



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... ฝ่ายปกครอง (โทร. ๕๑๐๑)

ที่ กท ๘๓๐๑ / -

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙


เรียน ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

ตามที่สำนักงานเขตคลองสามวาเป็นหน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันเฝ้าระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี นั้น

ฝ่ายปกครองได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนกระบวนการที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมผู้บริหารเขตคลองสามวา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว และมอบหมายให้ฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตคลองสามวาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กำหนด จึงขอเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวณัฐกิตติยา ชีร์ปรียาพงศ์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

- เห็นชอบ
- มอบฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเคร่งครัด
- มอบฝ่ายปกครองพิจารณาขยายผลเพิ่มเติม


(นางชัญญ์ภัส มณีศรี)
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

รายงานการประชุมผู้บริหารเขตคลองสามวา

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโสมมัย ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเขตคลองสามวา

ผู้มาประชุม

๑. นางธัญภัส มณีศรี	ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา	ประธานที่ประชุม
๒. นายวรพงศ์ ไชยมีสุข	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ฝ่าย ๑	
๓. นายพลธีร์ ใช้ไหวพริบ	หัวหน้าฝ่ายโยธา	
๔. นางนฤมล ขอดอนุ	หัวหน้าฝ่ายรายได้	
๕. สิบเอก สุริยา เสนา	หัวหน้าฝ่ายทะเบียน	
๖. นายอภิสิทธิ์ สมด้ว	หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ	
๗. นางสาวดุชนิ มีมุข	หัวหน้าฝ่ายการศึกษา	
๘. นางขวัญเรือน เสนาประทุม	แทนหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ	
๙. นางรัตดาภรณ์ ทุมพงษ์	หัวหน้าฝ่ายการคลัง	
๑๐. นายพัฒน์ ทองนาอารักษ์	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	
๑๑. นางสาวธนพร อินธิแสน	แทนหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ	
๑๒. นายยุสรี หะมะ	แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางภัทราพร วรกาญจนานนท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ฝ่ายปกครอง
----------------------------	------------------------------	------------

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ	<p>๑. การลงชื่อปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>สำหรับการลงชื่อปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เริ่มทดลองใช้ระบบ ตั้งแต่ ๑๖ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ ที่ผ่านมา หากฝ่ายใดติดประเด็นปัญหาขอให้แจ้งในที่ประชุมเพื่อให้ฝ่ายปกครองนำไปหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีการปฏิบัติงานล่วงเวลา (OT) ต้องดำเนินการลงทะเบียนออก (Check-out) ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด คือ เวลา ๑๙.๐๐ น. เพื่อป้องกันปัญหาในการตรวจสอบในอนาคต</p> <p>การปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยเฉพาะฝ่ายเทศกิจ สามารถลงเวลาในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และควรมีหลักฐานยืนยันสถานที่ เช่น ภาพถ่ายประกอบที่บ่งชี้ว่าอยู่ภายในพื้นที่เขตจริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน</p> <p>สำหรับข้าราชการให้ยังคงลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานควบคู่กับการบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะกรณีการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (OT) เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง สำหรับลูกจ้างขอให้ดำเนินการลงนามในสมุดบันทึกเวลาปฏิบัติงานตามระเบียบปกติ</p>	<p>รับทราบ มอบทุกฝ่าย ดำเนินการ ตามนโยบาย</p> <p>รับทราบ มอบทุกฝ่าย ดำเนินการ</p> <p>รับทราบ มอบทุกฝ่าย ดำเนินการ</p>

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
<p>๑</p> <p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)</p>	<p>ทั้งนี้ ระบบ Check in จะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถลงเวลาปฏิบัติงานหรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ขอให้ฝ่ายปกครองดำเนินการจัดเก็บสถิติข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหมายเหตุเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในภายหลัง อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าระบบไม่สามารถใช้งานได้ นั้น จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จึงจะถือว่าระบบขัดข้อง ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เพียงบางรายไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขอให้ตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลนั้นหรือไม่ โดยให้ทดลองใช้อุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่รายอื่นในการ Check in ต่อไป</p> <p>ขอให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายกำกับและดูแลการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการลงเวลาดังกล่าวมีผลต่อประวัติการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกรณีการมาสาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาความดีความชอบ จึงขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในกรณีที่มีการปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่ ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าฝ่ายในการพิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องที่สุด</p> <p>ขอให้นักทรัพยากรบุคคลเข้าไปอธิบายวิธีการใช้งานระบบให้ฝ่ายที่มีข้อสงสัยได้รับทราบวิธีการดำเนินการ พร้อมให้ดำเนินการรวบรวมประเด็นปัญหาที่แต่ละฝ่ายพบประเด็น และให้พิจารณาดำเนินการแก้ไข เพื่อให้การลงเวลาปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากมีประเด็นปัญหาใดเกิดขึ้น ขอให้รายงานผู้อำนวยการเขตทราบโดยทันที นอกจากนี้ขอให้กำกับดูแลข้าราชการจำนวน ๑๓๓ ราย ให้ดำเนินการลงเวลาปฏิบัติงานให้ครบถ้วนในแต่ละวัน หากปรากฏว่าไม่มีการลงเวลาปฏิบัติงาน ขอให้ดำเนินการติดตามให้จัดทำใบลาตามระเบียบต่อไป</p> <p>อีกทั้ง ขอให้ดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ การเข้าถึงระบบในส่วนหลังบ้านให้แก่ผู้อำนวยการเขต เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>นายเฉลิมเดชฯ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ</u></p> <p>ระบบการลงเวลาปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ได้มีการรวบรวมและแจ้งข้อผิดพลาด (Feedback) ต่าง ๆ ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของปัญหาการปัดหมุดสถานที่ที่มีความคลาดเคลื่อนนั้น ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบแจ้งว่ายังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่การใช้งานยังถือว่าครอบคลุมอยู่ในเขตคลองสามวา สำหรับกรณีปัญหาอื่น ๆ ในระบบ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลผ่านช่องทางหมายเหตุ เพื่อระบุรายละเอียดประเด็นปัญหา ความล่าช้าที่เกิดขึ้น ตลอดจนบันทึกเหตุการณ์และชี้แจงเหตุผลประกอบได้ ทั้งนี้ข้าราชการที่บรรจุ/ย้าย หลังเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ข้อมูลจะยังไม่ปรากฏชื่อในระบบ อยู่ระหว่างการประสานเพิ่มข้อมูลในระบบ จึงต้องลงชื่อเข้าปฏิบัติงานผ่านสมุดคุมเวลาควบคู่ไป</p>	<p>รับทราบ</p> <p>มอบฝ่ายปกครองดำเนินการ</p> <p>รับทราบ</p> <p>มอบทุกฝ่ายดำเนินการ</p> <p>รับทราบ</p> <p>มอบนักทรัพยากรฯดำเนินการ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p>

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
<p>๑</p> <p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)</p>	<p>ทั้งนี้ ในส่วนของระบบหลังบ้านซึ่งนักทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าถึงได้ จะมีการแสดงลำดับการเข้า – ออก ตามช่วงเวลาอย่างชัดเจน รวมถึงสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ลงเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งจะถือเป็นการขาดราชการตามลำดับต่อไป</p> <p>๒. การดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากการตรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ ขอนาวาระดังกล่าว ไปหารือต่อในในวาระที่ ๔.๔</p> <p>๓. การสรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ในพื้นที่เขตคลองสามวาที่แต่ละฝ่ายดำเนินการผ่าน แอป Trello ขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายลงกิจกรรมประจำสัปดาห์ ผ่านแอป Trello ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๔. การปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และร่วมกันปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งร่วมกันดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบของสำนักงาน ป.ป.ช. ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินงานตามนโยบายด้านความโปร่งใส โดยศึกษาและปฏิบัติตามภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และรายงานผลผ่านระบบที่กำหนดให้ครบถ้วน ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายปกครอง ขอให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญและดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีให้เกิดกรณีไม่ผ่านเกณฑ์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ระบบ ITA จะมีการกำหนดระยะเวลาในการเปิด-ปิดระบบอย่างชัดเจน ขอให้ทุกฝ่ายรายงานผลให้ทันตามกำหนดการ</p> <p>๕. การป้องกันเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ ขอให้ฝ่ายเทศกิจดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลเจ้าของพื้นที่จากฝ่ายรายได้ เพื่อนำมาใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุอัคคีภัยในพื้นที่รกร้างและพื้นที่นาในเขตคลองสามวา ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการดูแลรักษาพื้นที่ การป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำว่าหากมีการละเลยจนก่อให้เกิดความเสียหาย อาจเข้าข่ายความผิดทางอาญา เพื่อเป็นการลดปัญหาเหตุไฟไหม้หญ้าและเพลิงไหม้ในพื้นที่ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน</p>	<p>รับทราบ</p> <p>มอบทุกฝ่ายดำเนินการ</p> <p>มอบทุกฝ่ายดำเนินการ</p> <p>มอบทุกฝ่ายดำเนินการ</p> <p>มอบฝ่ายเทศกิจดำเนินการ</p>
<p>๒</p> <p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙</p>	<p>นายยุสุรีฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง</p> <p>รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ – ๔/๒๕๖๙ ได้มีการแจ้งเวียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเนื้อหาโดยสรุปจะเป็นเรื่องของ การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ การเร่งรัดการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน การรายงานผลข้อร้องเรียนที่ค้าง การดำเนินการ GECC มาตรการ WFH และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการฯ ปัญหาด้านอัคคีภัย การจัดทำตัวชี้วัด</p>	<p>รับรองรายงานฯ</p>

