนียม ให้ชัดเจน	๑.กิจกรรมประกาศ เจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ เผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ ทุกคนได้ รับทราบ และถือปฏิบัติ ๒. จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียน เรื่อง ทุจริต การทุจริตที่ ปกป้องภัยและเป็น ความลับ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๔	๐	สำนักปลัด

ชื่อ นายสุวิทย์ ไพญสุริยะ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ นางนัยนา พันพ (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด