



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายปกครอง โทร. ๕๐๕๗

ที่ กท ๕๖๐๑/๑๑๐๘

วันที่ ๒๑

กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทุจริตและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานเขตคลองสาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้นำ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาเป็นเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๑๘ ซึ่งกำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานเขตคลองสานและโรงเรียนในสังกัด นั้น

ในการนี้ฝ่ายปกครองได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงทุจริตและรายงานผลการประเมิน ความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานเขตคลองสานและโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามทำรายการงาน เพื่อฝ่ายปกครอง จักได้แจ้งเวียนให้ทุกฝ่ายทราบและนำไปเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตต่อไป

(นางสาวอัญชลี พุ่มศรี)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสาน

ลงนามแล้ว

(นายสรสิข เหลืองรุ่งเกียรติ)

ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

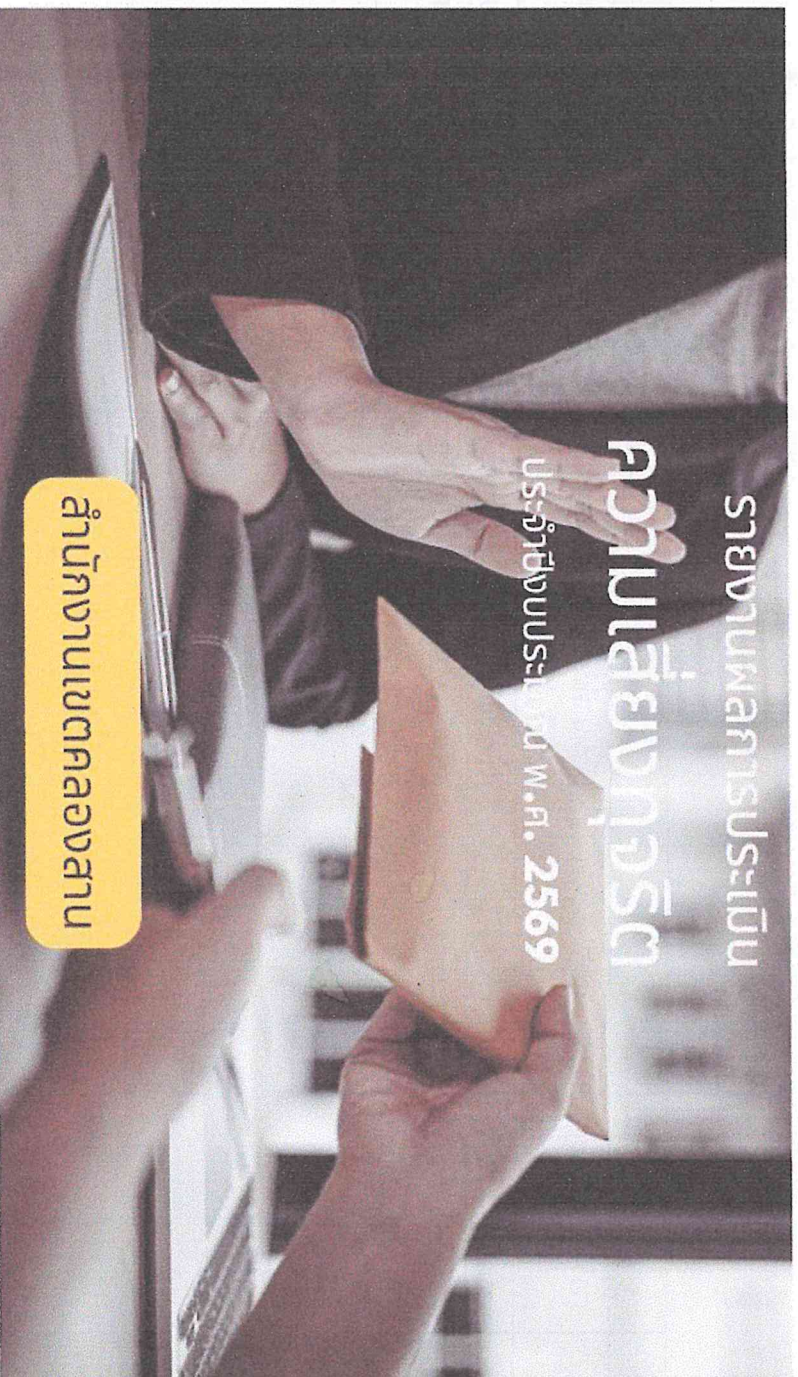
(นางสาวนันทยา เขียวแสง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานเขตคลองสาน

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่



ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ด้านการใช้งบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)”

การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ "ข้ามขั้นตอน" หรือละเว้นการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ครบถ้วน
๒	การตรวจสอบสถานประกอบการ	การประวิงเวลาโดยอ้างว่าเอกสารไม่ครบเพื่อให้ผู้ประกอบการเสนอสิ่งตอบแทน
๓	การพิจารณาอนุญาต/ออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการ "ให้ผ่าน" มาตรฐานสุขภาพ ทั้งที่สถานประกอบการยังไม่เรียบร้อย

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ: “การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานมาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยง
๑.	การรับคำขอและ ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา โดยอ้างว่าเอกสารไม่ ครบถ้วน เพื่อให้ ผู้ประกอบการเสนอสิ่ง ตอบแทนหรือ ผลประโยชน์	ปานกลาง	มาตรการควบคุมระยะเวลาตาม คู่มือสำหรับประชาชน และใช้ แบบตรวจเอกสารมาตรฐาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจเช็ค เอกสารตาม Checklist คู่มือ ประชาชนทันที ๒. บันทึกวัน-เวลาที่รับเอกสาร ลงในระบบฐานข้อมูลรับรอง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม Check- list อย่างเคร่งครัด ๒. มีการออกใบรับคำขอระบุเวลา ชัดเจนทุกราย ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องการประวิงเวลา
๒.	การตรวจสอบสถานที่ ประกอบการ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน เพื่อแลกกับการ ประเมินให้ “ผ่าน” มาตรฐานสุขาภิบาล ทั้งที่สถานประกอบการ ยังไม่ปรับปรุงไม่เรียบร้อย	สูง	มาตรการตรวจสอบหน่วยงาน โดยคณะทำงาน (Dual Inspection) และบันทึกภาพ ถ่ายสถานะจริง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ประกอบการอย่างน้อย ๒ คนต่อ ครั้ง ๒. บันทึกภาพถ่ายสภาพจริงของ ร้านประกอบรายงานการตรวจ ทุกครั้ง	๑. มีการจัดทีมตรวจร่วม ๒ คนในทุก คำขอ (๑๐๐%) ๒. รายงานการตรวจมีการแนบรูป ถ่ายสภาพหน้างานครบถ้วน
๓.	การพิจารณาอนุญาต/ ออกใบอนุญาต	การใช้ดุลยพินิจที่ไม่ เป็นธรรมในการ จัดลำดับความสำคัญ หรือลัดคิวให้ผู้ที่ยอม จ่ายผลประโยชน์ก่อน	ปานกลาง	มาตรการปรับปรุงใสและพิจารณา ตามลำดับคิว	๑. นำระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์/ สมุดทะเบียนคูปองมาใช้จัดลำดับคำ ขอ ๒. เสนอรายงานสรุปจำนวนคำ ขอที่ค้างพิจารณาต่อหัวหน้าฝ่าย เป็นประจำทุกเดือน	๑. การพิจารณาอนุมัติเป็นไป ตามลำดับก่อน-หลังของวันรับคำ ขอสมบูรณ์ ๒. ระยะเวลาการออกใบอนุญาตเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ขอประชาชนกำหนด

เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดทำขึ้นเป็นรายปีเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ รายงาน

1. ประเมินผลจากตัวชี้วัด ๑๖ ข้อ ประเมินผลตามตัวชี้วัด
๒. จำนวนโรงเรียน ๑๖ โรงเรียน

๓. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๔. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๕. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๖. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๗. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๘. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๙. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๑๐. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๑๑. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๑๒. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๑๓. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๑๔. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๑๕. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๑๖. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๑๗. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๑๘. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๑๙. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๒๐. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๒๑. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๒๒. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๒๓. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๒๔. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๒๕. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๒๖. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๒๗. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๒๘. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

๒๙. ผลการประเมิน ๑๖ โรงเรียน

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการและการทำงานประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำรายละเอียดความต้องการพัสดุหรือกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ	อาจมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือรายละเอียดพัสดุเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
๒	การสืบราคาและคัดเลือกผู้ประกอบการ	อาจมีการเลือกให้ข้อมูลราคาจากผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อของจ้างและเสนออนุมัติ	อาจมีการเร่งรัดหรือหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย
๔	การพิจารณาอนุมัติซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือเรียกผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ
๕	การตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงิน	อาจมีการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาหรือคุณภาพไม่ครบถ้วนแต่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินครบถ้วน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
๑. การจัดทำรายละเอียดความต้องการวัสดุหรือพัสดุหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือเงื่อนไขแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างบางราย	ปานกลาง	๑. กำหนดแนวทางการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะให้เข้าไปตามมาตรฐานราชการ ๒. ส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการกำหนด TOR ๓. กำหนดให้มีการสอบทานโดยหัวหน้าหน่วยงานก่อนเสนออนุมัติ	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ๒. ตรวจสอบเอกสาร TOR ทุกโครงการก่อนเสนออนุมัติ ๓. จัดเก็บเอกสารอ้างอิงราคากลางและคุณลักษณะไว้ตรวจสอบ	๑. แจ้งระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ฝ่ายการคลังไม่เรื่องร้องเรียนกรณี การประพฤติไม่ชอบ
	เลือกผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน		๑. กำหนดให้สืบราคาจากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ ราย (หากดำเนินการได้) ๒. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการสืบราคาอย่างโปร่งใส	๑. ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ๒. จัดทำแบบฟอร์มรับรองการไม่มีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่ ๓. รายงานผลการสืบราคาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	๓. มีคู่มือหรือแนวทางรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
๓. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเสนออนุมัติ	เร่งรัดหรือหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางราย		๑. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารอย่างชัดเจน ๒. กำหนดสายการบังคับบัญชาในการตรวจสอบและกลั่นกรองงาน ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่	๑. ตรวจสอบเอกสารทุกขั้นตอนก่อนเสนออนุมัติ ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดกิจกรรมอบรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	

ชื่อกระบวนการ: การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
๔. การพิจารณาอนุมัติซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ผู้มีอำนาจอนุมัติใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือเรียกรับผลประโยชน์		๑. กำหนดมาตรการป้องกันกรเรียกรับสินบน ๒. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการพิจารณาอนุมัติ ๓. เปิดช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต	๑. เผยแพร่มาตรการ No Gift Policy และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบเอกสารประกอบการอนุมัติทุกครั้ง ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รับทราบ	
๕. การตรวจรับพัสดุและรับพัสดุและเบิกจ่ายเงิน	ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามสัญญา แต่จ่ายเงินครบถ้วน		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบราชการ ๒. กำหนดให้ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณพัสดุก่อนตรวจรับ ๓. กำหนดให้มีหลักฐานประกอบการตรวจรับอย่างครบถ้วน	๑. จัดทำรายงานผลการตรวจรับทุกครั้ง ๒. ตรวจสอบเอกสารใบส่งมอบและใบตรวจรับก่อนเบิกจ่าย ๓. จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการตรวจสอบภายหลัง	

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การพิจารณาเปรียบเทียบปรับและการจัดทำใบชำระเงินค่าปรับผู้กระทำความผิด”

การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการและการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้กระทำความผิด ออกหนังสือเรียกให้มาพบเพื่อดำเนินคดี	เจ้าหน้าที่อาจทุจริตแบบบนอกระบบ ตั้งแต่เรียกให้มาพบเพื่อดำเนินคดี โดยการเรียกรับเงินส่วนตัว ณ จุดเกิดเหตุที่พบการกระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ละเว้นไม่จับกุม และจงใจไม่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
๒	เจ้าหน้าที่สอบสวนและบันทึกรายละเอียดข้อหาลงในระบบ เพื่อคำนวณอัตราค่าปรับตามกฎหมายที่กำหนด	ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด โดยการเขียนใบจับกุมหรือลงข้อมูลในระบบเพื่อเลือกข้อหาที่มีอัตราโทษเบาว่าความเป็นจริง เพื่อให้ยอดเงินปรับลดลงอัตโนมัติ
๓	ระบบออนไลน์สร้างใบชำระเงินและเจ้าหน้าที่ส่งมอบให้ผู้กระทำความผิดไปชำระเงิน	-
๔	ระบบออนไลน์ตัดยอดและยืนยันสถานะชำระเงิน	-

ผลการดำเนินงานมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ “การพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดทำใบชำระเงินค่าปรับผู้กระทำความผิด”					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจพบ ผู้กระทำความผิด ออกหนังสือเรียกให้ มาพบเพื่อดำเนินคดี	เจ้าหน้าที่อาจทุจริตแบบ นอกระบบ ตั้งแต่เรียก ให้มาพบเพื่อดำเนินคดี โดยการเรียกจ่ายเงิน ส่วนตัว ณ จุดเกิดเหตุที่ พบการกระทำความผิด เพื่อแลกกับการปล่อย ตัว ละเว้นไม่จับกุม และ จงใจไม่นำข้อมูลเข้าสู่ ระบบ	สูง	ควบคุมและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานภาคสนามและเข้มงวด การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ออนไลน์ให้ครบถ้วน	๑. จัดประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ห้าม เรียกรับเงินสดหรือทรัพย์สินใดๆ ณ จุดเกิดเหตุการกระทำผิด เด็ดขาด ๒. จัดทำสมุดคุมใบบันทึกการจับกุม ทางกายภาพ เพื่อนำมาตรวจสอบ ยืนยันยอดกับจำนวนคดีที่ลงข้อมูลเข้า ระบบออนไลน์ในแต่ละวัน ๓. ผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่สุ่มตรวจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ เทศกิจ
	เจ้าหน้าที่สอบสวน และบันทึก รายละเอียดข้อหาลง ในระบบ เพื่อคำนวณ อัตราค่าปรับตาม เกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด	ในขั้นตอนการบันทึก ข้อมูล เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ความผิด โดยการเขียน ใบจับกุมหรือลงข้อมูลใน ระบบเพื่อเลือกข้อหาที่มี อัตราโทษเบากว่าความ	สูง	ควบคุมและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานภาคสนามและเข้มงวด การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ออนไลน์ให้ครบถ้วน	๑. จัดประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ห้าม เรียกรับเงินสดหรือทรัพย์สินใดๆ ณ จุดเกิดเหตุการกระทำผิด เด็ดขาด ๒. จัดทำสมุดคุมใบบันทึกการจับกุม ทางกายภาพ เพื่อนำมาตรวจสอบ ยืนยันยอดกับจำนวนคดีที่ลงข้อมูลเข้า ระบบออนไลน์ในแต่ละวัน
ผลการดำเนินงานมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง					๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม ระเบียบ โดยการออกใบนำ ชำระเงินผ่านระบบและไม่มี เจ้าหน้าที่คนใดรับเงินสด ๒. ฝ่ายเทศกิจไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์นอกกระบวนการ ระบบ Traffy Fondue ๓. มีการตรวจสอบย้อนอด จำนวนและข้อหาใบจับกุม ภาคสนามกับยอดคดีในระบบ ออนไลน์ พบว่ามีความถูกต้อง ตรงกัน

ชื่อกระบวนการงาน “การพิจารณาเปรียบเทียบการปรับและการจัดทำใบชำระเงินค่าปรับผู้กระทำความผิด”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง
		เป็นจริง เพื่อให้อุดเงิน ปรับลดลงอัตโนมัติ			๓. ผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่สุ่มตรวจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาย ตรวจเทศกาล	
๓	ระบบออนไลน์สร้าง ใบชำระเงิน และ เจ้าหน้าที่ส่งมอบให้ ผู้กระทำความผิดได้ไป ชำระเงิน	-	-	-	-	-
๔	ระบบออนไลน์ตัด ยอดและยืนยัน สถานะชำระเงิน	-	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ (ระบุเลือก)

- ☒ ๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☐ ๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ “การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน – ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน”

การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการและการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	๑ ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และกตบัตริศวิ ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน (๑) บัตรประจำตัวของผู้แจ้งหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้แจ้งเป็นบุคคล คนเดียวกันกับผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง (๒) บัตรประจำตัวของพยานผู้ให้การรับรอง (๓) หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวของผู้รับมอบหมาย (กรณีมอบหมาย) (๔) หลักฐานที่แสดงว่าเหตุจำเป็นที่สามารถมาแสดงด้วยตนเองได้	๑. การสวมสิทธิ์: ผู้ขอรับบริการใช้เอกสารปลอมหรือสวมรอยเป็นบุคคลอื่น เพื่อขอเข้าถึงข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ ๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ: เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสาร (เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือหลักฐานแสดงเหตุจำเป็น) เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้มาติดต่อเฉพาะราย ๓. การเรียกรับผลประโยชน์: มีการเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทนแลกกับการให้ บัตรคิวลำดับต้นๆ หรือจัดช่องทางพิเศษโดยไม่เหตุนั้น
๒	๒ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารผู้แจ้งนำมาแสดงและดำเนินการ ดังนี้ (๑) จัดทำคำร้อง (ท.ร.๓๑) (๒) สอบสวนผู้แจ้งย้ายเพื่อให้ชัดเจนถึงผู้แจ้งย้ายเป็นบุคคลคนเดียวกัน กับผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง (๓) กรณีไม่มีหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการแสดงตนและไม่สามารถตรวจสอบ	๑. การสอบสวนเอื้อประโยชน์: เจ้าหน้าที่แนะนำแนวทางในการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ เพื่อให้ผ่าน การสอบสวน หรือบันทึกถ้อยคำให้เป็นคุณแก่ผู้แจ้งซึ่งขอเท็จจริง ไม่ครบถ้วน ๒. พยานเท็จ: การยอมให้ใช้พยานบุคคลที่เป็นพยานรับจ้างหรือบุคคลที่ไม่รู้จัก ผู้แจ้งจริงมาให้การรับรอง โดยเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลได้ให้สอบสวนบุคคลที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า ๑ คน (๔) การสอบสวนตาม ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ให้หัวหน้าฝ่ายรวมถึงผู้รักวิชาการในตำแหน่งเป็นผู้สอบสวนด้วยตนเอง	๓. การเรียกสอบสวน หรือเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายลงนามเห็นชอบในสำนวนการสอบสวนในการสอบสวน หรือเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายใช้ดุลพินิจอนุมัติผลการสอบสวนโดยมิชอบ ทั้งที่ผู้แจ้งไม่มีหลักฐานแสดงตนที่ชัดเจน
๓	๓. การพิจารณาอนุญาต (๑) กรณีอนุญาตนายทะเบียนสั่งอนุญาตในคำร้อง (ท.ร.๓๑) (๒) กรณีไม่อนุญาต แจ้งผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง ภายใน ๑๕ วัน	๑. การใช้อำนาจดุลพินิจโดยมิชอบ: นายทะเบียนสั่งอนุญาตในคำร้อง (ท.ร.๓๑) ทั้งที่ยานหลักฐานหรือผลการสอบสวนในขั้นตอนก่อนหน้าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. การเรียกสอบสวนนอกหลักการอนุมัติ: มีการเรียกปรับเงินหรือสิ่งตอบแทนเพื่อแลกกับการลงนามสั่งอนุญาตให้ย้ายออก ๓. การประวิงเวลา: จงใจไม่พิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเพื่อบีบบังคับให้ผู้แจ้งเสนอผลประโยชน์ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลบางกลุ่ม ๔. การบิดเบือนข้อมูลการไม่อนุญาต: กรณีไม่อนุญาต เจ้าหน้าที่จงใจไม่แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ หรือแจ้งข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อให้ผู้ร้องเสียสิทธิในการโต้แย้งคำสั่ง
๔	๔ การขอคืนรายการบุคคล ๔.๑ ทำหนังสือแจ้งสำนักงานทะเบียนกลางเพื่อขอคืนรายการบุคคลซึ่งต้องรอให้สำนักงานทะเบียนกลางปรับปรุงฐานข้อมูลให้ผู้ถูกจำหน่ายกลับมามีชื่อในทะเบียนบ้านกลางตามเดิม จึงสามารถรับแจ้งย้ายออกได้ (ระยะเวลา ๑ วัน) ๔.๒ จัดเก็บ (SCAN) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๔.๓ พิมพ์ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ ๑, ๒ ให้ผู้แจ้งลงลายมือและมอบให้ผู้แจ้งนำไปย้ายเข้าตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่จริง	๑. การแทรกแซงฐานข้อมูล: เจ้าหน้าที่จงใจตั้งเรื่องในการทำหนังสือแจ้งสำนักทะเบียนกลาง หรือไม่เร่งดำเนินการในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกรับผลประโยชน์แลกกับความรวดเร็ว ๒. การปลอมแปลงเอกสารสแกน: มีการจัดทำหรือสแกนเอกสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างพยานหลักฐานที่รองรับการคืนรายการบุคคล ๓. การทุจริตใบแจ้งการย้าย (ท.ร.๖): เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ตอนที่ ๑ และ ๒) ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ร้องตัวจริง หรือมอบเอกสารให้ผู้ไม่นำไปใช้สวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านปลายทาง ๔. การเรียกเก็บเงินเกินสิทธิ์: มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ "ค่าบริการ" ในขั้นตอนการพิมพ์และมอบเอกสาร ทั้งที่กระบวนงานนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

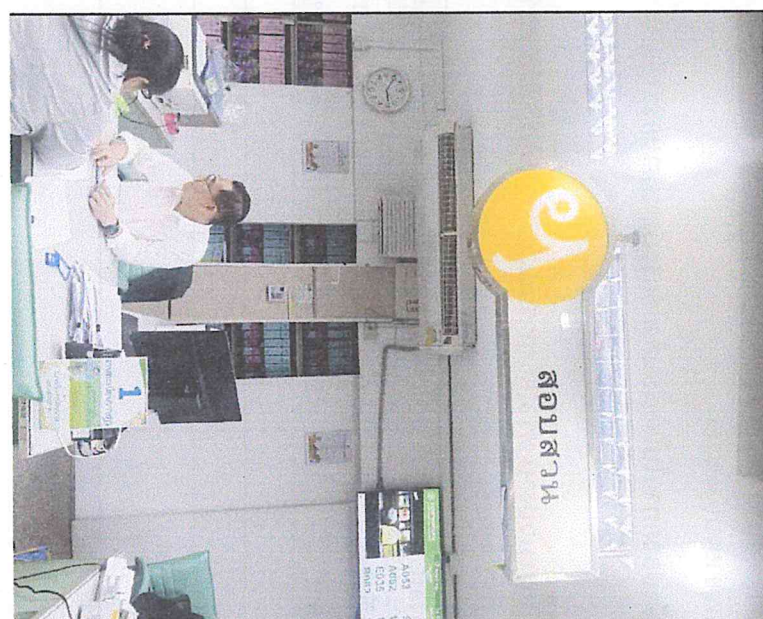
ชื่อกระบวนการ/โครงการ “การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน – ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน”					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
๑	๑ ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และกวดบัตรคิว ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน ๑.๒ กวดบัตรคิวทะเบียนราษฎร	- การสวมสิทธิ - การฉ้อฉลเรียกเงิน	สูงมาก	- สวมสิทธิ ตรวจสอบผ่านเครื่อง Smart Card Reader - ระบบคิวอัตโนมัติ/ตู้กวดคิว	๑. ติดตั้งและควบคุมการใช้ระบบคิวอัตโนมัติ ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถกดข้ามหรือแทรกลำดับได้เอง ๒. จัดทำ Checklist รายการหลักฐานติดประกาศ ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบความโปร่งใส ๓. ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader): ที่จุดประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบบัตรประชาชนตัวจริงทันที (ลดความเสี่ยงการสวมสิทธิ) ๑.ความโปร่งใสของคิว: ระบบคิวอัตโนมัติทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแสดงลำดับคิวผ่านจอมอนิเตอร์อย่างชัดเจน และจากการสุ่มตรวจ Log ในระบบ ไม่พบรายการเรียกคิวข้ามลำดับ โดยไม่มีเหตุผลอันควร ๒.การรับรู้ของประชาชน: ประชาชนสามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องใช้จากป้าย Checklist ได้ด้วยตนเอง ทำให้ขั้นตอนการตรวจรับเอกสารมีความรวดเร็วและลดการโต้แย้ง/การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๓.การตรวจสอบตัวตน: มีการใช้เครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader) ตรวจสอบบัตรประชาชนตัวจริงของผู้แจ้งและพยานทุกราย ทำให้ไม่พบปัญหาการสวมสิทธิหรือใช้เอกสารปลอมในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน – ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง
๒	๒. ตรวจสอบถูกต้อง/ สอบสวน จัดทำคำร้อง (ท.ร.๓๑) สอบสวน ผู้แจ้งย้าย ไม่มี หลักฐานเอกสารที่ใช้ ในการแสดงตนและไม่มี สามารถตรวจสอบภาพ ใบหน้าจากฐานข้อมูล ได้ให้สอบสวนบุคคลที่ น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า ๑ คน การสอบสวนให้ หัวหน้าฝ่ายรวมถึง ผู้รักษาการในตำแหน่ง เป็นผู้สอบสวนด้วย ตนเอง	การให้ถ้อยคำเท็จ, พยานรับจ้าง, การเอื้อประโยชน์	สูง	๑. ป้องกันการให้ถ้อยคำ เท็จและพยานรับจ้าง ๒. ป้องกันการเอื้อ ประโยชน์และใช้ดุลยพินิจมิ ชอบ ๓. เสริมสร้างความโปร่งใส ในกระบวนการ การสอบสวน	- บันทึกภาพใบหน้าพยานและผู้แจ้ง ชมะสอบสวนไว้ในระบบ - ตรวจสอบประวัติพยานในระบบว่า เคยรับรองบุคคลอื่นผิดปกติหรือไม่ - กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายหรือ ผู้รักษาการ ต้องเข้าร่วมสอบสวนและ ลงชื่อกำกับ ใน ป.ค.๑ หรือ ท.ร.๓๑ ทุกเคส - จัดทำเกณฑ์การสอบสวน (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - บันทึกถ้อยคำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แทนการเขียนด้วยมือเพื่อป้องกันการ แก้ไขข้อมูลภายหลัง	๑. การคัดกรองพยาน: มีการบันทึกภาพ ถ่ายใบหน้าผู้แจ้งและพยานเข้าระบบทุก ราย พร้อมตรวจสอบประวัติพยานผ่าน ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอย่างละเอียด ไม่พบกรณีพยานรับจ้างหรือบุคคลที่มี พฤติกรรมรับรองพยานเข้าข้อมูลผิดปกติ ๒. การกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา: หัวหน้าฝ่ายหรือผู้รักษาการในแต่ละแห่งได้ เข้าร่วมในการสอบสวนและลงลายมือชื่อ กำกับใน ป.ค.๑ และ ท.ร.๓๑ ครบถ้วน ทุกคำร้อง (๑๐๐%) ทำให้การใช้ดุลย พินิจเป็นไปอย่างโปร่งใสตามเกณฑ์ที่ กำหนด ๓. ความถูกต้องของข้อมูล: เจ้าหน้าที่ใช้ เกณฑ์การสอบสวน (Checklist) เป็น มาตรฐานเดียวกันทุกราย และมีการ บันทึกถ้อยคำลงในระบบคอมพิวเตอร์ ทันที ทำให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ภายหลังได้ และสามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน – ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน”					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน	วิธีดำเนินการ
๓	๓. การพิจารณาอนุมัติ กรณีอนุญาตนาย ทะเบียนสิ่งอนุญาต ในคำร้อง (พ.ร.๓๑) กรณีไม่อนุญาตแจ้งผู้ ร้องทราบพร้อม เหตุผลที่ไม่อาจ ดำเนินการได้และ แจ้งสิทธิในการ อุทธรณ์คำสั่ง ภายใน ๑๕ วัน	การใช้อำนาจมิชอบ, ลงนามโดยหลักฐาน ไม่ครบ	สูง	๑. ป้องกันการใช้อำนาจมิ ชอบและการลงนามโดย หลักฐานไม่ครบ	- จัดทำระบบ Checklist ท้ายคำร้อง ให้นายทะเบียนตรวจสอบความ ครบถ้วนของหลักฐาน (พ.ร.๓๑, บันทึกสอบสวน, ภาพถ่ายพยาน) ก่อน ลงนามทุกครั้ง - กำหนดให้มีการ สอบทานความถูกต้อง โดยหัวหน้ากลุ่มงาน ก่อนเสนอให้นาย ทะเบียนลงนาม (Double Check) - บันทึกผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ลงใน ระบบคอมพิวเตอร์ทันทีพร้อมระบุเหตุผล - กรณีไม่อนุมัติ ต้องทำ หนังสือแจ้งผล อย่างเป็นทางการ พร้อมระบุสิทธิการ อุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน ตามกฎหมาย เพื่อ ป้องกันการเรียกรับเงินจากการอนุมัติ
					๑. การตรวจสอบความครบถ้วน: นายทะเบียนได้ใช้ Checklist ท้ายคำร้อง ในการตรวจสอบหลักฐานทุกฉบับ (พ.ร. ๓๑, บันทึกสอบสวน, ภาพถ่ายพยาน) ก่อนการลงนามอนุมัติ ทำให้ไม่พบกรณี การอนุมัติโดยที่เอกสารหรือ พยานหลักฐานไม่สมบูรณ์ ๒. ระบบสอบสวน (Double Check): มี การสอบสวนความถูกต้องจากหัวหน้า กลุ่มงานก่อนเสนอนายทะเบียนลงนาม ทุกราย (๑๐๐%) ช่วยคัดกรอง ข้อผิดพลาดและลดการใช้ดุลยพินิจโดยมี ขอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน ๓. ความโปร่งใส: ไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอนุมัติ และ ไม่มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนื่องจาก พิจารณาเป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์ที่ ตีประกาศไว้ชัดเจน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน – ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง
๔	๔. การขอคืนรายการ บุคคล/มอบ ท.ร.๖	การปลอมเอกสาร เข้าระบบ, การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเงิน	สูง	๑. ป้องกันการปลอม เอกสารเข้าระบบ คอมพิวเตอร์ ๒. ป้องกันการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเงิน	- กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ (User/Password) เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และต้องมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ - ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่ส่งผ่านเข้าระบบเทียบกับต้นฉบับจริง - ก่อนกดยืนยันการคืนรายการ - ติดประกาศแจ้งชัดเจน ณ จุดรับเอกสาร ว่า “ขั้นตอนการมอบ ท.ร.๖ ไม่มีค่าธรรมเนียม” - ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบทุกครั้ง (กรณีมีค่ารับ/ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง) และห้ามรับเงินสดโดยไม่ผ่านระบบ	๑. ความถูกต้องของเอกสารดิจิทัล: เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบไฟล์ที่ส่งผ่านเข้าระบบเทียบกับเอกสารตัวจริงก่อนกดยืนยันทุกครั้ง ทำให้ไม่พบข้อผิดพลาดหรือการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ๒. ความโปร่งใสด้านค่าธรรมเนียม: จาก การติดประกาศแจ้งว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม” ณ จุดรับเอกสาร ทำให้ประชาชนรับทราบสิทธิและไม่มีภาระเรื่องเรียนเรื่องการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมเงินอื่นในขั้นตอนนี้