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
<p>๒</p> <p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม การประชุม (ต่อ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙</p>	<p>รายบุคคลเป็นร้อยละ หากประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขถือว่ารับรองรายงานการประชุม</p> <p><u>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u></p> <p>ขอให้ฝ่ายปกครองนัดทุกฝ่ายประชุม เพื่อร่วมหารือเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลอีกครั้ง พร้อมคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมในแต่ละส่วนงาน</p>	<p>มอบฝ่ายปกครอง ดำเนินการ</p>
<p>๓</p> <p>เรื่องสืบเนื่องจาก การประชุม ครั้งที่แล้ว</p>	<p>๑. รายงานความคืบหน้าการติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p><u>รัตตากรณ์ฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายการคลัง</u></p> <p>งบประมาณรวมหลังปรับโอน จำนวน ๘๒๒,๓๒๘,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๑๘,๗๑๕,๐๖๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๖ ทั้งนี้จะมีโครงการในงบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย พร้อมขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายได้แก่ ปรับปรุงซอยประชาร่วมใจ ๒๗/๑ ปรับปรุงซอยนิมิตใหม่ ๖๒ แยก ๒,แยก ๓ ปรับปรุงซอยปานเดือน ๒ จ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ปรับปรุงซอยอัคโกศล ปรับปรุงซอยชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง ปรับปรุงซอยเลียบบคลองสอง ๒๒ ซุดลอกคลองลำควายตาย และซุดลอกลำรางแบนตาโพ ฯลฯ ทั้งนี้ในส่วนปรับปรุงโรงเรียนจะมีโครงการปรับปรุงโรงเรียนสุเหล่าสามวา ที่มีการยกเลิกโดยวิธีการคัดเลือก และปรับปรุงโรงเรียนสุเหล่าแสนแสบ ได้มีการประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว</p> <p>จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง กรมบัญชีกลางจึงมีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยสรุปเป็น ๔ มาตรการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กรณีได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ได้รับคัดเลือก โดยยังไม่ลงนามในสัญญา สามารถจัดทำเป็นหนังสือแจ้งว่า ไม่สามารถลงนามได้เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ให้ถือว่ามีเหตุอันสมควร ไม่เข้าข่ายทิ้งงาน ส่งผลให้หน่วยงานรัฐสามารถคืนหลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ ๒) กรณีคู่สัญญาที่ลงนามแล้ว (ก่อน ๒๘ ก.พ.๒๕๖๙) และมีการดำเนินการแล้วหากแต่ไม่สามารถดำเนินได้ตามระยะเวลาของสัญญา เนื่องจากได้รับผลกระทบฯ ให้ถือเป็น “เหตุสุดวิสัย” ทั้งนี้คู่สัญญาต้องแจ้งความประสงค์ในการขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาสัญญา สำหรับกรณีมีการลงนามตั้งแต่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๙ แต่ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้หน่วยงานรัฐสามารถพิจารณาตกลงเลิกสัญญา โดยคืนหลักประกันสัญญาได้ ๓) กรณีงานซื้อ/จ้าง ที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง เช่น อบรม คูงาน นิทรรศการ เป็นต้น หากต้นทุนวัสดุสูงขึ้นมากหรือต้องแก้ไขขอบเขตงานให้สูงขึ้น หน่วยงานของรัฐสามารถแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงได้ ๔) การพิจารณาตามข้อ ๑ - ๓ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจากหนังสือที่คู่สัญญาแจ้งเหตุให้หน่วยงานของรัฐทราบพร้อมทั้งรายละเอียดการชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่าวัสดุ ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการนั้น มีราคาเพิ่มสูงขึ้นหรือขาดแคลน หรือหลักฐานที่แสดงว่าอุปกรณ์นั้นมีการยกเลิกการผลิต เป็นต้น <p><u>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u></p> <p>ในกรณีผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งฯ ขอให้พิจารณา</p>	<p>รับทราบ มอบฝ่ายโยธา ดำเนินการ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p>

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
<p>๓ เรื่องสืบเนื่องจาก การประชุม ครั้งที่แล้ว (ต่อ)</p>	<p>ขยายระยะเวลาหรือผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชี้แจง/ประกอบ อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย</p> <p><u>นายพลสิริรุฑา หัวหน้าฝ่ายโยธา</u> สำหรับฝ่ายโยธา มีบริษัทที่แจ้งว่าได้รับผลกระทบ ๒ บริษัท ได้แก่ บริษัทวิวัฒน์พล และบริษัทวทรประสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทำจดหมายเพื่อชี้แจงและให้แนบหลักฐานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งฯ ต่อไป</p> <p>๒. ขอสังเกตของสำนักงานตรวจสอบภายใน / ขอสังเกตจาก สภา กทม. / หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>รัตดาภรณ์ฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายการคลัง</u> มีการสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักงานเขตโดยรวมตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีข้อสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคำสั่งระบุให้เป็นผู้ตรวจเวรหรือปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง ๒) การดำเนินงานซ่อมแซมปรับปรุง พบว่า ติดตั้งวัสดุก่อนได้รับพิจารณาอนุญาตใช้วัสดุปริมาณเนื้องานตามรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ไม่ตรงกับปริมาณงานที่ก่อสร้างจริง ไม่ได้คำนวณค่า Mobilization ๓) จัดทำใบขอเบิกค่าเช่ากว่าระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ๔) ข้อมูลการรับใบใบแจ้งหนี้ไม่สัมพันธ์กัน โดยรับหนังสือก่อนวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ๕) วัสดุที่นำมาทดสอบคุณสมบัติกับวัสดุที่นำมาใช้งานจริง ไม่ตรงกับที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ กำหนด <p>อีกทั้งได้มีข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยพบความเสี่ยงและข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ จำนวน ๖๖ ข้อ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเกิดการเฝ้าระวังและให้เกิดความโปร่งใส (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)</p> <p><u>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u></p> <p>ขอให้ทุกฝ่ายนำข้อสังเกตไปปรับใช้ในการดำเนินงานในทุกด้านอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะฝ่ายพัฒนาสังคมฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องตรงกับข้อมูลในระบบ และมีความพร้อมสำหรับการจัดทำข้อมูลเพื่อการจำหน่ายต่อไป</p> <p>สำหรับกรณีการรับบริจาคให้ฝ่ายการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการกลางจากทุกฝ่ายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับพิจารณารับบริจาคทรัพย์สิน โดยให้คำนึงถึงผลดีผลเสีย ประโยชน์ที่ทางราชการพึงได้รับความเหมาะสมในการใช้งาน รวมถึงการรับบริจาคที่มีภาระติดพันหรือซ่อมบำรุงจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า รวมถึงภาระผูกพันต้องไม่เกิดประโยชน์กับผู้ใด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานเขตคลองสามวา เช่น ปริมาณของการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน</p>	<p>มอบทุกฝ่าย ดำเนินการ รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>มอบฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายปกครอง ดำเนินการ</p>

