แบบรายงานผลการดำเนินกาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตคลองเตย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	๑. การขอ/เสนอผลตอบแทนเพื่อให้ช่วยลัดคิว ๒. ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการเสนอผลตอบแทนเพื่อให้นายทะเบียน ช่วยจดทะเบียนให้ ๓. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินความเป็นจริง นำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ผู้รับบริการเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก	๒ x ๑ = ๒	๑.จัดทำระบบคิว ๒.จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอ จดทะเบียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของสำนักงานเขต ๓. ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอจดทะเบียน แก่ผู้ประกอบการก่อนการจดทะเบียน	๑. มีการจัดทำระบบคิว เพื่อตรวจพิจารณาตามลำดับ ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอจดทะเบียน และคู่มือขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับประชาชน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของสำนักงานเขต ๓. มีการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ คำขอจดทะเบียนแก่ผู้ประกอบการก่อนการจดทะเบียน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์, facebook, Line ของสำนักงานเขต เป็นต้น **ผลการดำเนินการ :** ยังไม่พบการทุจริต	๖ เดือน	ฝ่ายปกครอง

แบบรายงานผลการดำเนินกาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตคลองเตย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว	๑. การใช้เอกสารหลักฐานปลอมในการยื่นขอจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว ๒. การเสนอหรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว	๓ x ๒ = ๖	๑. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหนังสือสั่งการ เพื่อทราบถึงวิธี ขั้นตอนการจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว ๒. จัดทำเอกสารแนะนำขั้นตอนและหลักฐานประกอบกำรจัดทำทะเบียนประวัติฯ รวมถึงการจองคิวในระบบออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการให้ประชาชนทราบ ๓. จัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องด้านเอกสารหลักฐานก่อนดำเนินการ ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นทราบเป็นประจำทุกเดือน	๑. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่ยื่นขอออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว ๒. ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจากแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มาขอออกบัตรประจำตัว **ผลการดำเนินการ :** ยังไม่พบการทุจริต	๖ เดือน	ฝ่ายทะเบียน

แบบรายงานผลการดำเนินกาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตคลองเตย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	๑. ผู้ขอยื่นอนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตโดยการรับเอกสาร และไม่ออกใบรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลน หรือเอกสารรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๔ x ๓ = ๑๒	๑. ให้มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานและขั้นตอนในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๒. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๓. มีรายการการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้	๑. มีการตรวจสอบเอกสารก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบรายการและให้นายตรวจอาคาร รับรองแนบเรื่องเสนออนุญาต ตามแบบฟอร์ม ๒. มีการเสนอใบอนุญาตให้อยู่ในกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ๓.เผยแพร่ขั้นตอนในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน **ผลการดำเนินการ :** ยังไม่พบการทุจริต	๖ เดือน	ฝ่ายโยธา

แบบรายงานผลการดำเนินกาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตคลองเตย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	๑. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน ในการรับเอกสารประกอบการขออนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) อาจนำมาซึ่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒ x ๓ = ๖	๑. จัดทำบัญชีแบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกำหนด มาปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสารประกอบคำขอ รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร(รายใหม่) ตามบัญชีแบบฟอร์มรายการเอกสารฯและปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง และลงรายมือชื่อรับรองรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) ก่อนเสนอผู้บริหาร **ผลการดำเนินการ :** ยังไม่พบการทุจริต	๖ เดือน	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	๑. เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้าย และเอกสารการติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง ๒. การยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินภาษีใหม่ไม่ครบ ผู้เสียภาษีอาจแจ้งวันติดตั้งป้ายไม่ตรงกับความจริง จึงอาจเสนอขอความอนุเคราะห์หรือค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่	๒ x ๔ = ๘	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้องพร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้าย และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษี แล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)	ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ผลการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ -เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ **ผลการดำเนินการ :** ยังไม่พบการทุจริต	๖ เดือน	ฝ่ายรายได้

แบบรายงานผลการดำเนินกาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตคลองเตย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเองโดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมินและไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๒ x ๓ = ๖	ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและประเมินปริมาณมูลฝอยร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอย ๒ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลผู้ใช้บริการ เก็บขนมูลฝอยที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม และรายเก่าที่มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น ตามตารางบันทึกปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บ ๓. ดำเนินการประเมินปริมาณมูลฝอย เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามแบบประเมินปริมาณมูลฝอยทั่วไป สำหรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารนสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. นำข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย **ผลการดำเนินการ :** ยังไม่พบการทุจริต	๖ เดือน	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

แบบรายงานผลการดำเนินกาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตคลองเตย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่กรุงเทพมหานครกำหนด	๑ x ๑ = ๑	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีการเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง ๒. ต้องแจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ประชาชนผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ทราบ ๓. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง และโรงเรียนในสังกัด ประชุม ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการขอใช้อาคารสถานที่ ๔. โรงเรียนรายงานข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่โดยละเอียด ๕. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบ ความถูกต้อง ๖. ฝ่ายการศึกษาจัดเก็บข้อมูล การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด	๑. ฝ่ายการศึกษา ได้ดำเนินการเวียนแจ้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ๒. ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง **ผลการดำเนินการ :** ยังไม่พบการทุจริต	๖ เดือน	ฝ่ายการศึกษา

แบบรายงานผลการดำเนินกาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตคลองเตย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การชำระค่าภาษี ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ	๑. รับชำระเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จ ๒. ไม่ดำเนินการปิดรายงานประจำวันทุกสิ้นวันทำการ ๓. เจ้าหน้าที่รับชำระเงินแล้วไม่นำส่งเงิน หรือนำส่งเงินไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเงินล่าช้ากว่ากำหนด	๒ x ๒ = ๔	๑. การรับชำระเงินทุกครั้งต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่เอกสาร ผู้ชำระเงิน วันที่ชำระเงิน จำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน ๒. กรณีรับชำระเป็นเช็ค ต้องตรวจสภาพเช็คว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่มีการแก้ไขข้อความ ๓. ใบเสร็จรับเงินต้องมีลายมือชื่อ ผู้รับเงิน ๔. มีการตรวจสอบจำนวนเงินควบคู่กับใบเสร็จรับเงินที่ต้องเรียงลำดับ เล่มที่ เลขที่ วันที่ เอกสารอัตโนมัติตรวจกับรายงานรับเงินประจำวัน ๖. ต้องจัดทำรายงานสรุปการรับชำระเงินในแต่ละวัน ส่งให้หัวหน้าฝ่าย การคลังตรวจสอบและส่งเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชี ๗. ตรวจสอบระบบยอดเงินที่นำฝากธนาคารกับใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้ ในแต่ละวันให้ถูกต้องตรงกัน ๘. รายงานยอดเงินที่เก็บรักษาประจำวันให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ	๑. จัดทำตารางมอบหมายการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับเงิน ๒. กรณีมีการชำระเงินไม่ถูกต้อง จะมีหัวหน้าการเงินเป็นผู้ตรวจเงิน และเป็นผู้ยกเลิก ๓. มีคณะกรรมการตรวจรับ, นับ จำนวนเงินเพื่อตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน และรายงานการรับเงินประจำวัน ๔. หัวหน้าการเงินตรวจสอบจำนวนเงินสดและเช็คตามยอดเงินในใบเสร็จ ว่าได้มีการนำฝากธนาคารครบถ้วน ๕. จัดทำรายงานสรุปการรับชำระเงิน ในแต่ละวัน ส่งให้หัวหน้าฝ่ายการคลังตรวจสอบและส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชี ๖. ตรวจสอบระบบยอดเงินที่นำฝากธนาคารกับใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้ในแต่ละวันให้ถูกต้องตรงกัน ๗. รายงานยอดเงินที่เก็บรักษาประจำวันให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ **ผลการดำเนินการ :** ยังไม่พบการทุจริต	๖ เดือน	ฝ่ายการคลัง

แบบรายงานผลการดำเนินกาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตคลองเตย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	ขั้นนตอนการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเตรียมเอกสารมาไม่ครบ แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ขออนุญาตฯ เสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	๒ x ๓ = ๖	๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. มีขั้นตอนและอัตราค่าปรับให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	๑. ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนในการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตแล้ว **ผลการดำเนินการ :** ยังไม่พบการทุจริต	๖ เดือน	ฝ่ายเทศกิจ
การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	๑. การจัดลำดับความสำคัญของการรับเงินที่ขึ้นทะเบียน เช่น ลำดับที่ขึ้นทะเบียนก่อนอาจได้รับเงินทีหลัง เนื่องจากมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ ๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพไม่ครบถ้วน	๒ x ๓ = ๖	๑. หัวหน้างานกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการจ่ายเงินตามลำดับของการขึ้นทะเบียนหากไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน + เยี่ยมบ้าน ๒. เมื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ได้รับเงิน มีการลงนามรับจำนวนเงินครบถ้วนและมีการบันทึกภาพขณะรับเงิน	๑. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง ๒.ดำเนินการจัดสรรเงินแล้วมอบเงินให้ผู้ยื่นคำขอพร้อมบันทึกภาพขณะรับเงิน **ผลการดำเนินการ :** ยังไม่พบการทุจริต	๖ เดือน	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

แบบรายงานผลการดำเนินกาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตคลองเตย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหารเช้าและกลางวันนักเรียน	เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองเตยมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้าและกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด	๒ x ๒ = ๔	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวนและคุณภาพ และต้องตรวจตามเอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในทุกมื้ออาหารทั้งเช้าและกลางวัน ๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน ๔. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	๑. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒.โรงเรียนได้ดำเนินการประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน ๓.มีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง **ผลการดำเนินการ :** ยังไม่พบการทุจริต	๖ เดือน	๑. โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ๒. โรงเรียนวัดคลองเตย ๓. โรงเรียนวัดสะพาน ๔. โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