เอกสารประกอบการผลการดำเนินงาน



ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”

การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ มีการล็อกสเปกหรือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส
๒	เชิญเสนอราคา	-
๓	พิจารณาผล อนุมัติสั่งซื้อจ้าง	-
๔	ส่งมอบพัสดุ ตรวจรับ และเบิกจ่ายเงิน	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการงาน“ การจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง
๑	ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัด จ้าง กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน และราคากลาง	กำหนดขอบเขตของ งานและราคากลาง ที่เอื้อประโยชน์ มี การ ถือสลับ หรือการ แบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อ หลีกเลี่ยงการ แข่งขันราคาอย่าง โปร่งใส	ปานกลาง	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีระบบการ ตรวจสอบที่เข้มงวด มีการ แยกหน้าที่การปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่คนเดียว มีอำนาจเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการ	๑. จัดประชุมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมติดตาม เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	ฝ่ายการศึกษาไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และการประพฤติมิชอบ
๒	เชิญเสนอราคา	-	-	-	-	-
๓	พิจารณาผล เสนอ สัญญาจ้าง	-	-	-	-	-
๔	ส่งมอบพัสดุ ตรวจสอบ รับและเบิกจ่ายเงิน	-	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การยื่นแบบรายการแสดงภาษีป้าย”

การคัดเลือกกระบวนการงานและการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับแบบแสดงรายการ (ภ.ป.๑)	การรับแบบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีหลักฐานประกอบครบถ้วน
๒	การตรวจสอบและประเมินภาษี	กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ที่อาจมีการตรวจสอบการประเมินภาษีและจัดเก็บไม่ครบถ้วน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการงาน“การยื่นแบบรายการแสดงภาษีป้าย”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง
๑	การรับแบบแสดง รายการ (ภ.ป.๑)	การรับแบบที่ไม่ สมบูรณ์หรือไม่ หลักฐานประกอบ ครบถ้วน	ต่ำ	จัดทำคู่มือประชาชนให้ทราบว่า ต้องยื่นหลักฐานหรือเอกสาร ใดบ้าง เพื่อนำมาประกอบการ ประเมินภาษีป้าย	จัดทำคู่มือประชาชน	ฝ่ายรายได้ไม่มีเรื่อง เรียนเกี่ยวกับ การทุจริต และการประพฤติมิ ชอบ
๒	การตรวจสอบและ ประเมินภาษี	กรณีป้ายที่ติดตั้ง ใหม่หรืออาจมีการตก สำรวจทำให้การ ประเมินภาษีและ จัดเก็บไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบป้าย ในพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน	

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ”

การคัดเลือกระบวนการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การวางแผนและกำหนดความต้องการ	กำหนดความต้องการการเกินจริง เพื่อให้มีงบประมาณสูงเกินจำเป็น
๒	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การกำหนดราคากลาง	เขียน TOR เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง กำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือสมยอมกับผู้ค้า
๓	การประกาศและเชิญชวน	ปกปิดข้อมูลหรือจำกัดการแข่งขัน
๔	การยื่นและพิจารณาข้อเสนอ	รับสินบน ล้อกลังปก หรือฮั้วประมูล
๕	การอนุมัติและทำสัญญา	อนุมัติไม่ไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๖	การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	ตรวจรับงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วน
๗	การเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายเกินจริง จ่ายทั้งที่ไม่แล้วเสร็จ
๘	การติดตามและประเมินผล	ละเว้นการตรวจสอบเพื่อปกปิดความเสียหาย

รายงานผลการดำเนินงานมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการงาน “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง
๑	การวางแผนและ กำหนดความ ต้องการ	กำหนดความ ต้องการเกินจริง เพื่อให้มี งบประมาณสูงเกิน จำเป็น	สูง	กำหนดให้มีการตรวจสอบ TOR โดยคณะกรรมการ หลายฝ่าย	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและ ตรวจสอบ TOR พร้อมบันทึกเหตุผล ประกอบการกำหนดคุณสมบัติ	- มีการพิจารณา TOR ร่วมกันหลายฝ่าย ทำให้ ลดความเสี่ยงในการ กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง
๒	การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ (TOR) การกำหนด ราคากลาง	เขียน TOR เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ขาย รายใดรายหนึ่ง กำหนดราคากลาง สูงเกินจริง หรือ สมยอมกับผู้ค้า	สูง	สืบราคาจากหลายแหล่ง และมีหลักฐานอ้างอิง	จัดเก็บเอกสารการสืบราคาอย่างน้อย ๓ แหล่ง และเปิดเผยราคากลางตาม ระเบียบ	- มีการจัดเก็บหลักฐาน การสืบราคาและกำหนด ราคากลางตามข้อมูลให้ ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ ราคากลางมีความ เหมาะสม
๓	การประกาศและ เชิญชวน	ปกปิดข้อมูลหรือ จำกัดการแข่งขัน	สูง	ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และ กำหนดผู้มีส่วนได้เสียต้อง เปิดเผยข้อมูล	ดำเนินการผ่านระบบ e-GP และให้ กรรมการลงนามรับรองการไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	- ทุกโครงการดำเนินการ ตามขั้นตอนของระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่ม ความโปร่งใสและลดการ ใช้ดุลยพินิจ

ชื่อกระบวนการงาน "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ"						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง
๔	การยื่นและ พิจารณาข้อเสนอ	รับสินบน ล่อลวงสเปก หรือฮั้ว ประมูล	สูง	กำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ ชัดเจนและตรวจสอบได้	จัดทำรายงานผลการพิจารณาและเก็บ หลักฐานทุกขั้นตอน	
๕	การอนุมัติและทำ สัญญา	อนุมัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ หรือมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับที่มีความรู้และความเป็น อิสระ	ฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสารการ ตรวจรับและหลักฐานประกอบก่อน เบิกจ่าย	- การพิจารณาและตรวจ รับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้
๖	การตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง	ตรวจรับงานที่ไม่ได้ มาตรฐานหรือไม่ ครบถ้วน	สูง	ตรวจสอบเอกสารและผล การตรวจรับก่อนอนุมัติ จ่ายเงิน	รายงานผลต่อผู้บริหารและเปิดรับข้อ ร้องเรียนจากประชาชน	- ไม่พบการเบิกจ่ายก่อน การตรวจรับงานหรือ เบิกจ่ายโดยไม่มีเอกสาร ประกอบครบถ้วน
๗	การเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายเกินจริง จ่ายทิ้งงานไปแล้ว เสร็จ	สูง	มีการตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบภายในและช่องทางร้องเรียน	- ไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือหากมี ข้อร้องเรียนได้ดำเนินการ ตรวจสอบตามขั้นตอน
๘	การติดตามและ ประเมินผล	ละเว้นการ ตรวจสอบเพื่อ ปกปิดความ เสียหาย	สูง	มีการตรวจสอบภายในและ ช่องทางร้องเรียน	ตรวจสอบภายในและช่องทางร้องเรียน	

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตคลองสาน

นางตั้งยงสิทธิ์ วัฒน

- ☒ ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ดำเนินการใช้อำนาจและแต่งตั้งหน่วยงานที่
☐ มอบหมายผู้ปฏิบัติงาน

“แผนพัฒนาระบบผู้ใช้”

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ลำดับที่	ประเภทข้อมูล	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ข้อมูลข่าวสาร	-
๒	เจ้าหน้าที่/บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน	ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการตรวจสอบหรือช่วยให้ผ่านการพิจารณาในการที่ไม่ควรผ่าน
๓	แผนนโยบายหรือแผนงาน	-
๔	พิจารณาออกใบสำคัญ	ในขั้นตอนการพิจารณาออกใบสำคัญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการเร่งรัดขั้นตอนหรือหลีกเลี่ยงการประวิงเวลา

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ“การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งหมด”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง
๑	ยื่นคำขอพร้อม เอกสาร	-	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐาน	ในขั้นตอนการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับ สินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการละ เว้นการตรวจ คุณสมบัติ หรือช่วย ให้ผ่านการพิจารณา ในกรณีที่เอกสารไม่ ครบถ้วน	ปานกลาง	กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ อำนาจความสะอาดของการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่าง เคร่งครัด	๑. จัดประชุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อำนาจความ สะอาดฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่าย ปกครอง ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม และติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด	๑. แจ้งระเบียบ ข้อ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒. ฝ่ายปกครองไม่มีเรื่อง ร้องเรียนกรณีการ ประพฤติมิชอบใน กระบวนการดังกล่าว ๓. มีคู่มือหรือแนวทาง รายละเอียดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงาน
๓	เสนอนายทะเบียน พิจารณา	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการงาน “การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งหมด”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง
๔	พิจารณาออก ใบสำคัญ	ในขั้นตอนการ พิจารณาออก ใบสำคัญเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องอาจมี การเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ ใดเพื่อแลกกับการ เร่งรัดขั้นตอนหรือ หลีกเลี่ยงการประวิง เวลา	ปานกลาง	กำกับ ควบคุมและติดตาม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	๑. จัดประชุมกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อำนาจความ สะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่าย ปกครอง ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม และติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด	

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี”

การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

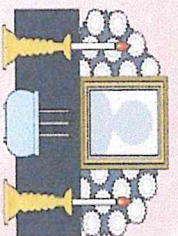
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอแบบเอกสารไม่ครบถ้วน (เช่น ใบมรณบัตร แบบ ศพส.๐๑ หรือเอกสารรับรอง ศพส.๐๒) แต่เจ้าหน้าที่รับคำขอไว้โดยไม่แจ้งแจ้งบันทึกความบกพร่องหรืออาจประวิงเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน์
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดซึ่งคนยื่นคำขออาจจู้จี้ก เจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว ทำให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อการเป็นบางส่วนตัว ซึ่งอาจจะมีการเรียกรับ เงินจากผู้ที่มีคำขออื่นคำขอทำให้การตรวจสอบไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ฯ จากการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมในการ พิจารณาคุณสมบัติผู้สูงอายุหรือผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผ่านหลักเกณฑ์โดยไม่เป็นไปตามแนวทางที่ กำหนด
๓	การพิจารณาและเสนออนุมัติ	การพิจารณาและเสนออนุมัติอาจจะไม่ตรงตามลำดับที่ในการมายื่นขอเนื่องจากมีการเอื้อประโยชน์ต่อการให้ ดุลพินิจในการเร่งรัดหรือชะลอการพิจารณาเกินระยะเวลาที่กำหนดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน
๔	การบันทึกข้อมูลและดำเนินการจ่ายเงิน	การบันทึกข้อมูลและดำเนินการจ่ายเงินอาจจะไม่ตรงตามลำดับที่ในการมายื่นขอ เนื่องจากมีการเอื้อประโยชน์ต่อ กัน ทำให้ผู้ที่มีคำขอในลำดับก่อนหน้าเกิดความล่าช้า ซึ่งจะเกิดความเสียหายได้ อาจจะมีการบันทึกข้อมูลผู้รับ เงินไม่ถูกต้องหรือการจู่ใจแก้ไขข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายและการจ่ายเงินผิดพลาด/ผิดตัวบุคคล

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

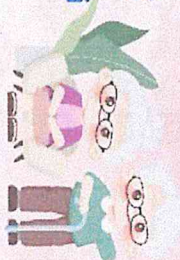
ชื่อกระบวนการงาน “การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง
๑	การรับคำขอและ ตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอแบบเอกสารไม่ครบถ้วน (เช่น ใบมรณบัตร แบบ ศผส.๐๑ หรือ เอกสารรับรอง ศผส.๐๒) แต่เจ้าหน้าที่ รับคำขอไว้โดยไม่แจ้งบันทึกความ บกพร่องหรืออาจประวิงเวลาเพื่อเรียก รับประโยชน์	ปาน กลาง	มาตรการควบคุม ระยะเวลาและตรวจสอบ ด้วย Checklist ตามคู่มือ ประชาชน	๑. ตรวจสอบเอกสาร ครบถ้วนก่อนรับคำขอ ๒. มีระบบทะเบียนรับ เรื่องที่ระบุวันเวลา ชัดเจน	เจ้าหน้าที่ใช้ Checklist ตรวจสอบเอกสารอย่าง เคร่งครัด ทำให้การรับคำขอมี ความครบถ้วนและเป็น มาตรฐานเดียวกันทุกราย
๒	การตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สูงอายุ	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ ไม่ ปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์ฯ ที่ กำหนดซึ่งคนยื่นคำขออาจจะรู้จัก เจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว ทำให้มีการ เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือไม่รู้ถึงกัน เป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจจะมีกรเรียกร รับเงินจากผู้ที่ยื่นคำขอทำให้การ ตรวจสอบไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ฯ จากการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมในการ พิจารณาคุณสมบัติผู้สูงอายุหรือผู้ยื่น คำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผ่าน หลักเกณฑ์โดยไม่เป็นไปตามแนวทางที่ กำหนด	สูง	มาตรการตรวจสอบและ สอบทานร่วมกันมากกว่า ๑ คน	ตรวจสอบคุณสมบัติ โดยใช้หลักเกณฑ์ เดียวกันทุกกรณี	มีการตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่านระบบคณะกรรมการหรือ การสอบทานร่วม ทำให้ลดการใช้ดุลพินิจส่วน บุคคลและมีความโปร่งใสมาก ขึ้น

ชื่อกระบวนการงาน “การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง
๓	การพิจารณาและ เสนออนุมัติ	การพิจารณาและเสนออนุมัติอาจไม่ ตรงตามลำดับที่ในการยกย่อง เนื่องจากมีการเอื้อประโยชน์ต่อการ ใช้ดุลพินิจในการเร่งรัดหรือชะลอการ พิจารณาเกินระยะเวลาที่กำหนดเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน	ปาน กลาง	มาตรการควบคุมและ กำกับติดตามกรอบเวลา อนุมัติ	๑. กำหนดกรอบเวลา การเสนออนุมัติที่ ชัดเจน ๒. จัดทำระบบติดตาม สถานะคำขอเป็นระยะ เพื่อป้องกันการประวิง เวลา	มีการกำกับติดตามระยะเวลา ในแต่ละขั้นตอน ทำให้การ อนุมัติเป็นไปตามกรอบที่ระบุ ไว้ในคู่มือประชาชน
๔	การบันทึกข้อมูล และดำเนินการ จ่ายเงิน	การบันทึกข้อมูลและดำเนินการ จ่ายเงินอาจจะไม่ตรงตามลำดับที่ใน การมายื่นขอ เนื่องจากมีการเอื้อ ประโยชน์ต่อกัน ทำให้ผู้ที่มายื่นคำขอ ในลำดับก่อนหน้าเกิดความล่าช้า ซึ่ง จะเกิดความเสียหายได้ อาจจะมีการ บันทึกข้อมูลผู้รับเงินไม่ถูกต้องหรือการ จงใจแก้ไขข้อมูลทำให้เกิดความ เสียหายและการจ่ายเงินผิดพลาด/ผิด ตัวบุคคล	ปาน กลาง	มาตรการตรวจสอบซ้ำ และตรวจทานข้อมูลก่อน การจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และหัวหน้างาน ร่วมกันตรวจทาน ข้อมูลการจ่ายเงินและ ชื่อบุคคลให้ถูกต้อง ก่อนส่งเบิก	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ หัวหน้างานร่วมตรวจทาน ข้อมูลการจ่ายเงินก่อนส่งเบิก ทำให้ไม่มีข้อผิดพลาดในการ จ่ายเงินผิดตัวบุคคล

เอกสารประกอบการผลการดำเนินงาน

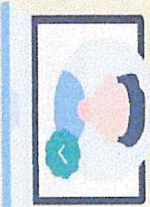


การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์
ค่าจ้างแรงงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี



รับคำขอ
ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบ
คุณสมบัติ (ผู้ยื่นคำขอ)

การจ่ายเงินสงเคราะห์
ค่าจ้างแรงงานศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณี

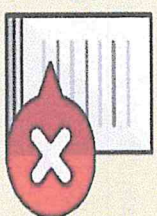


กรณี
เอกสารครบถ้วน
และคุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์



รองงบประมาณ
จากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ดำเนินการรับคำขอ



กรณี
เอกสารไม่ครบถ้วน



จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
เงินให้แก่ผู้รับ
คำขอตามลำดับ

เตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และแนบยื่นขออีกครั้ง



กรณี
คุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์



- เอกสารประกอบในการยื่นขอ
- ใบมอบอำนาจของผู้สูงอายุ
 - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
 - สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ
- หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ
- อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 - สัญชาติไทย
 - ผู้สูงอายุ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือตรงตามหลักเกณฑ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่มีบัตร

ไม่รับคำขอ

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ กำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการยื่นขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตจริงเวลาในการตรวจสอบเอกสารและปฏิเสธคำขอในขั้นต้น ซึ่งอาจ นำไปสู่การสร้างเงื่อนโซ่ หรือปัจจัยในการทุจริต
๒	การพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตฯ อาจทำการหน่วงเวลา หรือ ถ่วงเวลาการ ออกใบอนุญาตฯ เพื่อต่อรอง เรียกรับผลประโยชน์
๓	การแจ้งผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาออกทำการประวิงเวลาไม่แจ้งผลการพิจารณาเพื่อต่อรอง เรียกรับผลประโยชน์

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ “การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒”					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตอาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารและปฏิเสธคำขอในชั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไข หรือปัจจัยในการทุจริต	ปานกลาง	เผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้อง ณ จุดให้บริการ หรือทางระบบออนไลน์	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียม ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายให้ผู้รับบริการทราบ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ และทาง เว็บไซต์หน่วยงานให้ผู้รับบริการทราบ โดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางร้องเรียนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
๒	การพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกาออกใบอนุญาตฯ อาจทำการล่าช้าหรือ ถ่วงเวลาการออกใบอนุญาตฯ เพื่อต่อรอง เรียกเก็บผลประโยชน์	สูง	กำหนดและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือในการใช้ดุลยพินิจ	๑. มีการตรวจสอบว่าผู้ขออนุญาตได้กระทำตามข้อกำหนดทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเอกสารขออนุญาตหรือไม่ และตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลสิ่งมอบ ๒. หากมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดในเอกสารหรือข้อมูลของผู้ขออนุญาตได้ส่งมอบ เจ้าหน้าที่รัฐควรแจ้งให้ทราบเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขและนำส่งในระยะเวลาที่กำหนด ๓. มีการเสนอพิจารณาออกใบอนุญาตให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ชื่อกระบวนการ "การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒"						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
๓	การแจ้งผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาอาจทำการประวิงเวลาไม่แจ้งผลการพิจารณาเพื่อต่อรองเรียกผลประโยชน์	ปานกลาง	เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้องผลประโยชน์	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๔. ฝ่ายโยธาไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ชื่อหน่วยงาน : ชม : โรงเรียนวิทยนวัตของนพคุณ ถึงกักสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน “โครงการอาหารเช้า - อาหารกลางวัน”