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
<p>๓ เรื่องสืบเนื่องจาก การประชุม ครั้งที่แล้ว (ต่อ)</p>	<p>๓. รายงานผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ค้างทุกช่องทาง นายยุสุรีฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง เรื่องคางคังโดยส่วนใหญ่เป็นงานฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายรักษาฯ มีรายละเอียด (ตามเอกสารแนบ ๒) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายโยธา เรื่องต้องดำเนินการ ๓๐๗ เรื่อง พบว่ามี ๓ เรื่องที่จะสามารถปิดได้ คือ การวางท่อประปา ฝุนควันและกลื่น และปิดถนนซอยสามวา - ฝ่ายเทคนิค เรื่องที่ต้องดำเนินการ ๓๔ เรื่อง พบว่ามี ๒ เรื่องที่จะสามารถปิดได้ คือ การอำนวยความสะดวกทางเข้า - ออก ไซต้งาน และวางของรुक้าพื้นที่ - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เรื่องที่ต้องดำเนินการ ๑๒ เรื่อง - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เรื่องที่ต้องดำเนินการ ๑๙ เรื่อง <p>สำหรับเรื่องจากใบคำร้อง พบว่ามีคางคัง ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๘ เรื่อง และมีเรื่องประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๓ เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กรณีไม่เห็นด้วยกับโครงการบ้านนี้ไม่เทร่วม รับผิดชอบโดย ฝ่ายรักษา ๒) กรณีถนนไทยรามัญ ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ มาสภาพชำรุด โดยฝ่ายโยธา ๓) กรณีปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลองบริเวณสุเหร่าคลองหนึ่ง รับผิดชอบโดย ฝ่ายโยธา ๔) กรณีปัญหาแยกราชนิมิต เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รับผิดชอบโดย ฝ่ายโยธา ๕) กรณีไฟแสงสว่างบริเวณเลียบบคลองสอง รับผิดชอบโดย ฝ่ายโยธา ๖) กรณีไฟฟ้าส่องสว่างดับในชุมชนศรีบูรพา รับผิดชอบโดย ฝ่ายโยธา ๗) กรณีไฟส่องสว่างด้านหลังวัดสุทธิสะอาด รับผิดชอบโดย ฝ่ายโยธา ๘) การตรวจปฏิบัติหน้าที่ของเขต รับผิดชอบโดย ฝ่ายโยธา ๙) กรณีปัญหาถนนในซอยพระยาสุเรนทร์ ๓๐ และ ๓๑ รับผิดชอบโดย ฝ่ายโยธา ๑๐) ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่บ้านวงศ์กร ๓ รับผิดชอบโดย ฝ่ายโยธา ๑๑) การขกมยของอูร์งอตั้งในสวนสัตว์ รับผิดชอบโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ <p>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา) ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรวบรวมกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ โดยให้ระบุเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้หากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ขอให้ประสานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม เพื่อให้เรื่องคางคังทั้งหมดได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>๔. รายงานความคืบหน้านโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ๓๐๐,๐๐๐ ต้น (ระยะที่ ๒) นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา) ขอมอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนงานการปลูกต้นไม้บริเวณริมคลอง เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการเขตในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ ขอให้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุมชน ชุมชน หมู่บ้าน หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกชนิดของต้นไม้ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการกำหนดเป็นต้นไม้ประจำชุมชน หรือพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่คลองสามวา ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน และยกระดับเป็นตราสินค้า (BKK Brand) ต่อไป</p>	<p>รับทราบ มอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ</p> <p>รับทราบ มอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ</p> <p>รับทราบ มอบฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการ</p>

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
<p>๓ เรื่องสืบเนื่องจาก การประชุม ครั้งที่แล้ว (ต่อ)</p>	<p>๕. รายงานความคืบหน้านโยบายการลงทะเบียน “ไม่เทรwm”ผ่าน App BKK Waste Pay นางขวัญเรือนฯ ผู้แทนฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว จำนวน ๒๑,๑๔๔ หลังคาเรือน คิดเป็น ๙๐.๒๐% จากเป้าหมาย ซึ่งอยู่ระหว่าง เร่งรัดดำเนินการให้ครบ ๑๐๐%</p> <p>๖. การรายงานผลการดำเนินคดีตามคณะกรรมการติดตามคดี นายอภิรักษ์ฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ คดีความระหว่างบริษัทเมืองไทยประกันภัย และกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ถูกจ้าง ขับรถไปชนคูกรณีนั้น ศาลมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครชำระเงิน ๑๕๕,๕๔๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งสำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาไม่อุทธรณ์เนื่องจาก ไม่มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม</p> <p><u>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u> กรณีดังกล่าว ขอให้ฝ่ายเทศกิจตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบ ทางละเมิด</p> <p>๗. การรายงานผลการดำเนินเรื่อง สอบวินัย - สอบข้อเท็จจริง <u>นางสาวดุชนิฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง</u> การสอบวินัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแป้นทองฯ อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินการ แต่มีข้อจำกัดด้านอัตรากำลังคงเหลือเจ้าหน้าที่เพียง ๑ ตำแหน่ง จึงส่งผลให้อาจจะ เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ได้มีการเร่งรัดให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน</p> <p><u>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u> การสอบทางวินัยและการสอบข้อเท็จจริง มีหนังสือสั่งการจากปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุว่าคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งต้องดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด โดยห้ามขยายเวลา ทั้งนี้หากผู้ถูกสอบชี้แจงโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ ให้ถือว่า “ฟังไม่ขึ้น” และไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อป้องกันความล่าช้า และให้เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน ภายนอก เช่น ป.ป.ช. ทั้งนี้การปล่อยให้ล่าช้า อาจสะท้อนถึงความบกพร่องของหน่วยงาน</p> <p>๘. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าฯ และคำรับรองปฏิบัติ ราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ <u>นายยุสุรีฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง</u> การประเมินปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๙ ในส่วนครึ่งปีแรก จะจัดประชุม ออนไลน์ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ซึ่งมีข้อสรุปตัวชี้วัด (KR) ที่มีข้อกังวล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ขึ้นทะเบียนทางหลวง ถนนท้องถิ่นในพื้นที่ ๒) การพัฒนาลานกีฬา (เนื่องจากบางแห่งใช้งานไม่ได้หรือไม่สอดคล้องกับ การจ้างบุคลากร) ๓) การจัดการขยะ (ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แทนที่จะลดน้อยลง) ซึ่งฝ่ายปกครอง ได้มีการเตรียมยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว ๔) การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งผลดำเนินการ ณ ปัจจุบัน คือ ๕๐% ทั้งนี้ยังไม่ทราบแนวทางของสำนักการโยธาว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ๕) การตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียนใน ๕ ด้าน โดยฝ่ายการศึกษาได้วางแผน 	<p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>มอบฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p>

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
<p>๓ เรื่องสืบเนื่องจาก การประชุม ครั้งที่แล้ว (ต่อ)</p>	<p>วางแผนการตรวจในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและ อัคคีภัย ซึ่งได้มีการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว <u>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u></p> <p>ขอให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการจัดทำแผนในการพัฒนาและฟื้นฟูลานกีฬาให้ มีสภาพที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนใน พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับสำนักพัฒนาสังคม ในประเด็นการจ้างเจ้าหน้าที่ประจำลานกีฬา ว่ามีข้อกำหนดเป็น ประการใด รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายกำลังพลไป สนับสนุนภารกิจหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๙. การติดตามข้อสั่งการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ <u>นายยุทธรีฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง</u></p> <p>ขอสรุปจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานฯ ซึ่งเป็นข้อสั่งการในภาพรวมของ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เน้นการเก็บขยะให้ครบถ้วน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง และปรับ ระบบ GIS ให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง ๒) การก่อสร้าง ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะในส่วนของถนน ซอย เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ๓) ด้านวินัยและทุจริต ให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้น พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับ ป.ป.ช. / ป.ป.ท. ๔) เน้นการสร้างช่องทางสื่อสารกับประชาชน รับฟังความคิดเห็นประชาชน ๕) เน้นการดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง ๖) เรืองบประมาณเร่งรัดให้ก่อนนี้ผูกพัน รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ (ระวิงงบประมาณตกหล่น) ๗) เร่งดำเนินการตามแผนปี ๒๕๖๙ (KRs) ๘) พัฒนาการให้บริการผ่าน OSS ให้มีประสิทธิภาพ ๙) ใบอนุญาตก่อสร้าง เร่งรัดให้พิจารณาเร็วขึ้น รวมถึงเน้นความโปร่งใส ๑๐) ตรวจสอบเส้นทางเก็บขยะให้ตรงกับระบบ ๑๑) ติดตามและตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ <p>๑๐. การเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง สก.และผู้ว่าฯ ประจำปี ๒๕๖๙ <u>นายยุทธรีฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง</u></p> <p>ฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างแบ่งหน่วยเลือกตั้ง และคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำหรับไปปรับ สมัคร ผว. ในระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๙</p> <p><u>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u></p> <p>ทั้งนี้ต้องมีการตั้งเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงน้อย เสี่ยงกลาง เสี่ยงมาก ว่ามีประเด็นใดบ้าง รวมถึงให้ฝ่ายปกครองถอดบทเรียน และนำบทเรียนจากการเลือกตั้ง ส.ส. มาปรับใช้ กับการจัดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้</p>	<p>มอบฝ่ายพัฒนาฯ ดำเนินการ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>มอบฝ่ายปกครอง ดำเนินการ</p>