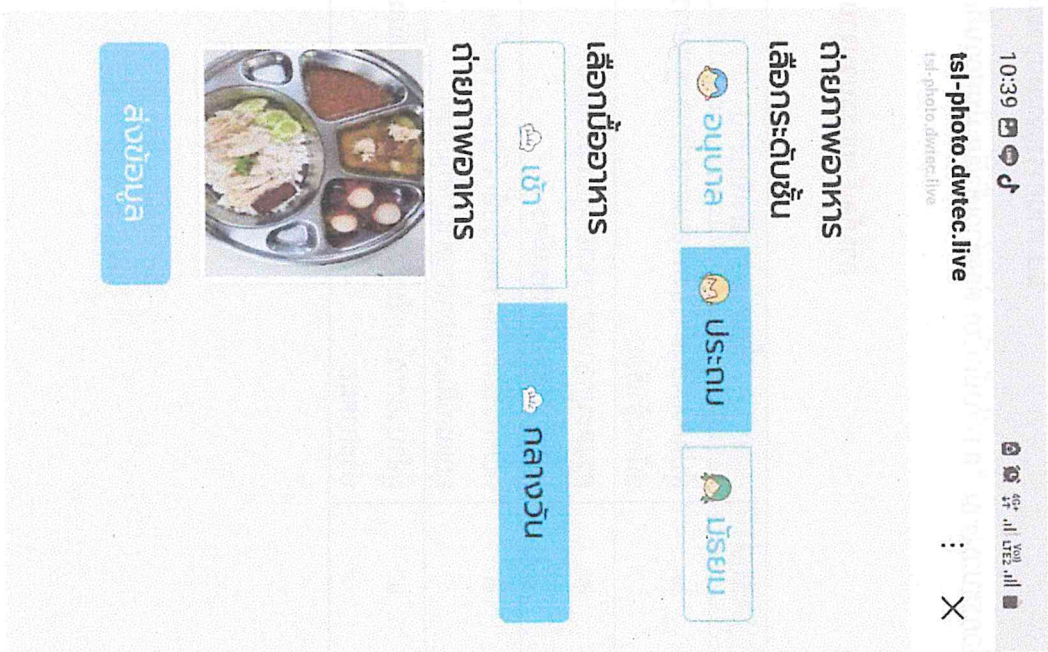
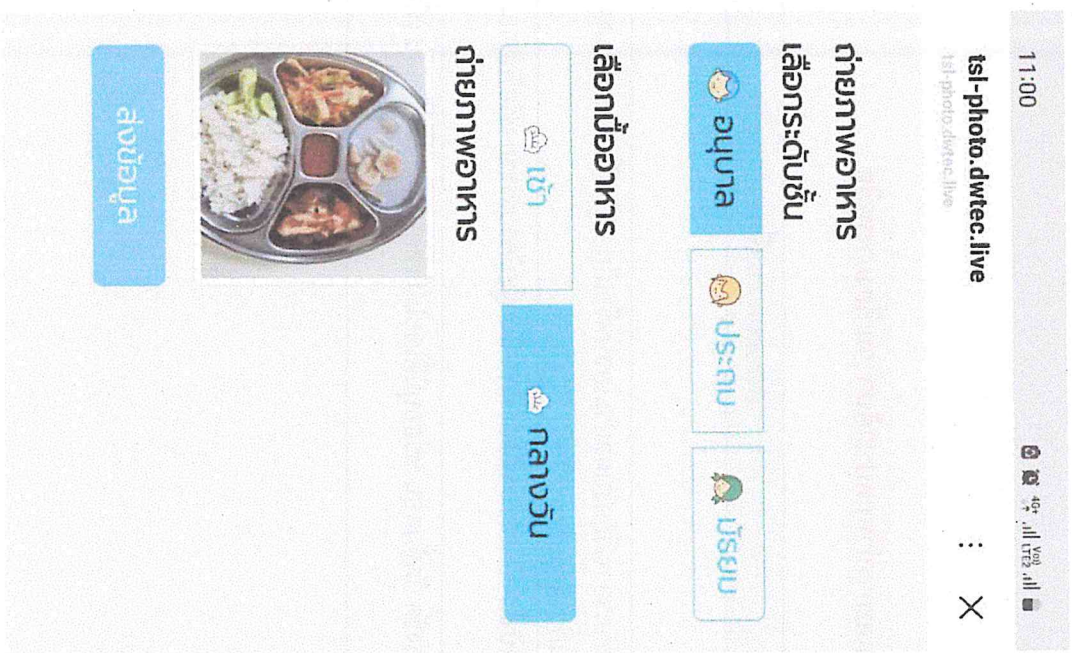
การคัดเลือกกระบวนการ และการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดความต้องการและการระดมและยึดอาหาร	การกำหนดรายการอาหารอาหารเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
๒	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาผู้รับจ้าง	การรับสินบนเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมหรือพวกพ้อง
๓	การตรวจรับพัสดุ (อาหาร/วัตถุดิบ)	การตรวจรับอาหารที่มีคุณภาพต่ำ ปริมาณไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามเมนูที่กำหนด
๔	การเบิกจ่ายงบประมาณ	การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเท็จ หรือการเบิกเงินเกินจำนวนที่อนุมัติ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการงานโครงการอาหารเช้า - อาหารกลางวัน						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
๑	การกำหนดความต้องการและการและรายละเอียดอาหาร	การกำหนดรายการอาหารหรือประโยชน์ให้ผู้รับจ้างที่มีวัตถุดิบเฉพาะ	ปานกลาง	มาตรการเปิดเผยข้อมูลไปรษณีย์	ประกาศรายละเอียดการจัดจ้างผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและบอร์ดประชาสัมพันธ์	โรงเรียนวัดทองนพคุณได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตรวจรับอาหารทุกวัน พบว่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารและมีการบันทึกภาพถ่ายอาหารในระบบ Thai School Lunch for BMA พบว่าคุณภาพอาหารมีคุณภาพดีมาก นักเรียนได้รับอาหารตามความต้องการไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องปริมาณอาหารไม่เพียงพอ การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามจริง
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาผู้รับจ้าง	การรับสินบนเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบโดยภาคีเครือข่าย	ประกาศรายละเอียดการจัดจ้างผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและบอร์ดประชาสัมพันธ์	ประกาศรายละเอียดการจัดจ้างผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและบอร์ดประชาสัมพันธ์
๓	การตรวจรับพัสดุ (อาหาร/วัตถุดิบ)	การตรวจรับอาหารที่มีคุณภาพต่ำ ปริมาณไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามเมนูที่กำหนด	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบโดยนักเรียน	แต่งตั้งตัวแทนผู้ปกครองร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้งตัวแทนผู้ปกครองร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
๔	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเท็จ หรือการเบิกเงินเกินจำนวนนักเรียนที่มีจริง	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบและควบคุมภายใน	ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงกับเอกสารเบิกจ่ายตามชื่อนักเรียนจริง	ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงกับเอกสารเบิกจ่ายตามชื่อนักเรียนจริง

เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน



ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การรับนักเรียนต่างด้าวเข้าเรียนในสถานศึกษา”

การคัดเลือกกระบวนการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ปกครองยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน	-
๒	ครูและบุคลากรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร	ครูและบุคลากรอาจเรียกรับผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อช่วยให้ผู้สมัครผ่านการพิจารณา
๓	คณะกรรมการพิจารณาว่านักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามหลักเกณฑ์	อาจใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการรับเข้าเรียนและประกาศผล	อาจมีการเร่งรัด ลัดขั้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ข้อมูลกระบวนการ/การรับนักเรียนต่าง้าวเข้าเรียนในสถานศึกษา						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง
๑	ผู้ปกครองยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน	-	-	-	-	-
๒	ครูและบุคลากรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร	ครูและบุคลากรอาจ เียนักเรียนผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติใน การตรวจสอบเอกสาร เพื่อช่วยเหลือผู้สมัคร ผ่านการพิจารณา	ปานกลาง	กำชับให้ครูและ บุคลากรปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑) ชี้แจงแนวปฏิบัติ ๒) จัดทำคู่มือ ๓) กำกับติดตาม	๑) ครูและบุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒) มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแก่ผู้ปกครองอย่าง ทั่วถึง ๓) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับผลประโยชน์
๓	คณะกรรมการพิจารณา นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารตามหลักเกณฑ์	อาจใช้ดุลพินิจไม่เป็น ธรรม เอื้อประโยชน์ แก่ผู้สมัครบางราย หรือพิจารณาไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์เป็น ลายลักษณ์อักษร	๑) ใช้ Checklist ๒) บันทึกเหตุผลประกอบการ พิจารณา	๑) มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ชัดเจน ๒) มีหลักฐานการพิจารณา ทุกราย ๓) การพิจารณาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์เดียวกัน

ชื่อกระบวนการ/การรับนักเรียนต่างเข้าเรียนในสถานศึกษา						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ การรับเข้าเรียนและ ประกาศผล	อาจมีการเร่งรัด ลัด ขั้นตอน หรืออนุมัติ โดยไม่มีเหตุผลรองรับ ที่ชัดเจน เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้สมัคร บางราย	ปานกลาง	ให้การอนุมัติได้เป็นไป ตามขั้นตอน	๑) ตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติ ๒) ลงนามตามอำนาจหน้าที่ ๓) จัดเก็บเอกสาร	๑) การอนุมัติเป็นไปตาม ระเบียบ ๒) มีเอกสารประกอบ ครบถ้วน ๓) สามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดทองเพลง สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้งบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีโครงการเหล่านี้ได้ ว่าเป็น”

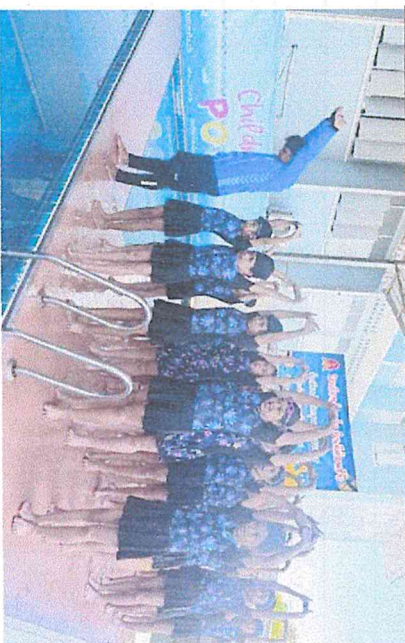
การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการและการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การเตรียมการและอนุมัติโครงการ	กำหนดตัวผู้จ้างไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อมูลว่าจ้างและวัตถุประสงค์ไม่มีความชัดเจนเพื่อकिनส่วนต่าง
๓	การจ้างวิทยากร	จ้างเครือข่ายหรือพวกพ้องที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการสอนว่าจ้าง
๔	การดำเนินงานกิจกรรม	จัดการเรียนการสอนไม่ครบตามเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ
๕	การเบิกจ่ายงบประมาณและสรุปผล	ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นเท็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีโครงการเลนน้ำได้ ้วยน้ำเป็น”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง
๑	การเตรียมการและ อนุมัติโครงการ	กำหนดตัวผู้รับจ้างไว้ ล่วงหน้าก่อนเริ่ม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปาน กลาง	ควบคุมการจัดทำราคากลาง และเปิดกว้างคุณสมบัติ	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนด ราคากลาง โดยสืบราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย ๓ ราย	ได้ราคากลางที่เหมาะสมกับ ท้องตลาด
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	ซื้อชุดว่ายน้ำและวัสดุ อุปกรณ์เกรดต่ำไม่ได้ มาตรฐานเพื่อकिनส่วนต่าง	ปาน กลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการที่มี ความรู้เฉพาะด้าน ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และตรวจรับอย่างเข้มงวด	ตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์กับ สัญญาก่อนรับมอบ	ได้วัสดุอุปกรณ์ตรงตาม มาตรฐาน
๓	การว่าจ้างวิทยากร	จ้างครูญาติหรือพวก พ้องที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ ในการสอนว่ายน้ำ	ปาน กลาง	กำหนดคุณสมบัติของ วิทยากรให้ชัดเจน	ตรวจสอบใบอนุญาต การสอนว่ายน้ำ	ได้ครูผู้สอนที่มีความรู้จริง
๔	การดำเนินกิจกรรม	จัดการเรียนการสอนไม่ ครบตามเวลาที่ระบุไว้ใน โครงการ	ปาน กลาง	ตรวจสอบวิทยากรว่าเป็น บุคคลเดียวกันกับใบอนุญาต การสอนว่ายน้ำหรือไม่ และ ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์รายวัน	บันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐาน ให้นักเรียนและวิทยากร ลงชื่อรายวัน เพื่อป้องกัน การสวมสิทธิ์	จำนวนผู้เข้าร่วมตรงกับที่ เบิกจ่ายและดำเนินการเรียน การสอนครบตามหลักสูตร
๕	การเบิกจ่าย งบประมาณและ สรุปผล	สวมสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานเป็นเท็จ	ปาน กลาง	ยืนยันตัวตนผู้เข้าร่วม โครงการและตรวจสอบ คุณภาพระหว่างดำเนินงาน	บันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐาน ให้นักเรียนและวิทยากรลงชื่อรายวัน เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์	

เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน



ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดเศวตฉัตร สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานโรงเรียน”

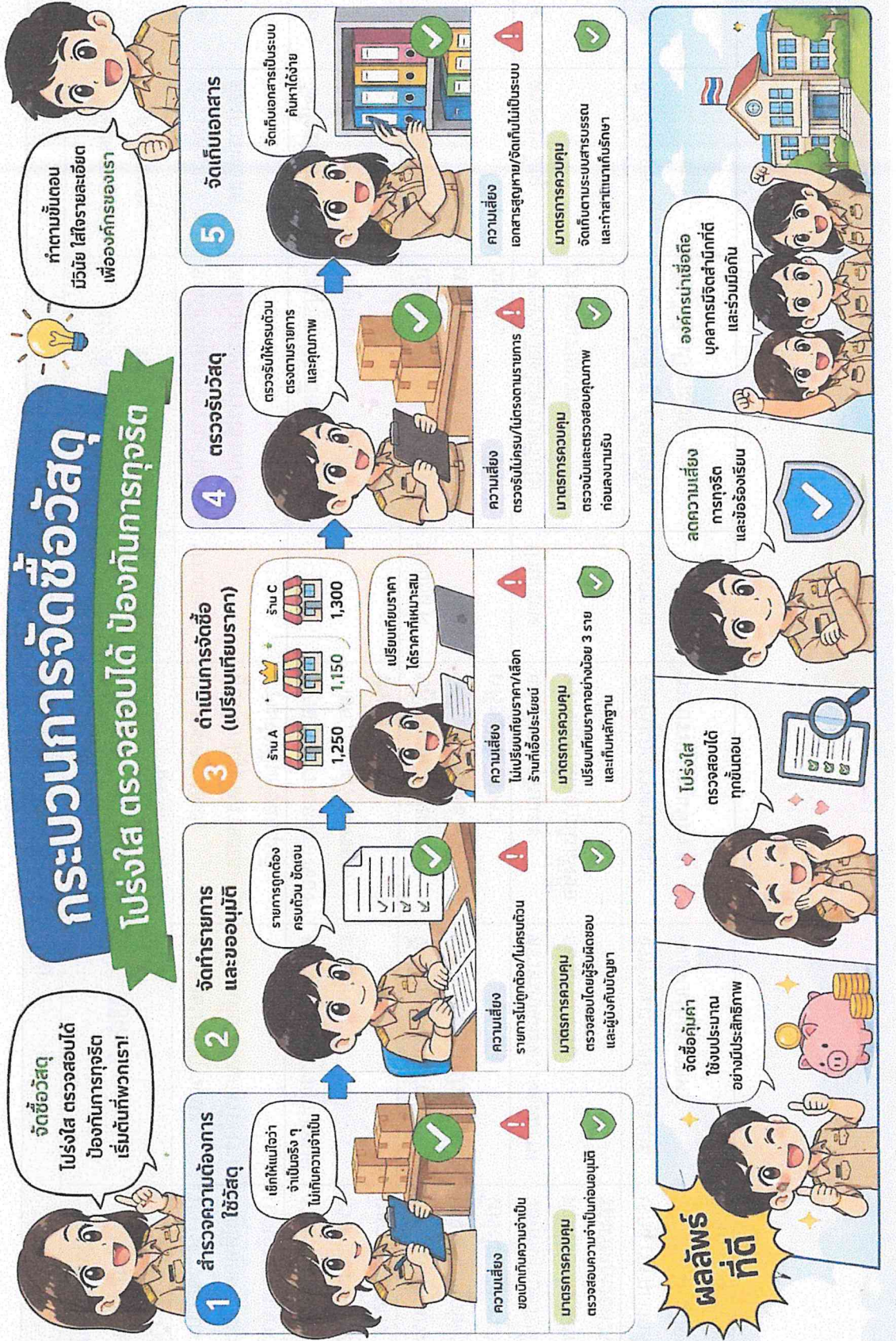
การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการและการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจความต้องการการใช้วัสดุ	ขอเบิกวัสดุเกินความจำเป็น หรือไม่ตรงกับการใช้งานจริง
๒	จัดทำรายการจัดซื้อ	ระบุรายการหรือจำนวนวัสดุไม่ถูกต้อง
๓	ดำเนินการจัดซื้อ	เลือกร้านค้าโดยไม่เปรียบเทียบราคาตามระเบียบ
๔	ตรวจรับวัสดุ	ตรวจรับวัสดุไม่ครบหรือไม่ตรงตามรายการ
๕	จัดเก็บเอกสาร	เอกสารจัดซื้อสูญหายหรือจัดเก็บไม่เป็นระบบ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการงาน/การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานโรงเรียน					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง
๑	สำรวจความ ต้องการใช้วัสดุ	ขอเบิกวัสดุเกินความจำเป็น หรือไม่ตรงกับการใช้งานจริง	ปานกลาง	ให้ผู้รับผิดชอบและ ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ความจำเป็นก่อนอนุมัติ	ตรวจสอบรายการและ เปรียบเทียบแผนการใช้งาน อนุมัติทุกครั้ง ไม่พบการขอ เบิกเกินความจำเป็น
๒	จัดทำรายการ จัดซื้อ	ระบุรายการหรือจำนวนวัสดุ ไม่ถูกต้อง		ตรวจสอบความถูกต้องของ รายการโดยผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้างาน	ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอ อนุมัติ
๓	ดำเนินการจัดซื้อ	เลือกร้านค้าโดยไม่ เปรียบเทียบราคามา ตราเปรียบ	ปานกลาง	ปฏิบัติตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและ เปรียบเทียบราคา	จัดเก็บหลักฐานการสอบ ราคาและเอกสารประกอบ
๔	ตรวจรับวัสดุ	ตรวจรับวัสดุไม่ครบหรือไม่ ตรงตามรายการ	ปานกลาง	แต่งตั้งตรวจรับและ ตรวจสอบวัสดุตามใบสั่งซื้อ	ตรวจนับและตรวจคุณภาพ ก่อนลงนามรับ
๕	จัดเก็บเอกสาร	เอกสารจัดซื้อสูญหายหรือ จัดเก็บไม่เป็นระบบ	ปานกลาง	จัดเก็บเอกสารตามระบบ สารบรรณและแฟ้มงาน	จัดทำทะเบียนเอกสารและ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
					เอกสารสามารถสืบค้นได้ ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและ ไม่พบเอกสารสูญหาย

เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน



ลำดับผู้ให้ข้อมูล	หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล	ประเด็นที่ขอเสนอ
๑	ผู้ไปแจ้งเหตุกับผู้ดูแลความปลอดภัยในชุมชน	-
๒	ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย	ขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชุมชนได้มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชุมชน
๓	อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย	ขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชุมชนได้มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชุมชน
๔	อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตย	ขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชุมชนได้มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชุมชน

การคัดเลือกหรือการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

“ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ”

☐ ยังไม่ดำเนินการ

☐ ดำเนินการแล้ว

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการงาน “การรับนักเรียนต่างตัวเข้าเรียนในสถานศึกษา”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง
๑	ผู้ปกครองยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน	-	-	-	-	-
๒	ครูและบุคลากรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร	ครูและบุคลากรอาจเรียกรับผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อช่วยให้ผู้สมัครผ่านการพิจารณา	ปานกลาง	กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ และขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑) จัดทำคู่มือการรับนักเรียนต่างตัว ๒) ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ เอกสาร และระยะเวลาการพิจารณา ๓) กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ๔) ผู้บริหารกำกับติดตาม	๑) ครูและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ผู้ปกครองอย่างทั่วถึง ๓) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
๓	คณะกรรมการพิจารณา รับนักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามหลักเกณฑ์	อาจใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรและใช้มาตรฐานเดียวกัน	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นแบบตรวจสอบ (Checklist) ๓) บันทึกผลการพิจารณาและเหตุผลทุกครั้ง	๑) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาชัดเจน ๒) มีหลักฐานการพิจารณาทุกราย ๓) การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการรับเข้าเรียนและประกาศผล	อาจมีการเร่งรัด ลัดขั้นตอนหรืออนุมัติโดยไม่เหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย	ปานกลาง	ให้การอนุมัติเป็นไปตามลำดับขั้นตอนและมีหลักฐานประกอบครบถ้วน	๑) ตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติ ๒) ลงนามตามลำดับอำนาจหน้าที่ ๓) จัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	๑) การอนุมัติเป็นไปตามระเบียบ ๒) มีเอกสารประกอบครบถ้วน ๓) สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน

สรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต:

การรับนักเรียนต่างค่าเข้าเรียน โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ

1) กระบวนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนหลัก



- ขั้นตอนที่ 1: ผู้ปกครองยื่นคำร้อง**
ผู้ปกครองนำใบสมัครเรียน
เอกสารหลักฐานการสมัคร
เข้าเรียนตามโรงเรียน
กำหนด
- ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบคุณสมบัติ**
ครูประจำชั้นดำเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร
- ขั้นตอนที่ 3: คณะกรรมการพิจารณา**
คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาเรื่องเรียนตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- ขั้นตอนที่ 4: ผู้เข้าเรียน**
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มอบหมายครูประจำชั้น
ไปรับนักเรียนเข้าเรียน
ตามกำหนด

2) ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง

! การเรียกรับผลประโยชน์

ความเสี่ยงในการเลือกผู้สมัครเรียน
หรือรับเงินจากผู้ปกครอง
ตรวจสอบเอกสารเพื่อช่วยผู้
ผู้สมัครผ่านเกณฑ์



! การใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นระบบ

โอกาสในการเลือกผู้สมัครเรียน
ที่ไม่เป็นระบบ หรือ
ตรวจสอบไม่ทั่วถึงตามหลัก
เกณฑ์ที่กำหนด



! การตัดสินใจแบบอคติ

ความล่าช้าในการร้องเรียน
ก่อนการร้องเรียนไม่ถูกต้อง
หรือร้องเรียนล่าช้าเพียงข้อ
ประนีประนอม



3) มาตรการควบคุมและเฝ้าระวัง

การกำชับระเบียบและจัดทำคู่มือ
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับหลัก
การรับสมัครนักเรียน
และกำหนดขั้นตอน
การสมัคร



การใช้ Checklist และบันทึกเหตุผล

ใช้แบบตรวจสอบ (Checklist)
ในการพิจารณาและ
การบันทึกเหตุผล
การตัดสินใจทุกกรณี



ตรวจสอบข้อมูลก่อนเรียน

ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารก่อนการ
และจัดทำเอกสาร
ที่ระบบเพื่อความปลอดภัย



4: บทสรุปความเสี่ยงในการจัดการความเสี่ยง



ความเสี่ยงระดับ 2 (สีเขียวอ่อน)

ระดับความเสี่ยง
(Likelihood & Impact)
อยู่ในเกณฑ์ต่ำและยอมรับได้

ไม่พบข้อร้องเรียน 100%

ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
เรียนหรือผลประโยชน์หรือการเลือก
ปฏิบัติในการรับนักเรียน

ตรวจสอบย้อนหลังได้ 100%

มีหลักฐานการตรวจสอบการ
และเอกสารประกอบการเรียน
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดสุทธาราม สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสียหายด้าน

☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสุทธาราม”

การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการและการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อโรงเรียน	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจเอกสาร/ให้คำแนะนำ เพื่อให้คำขอผ่านเร็วขึ้น
๓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของการใช้อาคารสถานที่ วัน เวลา วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการใช้	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางราย หรือพิจารณาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ	อาจมีการเร่งรัด ลัดขั้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ “การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสุทธาวาส”					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
๑	ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อโรงเรียน	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจเอกสาร/ให้คำแนะนำเพื่อให้คำขอผ่านเร็วขึ้น	ปานกลาง	กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุญาตใช้อาคารสถานที่อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑) จัดทำ/ทบทวนคู่มือหรือแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ให้ชัดเจน ๒) ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ เอกสารระยะเวลา และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ผู้ขอรับทราบอย่างเปิดเผย ๓) มอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจนและกำหนดช่องทางการรับคำขออย่างเป็นทางการ ๔) ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการปฏิบัติงาน
					๑) เจ้าหน้าที่รับการกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบและไม่เลือกรับผลประโยชน์ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเอกสารประกอบให้ผู้ขอทราบ ๓) ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บผลประโยชน์หรือการเลือกปฏิบัติ

ชื่อกระบวนการงาน “การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสุทธงาม”						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
๓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของการใช้อาคารสถานที่ วัน เวลา วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการใช้	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้เกณฑ์เดียวกันกับผู้ยื่นคำขอทุกราย	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาอย่างชัดเจน ๒) ใช้แบบตรวจสอบ (checklist) ประกอบการพิจารณา ๓) บันทึกเหตุผลประกอบขออนุญาต/ไม่อนุญาตทุกครั้ง	๑) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาชัดเจน ๒) มีการบันทึกผลการพิจารณาและเหตุผลประกอบทุกครั้ง ๓) การพิจารณาเป็นไปตามลำดับข้อและความเหมาะสมของกิจกรรม
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ	อาจมีการเร่งรัด ลัดขั้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่เห็นเหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอ	ปานกลาง	ให้การอนุมัติเป็นไปตามลำดับขั้น มีเอกสารครบถ้วน และมีหลักฐานการพิจารณาประกอบทุกครั้ง	๑) ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนออนุมัติ ๒) ลงนามอนุมัติตามลำดับอำนาจหน้าที่ ๓) จัดเก็บเอกสาร/คำสั่ง/บันทึกการพิจารณาไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้	๑) การอนุมัติเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ๒) มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน ๓) สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน



ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน”

การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดความต้องการและการและรายละเอียดอาหาร	การกำหนดรายการอาหารเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาผู้รับจ้าง	การรับสินบนเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมหรือพวกพ้อง
๓	การตรวจรับพัสดุ (อาหาร/วัตถุดิบ)	การตรวจรับอาหารที่มีคุณภาพต่ำ ปริมาณไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามเมนูที่กำหนด
๔	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเท็จ หรือการเบิกเงินเกินจำนวนที่เรียนที่มีจริง

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการงาน “การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีโครงการอาหารเข้า อาหารกลางวัน”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	
๑	การกำหนดความต้องการ และการและ รายละเอียดอาหาร	การกำหนดรายการ อาหารเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้างที่มีวัตถุดิบ เฉพาะ	ปานกลาง	มาตรการเปิดเผย ข้อมูลโปร่งใส	ประกาศรายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและ บอร์ดประชาสัมพันธ์	ผลการดำเนินงานมาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง
๒	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง/จัดหาผู้รับ จ้าง	ลือคุณสมบัติของ ผู้ประกอบการรับจ้าง	ปานกลาง	มาตรการเปิดเผย ข้อมูลโปร่งใส	ประกาศรายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและ บอร์ดประชาสัมพันธ์	
๓	การตรวจรับพัสดุ (อาหาร/วัตถุดิบ)	ตรวจรับของไม่ครบ/ คุณภาพต่ำ	ปานกลาง	มาตรการการ ตรวจสอบโดยภาคี เครือข่าย	แต่งตั้งตัวแทนผู้ปกครองร่วม เป็นคณะกรรมการตรวจรับ	
๔	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	เบิกเงินเกินจริง	ต่ำ	มาตรการตรวจสอบ ยอดนักเรียน	ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตาม จริง	

เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน



นายวิชาญ วิชาญวิชาญ
นางสาววิชาญ วิชาญวิชาญ
นายวิชาญ วิชาญวิชาญ
นางสาววิชาญ วิชาญวิชาญ

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสียหายด้าน

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้งบประมาณ

ข้อควรระวัง : “การขอใช้อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนวัดสุวรรณ”

การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการและกำหนดประเด็นความเสียหายทุจริต

ลำดับที่	ผู้ ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสียหายทุจริต
๑	ผู้ใช้อำนาจสถานที่ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อโรงเรียน	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจเอกสาร/ให้คำแนะนำ เพื่อให้คำขอผ่านเร็วขึ้น
๓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของการใช้อำนาจสถานที่ วัน เวลา วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการใช้	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้มีอำนาจลงนาม อนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ	อาจมีการเร่งรัด ลิดขิ้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่เหตุผลรองรับชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ "การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสุธรรม"						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
๑	ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร หลักฐานต่อโรงเรียน	-	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความครบถ้วนของคำ ขอและเอกสาร ประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บ ผลประโยชน์หรือ เลือกปฏิบัติในการ ตรวจเอกสาร/ให้ คำแนะนำ เพื่อให้คำ ขอผ่านเร็วขึ้น	-	กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุญาตใช้ อาคารสถานที่อย่าง เคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบ ได้	๑) จัดทำ/ทบทวนคู่มือหรือแนว ปฏิบัติการขอใช้อาคารสถานที่ให้ ชัดเจน ๒) ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ เอกสาร ระยะเวลา และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ผู้ขอรับทราบอย่างเปิดเผย ๓) มอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจนและ กำหนดช่องทางรับคำขออย่างเป็น ทางการ ๔) ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการ ปฏิบัติงาน	๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการกำกับให้ ปฏิบัติตามระเบียบและไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเอกสาร ประกอบให้ผู้ขอทราบ ๓) ไม่พบ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียก รับผลประโยชน์หรือการเลือก ปฏิบัติ
๓	คณะกรรมการหรือ ผู้รับผิดชอบพิจารณา ความเหมาะสมของ การใช้อาคารสถานที่	อาจมีการใช้ดุลพินิจ โดยไม่เป็นธรรม เอื้อ ประโยชน์แก่บุคคล บางราย หรือ	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาให้ชัดเจน เป็นลาย ลักษณ์อักษร และใช้เกณฑ์	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ ผู้รับผิดชอบพิจารณาอย่างชัดเจน ๒) ใช้แบบตรวจสอบ (checklist) ประกอบการพิจารณา	๑) มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ชัดเจน ๒) มีการบันทึกผลการพิจารณา และเหตุผลประกอบทุกครั้ง

ชื่อกระบวนงาน “การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสุวรณ”						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
	วัน เวลา วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการใช้	พิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		เทียบกับผู้ยื่นคำขอทุกราย	๓) บันทึกเหตุผลประกอบการอนุญาต/ไม่อนุญาตทุกครั้ง	๓) การพิจารณาเป็นไปตามลำดับคำขอและความเหมาะสมของกิจกรรม
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้อำนวยการงานอนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ	อาจมีการเร่งรัด ลิด ขนตอน หรืออนุมัติโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอ	ต่ำ	ให้การอนุมัติเป็นไปตามลำดับชั้น มีเอกสารครบถ้วน และมีหลักฐานการพิจารณาประกอบทุกเรื่อง	๑) ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนออนุมัติ ๒) ลงนามอนุมัติตามลำดับอำนาจหน้าที่ ๓) จัดเก็บเอกสาร/คำสั่ง/บันทึกการพิจารณาไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้	๑) การอนุมัติเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ๒) มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน ๓) สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ชื่อ - สกุล (นางกุลธิดา สุมศรี) (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ) ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นางกุลธิดา สุมศรี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสาน
 ตำแหน่ง (นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ)
 ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
 ตำแหน่ง