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
๔ เรื่องเพื่อทราบ และพิจารณา	<p>๑. การลงชื่อปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะแรกสำหรับข้าราชการ นายยุสุรีฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง รายละเอียดได้กล่าวถึงในวาระที่ ๑.๑</p> <p>๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๙ ระยะครึ่งปีงบประมาณ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นายยุสุรีฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง</p>	รับทราบ
	<p>ทางสำนักยุทธศาสตร์และการประเมินผล ได้มีหนังสือแจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบครึ่งปีแรก) ของสำนักงานเขตคลองสามวา ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบจากภาวะสงคราม ประกอบกับมาตรการประหยัดพลังงาน จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ โดยขอเชิญผู้บริหารสำนักงานเขตคลองสามวาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสมมัย ๒ โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือการนำเสนอผลการดำเนินงานในลักษณะ Best Practice ของสำนักงานเขตคลองสามวา ซึ่งในปีนี้ได้คัดเลือกโครงการ “สวน ๑๕ นาที” เป็นประเด็นหลักในการนำเสนอ ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสด (Live) จากสถานที่ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อรายงานรายละเอียดและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องขอประกอบการประเมินต่อไป</p>	รับทราบ
	<p><u>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u> สำหรับรูปแบบการนำเสนอ ขอให้จัดทำในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้การนำเสนอมีความต่อเนื่อง ชัดเจน และสามารถถ่ายทอดรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ขอให้บันทึกเสียงคำบรรยายของผู้อำนวยการเขตประกอบในวีดิทัศน์ดังกล่าว</p>	รับทราบ มอบฝ่ายปกครอง ดำเนินการ
	<p>๓. การสนับสนุนการจัดงานวิ่งการกุศล Run With Hope to Feed ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นายยุสุรีฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง</p> <p>กิจกรรมจัดในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยได้เรียนเชิญผู้อำนวยการเขตคลองสามวาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะทางการวิ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ๓ กิโลเมตร, ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร สำหรับเสื้อวิ่งปัจจุบันยังมีคงเหลือ โดยขนาด S จำนวน ๑ ตัว และขนาด ๒XL จำนวน ๔ ตัว</p> <p>ในส่วนของการมอบเงินสมทบทุนโครงการ BKK Foodbank ทางคณะผู้บริหารของ JASS จะนัดหมายเพื่อเข้ามามอบเงิน ณ สำนักงานเขตคลองสามวาในโอกาสถัดไป ทั้งนี้สำหรับการแบ่งหน้าที่ในวันงาน มีรายละเอียดนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ฝ่ายปกครอง ใช้กำลังพล ๖ คน เพื่อประสานงานทั่วไป และประจำเวที ๒) ฝ่ายรักษาฯ เจ้าหน้าที่ประจำจุดน้ำดื่ม ๕ จุด จุดละ ๕ คน และเจ้าหน้าที่แจกอาหาร จำนวน ๔ คน พร้อมทั้งดูแลเรื่องของความสะอาดหลังวิ่งเสร็จ ๓) ฝ่ายเทคนิค จัดกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านจราจร ๔) ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดเจ้าหน้าที่ประจำบูท Foodbank จำนวน ๓ คน และเจ้าหน้าที่ประจำจุด Check Points จำนวน ๓ จุด จุดละ ๒ คน รวม ๖ คน ๕) ฝ่ายโยธา สนับสนุนการติดตั้งโครงเหล็กซุ้ม Start – Finish (ทั้งนี้ทาง Jass จะไปขนขี้อยู่อุปกรณ์จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์) 	รับทราบ มอบฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายโยธา ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
<p>๔ เรื่องเพื่อทราบ และพิจารณา (ต่อ)</p>	<p><u>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u> ในการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง หากฝ่ายใดมิได้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้แต่งกายด้วยเสื้อสีน้ำเงินเข้ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยงาน</p> <p>๔. การติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการ กทม. จากการตรวจพื้นที่เขตคลองสามวา <u>นายยุสุรีฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง</u> ฝ่ายปกครองจะดำเนินการบันทึกข้อร้องเรียน พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลความคืบหน้าทุก ๗ วัน โดยกำหนดให้มีการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ภายในปีงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างบริเวณพระยาสุเรนทร์ ๓๐ ซึ่งประสบปัญหาเรื่องฝุ่นละอองและผลกระทบจากการก่อสร้าง การปรับปรุงผิวจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ยังขาดความชัดเจนด้านทิศทางจราจร (จำเป็นต้องดำเนินการตีเส้นจราจรเพิ่มเติม) การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างเขื่อนกั้นคลองแบบถาวร การขอรับงบประมาณเพื่อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอให้ติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่บริเวณโถงหน้าอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนๆ ตลอดจนการปรับปรุงสะพานบริเวณริมคลองด้านหลังอาคารให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการใช้งานต่อไป การขอติดตั้งไฟจราจรที่แยกบาทแล (ผู้รับผิดชอบคือ สจส.) การขยายจุดกลับรถตรงแยกนิมิตใหม่ ๒๒ ซ่อมแซมสะพานเหล็กขนาดเล็กข้ามคลองบึงไผ่เพื่อเชื่อมกับสวนวารีภิรมย์ และการลอกคลองพร้อมเก็บผักตบชวาในคลองลำรางบ่อหินแก้ว</p> <p><u>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u> ประเด็นปัญหาฝุ่นละออง ขอเน้นย้ำให้ฝ่ายโยธากำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการฉีดน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณฝุ่นและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>สำหรับการดำเนินการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สามารถจัดทำโครงการเพื่อนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงานได้ ทั้งนี้ หากฝ่ายโยธาสามารถประมาณการงบประมาณเบื้องต้นได้ ขอให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการไปก่อน พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนของการติดตามข้อสั่งการ ขอให้ฝ่ายปกครองเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประเด็นและตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลต่อผู้อำนวยการเขตทุก ๗ วัน หากมีประเด็นใดที่ประสบปัญหาอุปสรรคและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ขอให้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อใช้ในการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p>	<p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ มอบฝ่ายปกครอง ดำเนินการ</p> <p>รับทราบ มอบฝ่ายโยธา ดำเนินการ</p> <p>รับทราบ มอบฝ่ายโยธา ดำเนินการ</p> <p>รับทราบ มอบฝ่ายปกครอง ดำเนินการ</p>

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
<p>๔ เรื่องเพื่อทราบ และพิจารณา (ต่อ)</p>	<p>๕. แนวทางปฏิบัติและยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง รายละเอียดได้กล่าวถึงในวาระที่ ๓.๒</p> <p>๖. เห็นชอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.) ประจำปี ๒๕๖๙ นายยุสุรีฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง ตามที่ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาได้โปรดสั่งการฝ่ายปกครองให้ประสานแต่ละฝ่ายเพื่อสำรวจกระบวนการงานการอนุมัติอนุญาต เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเขตคลองสามวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>ฝ่ายปกครองจึงขอรายงานผลการทบทวนและประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่างๆ แล้ว และได้พิจารณาความเสี่ยงทุจริต พร้อมสรุปความเสี่ยงที่ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการขออนุญาตใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ</p> <p>กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย ๑๓ ขั้นตอน ซึ่งวิเคราะห์รายขั้นตอนแล้วร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ พบว่า มีขั้นตอนการดำเนินการที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งสิ้น ๔ ขั้นตอน รายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ โดยมีความเสี่ยงคือการละเว้นการตรวจสอบเอกสารบางส่วนเพื่อเอื้อประโยชน์ ๒. จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าฝ่าย พบความเสี่ยงคือการบิดเบือนหรือแก้ไขผลการตรวจ ๓. หัวหน้าฝ่ายเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พบความเสี่ยงคือใช้อำนาจดุลพินิจช่วยเหลือบางราย ๔. ชุกรการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียม พบความเสี่ยงคือการเรียกรับเงินนอกระบบ หรือแจ้งยอดไม่ถูกต้อง <p>ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองได้พิจารณาแผนพร้อมกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและวิธีดำเนินการในแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ กำหนดมาตรการ ๔ มาตรการ ได้แก่ ใช้ Checklist มาตรฐานกลาง สุ่มตรวจแฟ้มย้อนหลัง พัฒนาระบบ e-Checklist และแจ้งกรณีเอกสารไม่ครบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าฝ่าย กำหนดมาตรการ ๕ มาตรการ ได้แก่ แนบหลักฐานประกอบการตรวจทุกครั้ง ใช้แบบฟอร์มรายงานมาตรฐาน จัดเก็บข้อมูลในระบบกลาง สุ่มตรวจเทียบข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการทางวินัย ๓. หัวหน้าฝ่ายเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดมาตรการ ๕ มาตรการ ได้แก่ กำหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง บันทึกเหตุการณ์มีความเห็นต่าง จัดทำระบบ Log การแก้ไขข้อมูล ใช้คณะกรรมการร่วมพิจารณา และเปิดช่องทางร้องเรียน 	<p>รับทราบ</p> <p>เห็นชอบ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ฝ่ายปกครองและ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการ และให้หัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่ายให้ ความสำคัญ</p>

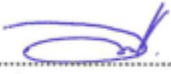
ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
<p>๔ เรื่องเพื่อทราบ และพิจารณา (ต่อ)</p>	<p>๔. อธิการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียม กำหนดมาตรการ ๕ มาตรการ ได้แก่ แจ้งค่าธรรมเนียมผ่านระบบ มาตรฐาน ติดประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ห้ามรับเงินสดนอกระบบ ตรวจสอบยอดรายรับประจำวัน และติดตั้ง CCTV</p> <p>ซึ่งมาตรการต่างๆ จะช่วยลดความเสี่ยงด้านทุจริตและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงเรียนทุกท่านเพื่อโปรดพิจารณาเพื่อฝ่าย ปกครองจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. เรื่องที่หัวหน้าฝ่ายแจ้งที่ประชุมทราบ <u>นางธัญญภัศา ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u> ขอให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ว่าปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วจำนวนเท่าใด เนื่องจากในขณะนี้ ได้เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Traffy Fondue เพื่อขอรับ บริการฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สามารถรวบรวมจำนวนสัตว์เลี้ยง ได้ครบ ๓๐ ตัวขึ้นไป จะสามารถประสานสัตวแพทย์เข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ จึงขอให้จัดเตรียมข้อมูลและกำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) ในการดำเนินงาน ให้ชัดเจน สำหรับกรณีที่มีจำนวนไม่ครบตามเกณฑ์ดังกล่าว ขอให้พิจารณาจัดทำ แนวทางแนะนำประชาชนในการเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลสัตว์หรือคลินิก ที่เหมาะสมต่อไป</p> <p><u>นางนฤมลฯ หัวหน้าฝ่ายรายได้</u> ฝ่ายรายได้ได้รับหนังสือจากสำนักการคลังแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะเข้าดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีและการดำเนินงานด้านการเงินของ สำนักงานในพื้นที่ ว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยมี กำหนดเริ่มเข้าตรวจตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ</p> <p><u>นางธัญญภัศา ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u> ขอให้ ฝ่ายรายได้ ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้ตรวจสอบ โดยจัดเตรียมน้ำดื่มและอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p><u>นางสาวดุชนิฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง</u> ฝ่ายการศึกษา มีแผนดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินตามตัวชี้วัดด้านการ ปรับปรุงกายภาพของโรงเรียน โดยได้ประสานนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และการไฟฟ้า เข้าร่วม ทั้งนี้ กำหนดเริ่ม ดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยจะลงพื้นที่ตรวจประเมินในทุกวันอังคารและ วันพฤหัสบดี</p> <p>สำหรับการดำเนินงานโครงการ Education Expo ซึ่งร่วมกับ คคพ. ขณะนี้อยู่ ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๑๘ โรงเรียน ว่ามีผลงาน หรือกิจกรรมใดที่มีความโดดเด่นและประสงค์จะนำเสนอ ทั้งนี้ มีแผนที่จะขยาย การเข้าร่วมไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการ กำหนดกรอบระยะเวลา (Timeline) ที่ชัดเจนก่อน เพื่อใช้ในการแจ้งกำหนดการ ให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า และพิจารณาความพร้อม รวมถึงความ เหมาะสมของช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป</p>	<p>รับทราบ มอบฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ มอบฝ่ายรายได้ ดำเนินการ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ มอบฝ่ายศึกษา ดำเนินการ</p>


ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
<p>๔ เรื่องเพื่อทราบ และพิจารณา (ต่อ)</p>	<p><u>นางธัญนภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u> ขอให้ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำแผนงานในรูปแบบโครงการอย่างเป็นระบบ โดยให้ระบุข้อมูลจำนวนโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนนอกสังกัดในพื้นที่ให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) และแผนงาน ในแต่ละช่วงอย่างชัดเจน โดยให้ประสานความร่วมมือกับ คคพ. ในการดำเนินงาน และกำหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมไว้ในเดือนพฤศจิกายน พร้อมทั้งจัดทำ รายละเอียดงบประมาณประกอบโครงการให้ครบถ้วน อนึ่ง การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน จะช่วยให้สามารถวางแผนและขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการประชุมในแต่ละครั้งได้อย่างเป็นรูปธรรม ว่าจะต้องได้ผลลัพธ์หรือข้อสรุปในประเด็นใดบ้างจากการประชุมดังกล่าว</p> <p><u>รัตดาภรณ์ฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายการคลัง</u> ขอให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนดของปีงบประมาณ</p> <p><u>นายสุริยาฯ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน</u> ฝ่ายทะเบียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับศูนย์บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยได้เรียนเชิญผู้อำนวยการเขต คลองสามวาเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดและนำเสนอในฐานะฟรีเซ็นเตอร์</p> <p><u>นายยุสุรีฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง</u> ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (ITA) อย่าง ครบครัด โดยการประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • EIT ๑ ซึ่งกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมประเมินจำนวน ๓๐๐ คน • EIT ๒ ซึ่งเป็นการจัดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการสอบถามข้อมูลด้านความโปร่งใสจากบุคคลตามรายชื่อ โดยตรง ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายเร่งรัดดำเนินการ เนื่องจากต้องนำข้อมูล เข้าสู่ระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะมีการแจ้งเวียนขอข้อมูล เพิ่มเติมอีกครั้งในลำดับถัดไป <p>นอกจากนี้ ฝ่ายปกครองขอเรียนเชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม “วัดคู่เมือง” ในวัน อังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อร่วมบรรยายกิจกรรมที่ แต่ละฝ่ายจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวัดในพื้นที่ โดยได้มีการนมัสการเจ้า อวาสจากวัดต่าง ๆ จำนวน ๑๒ วัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว</p> <p>สำหรับการดำเนินงานตามแผนยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงการ ป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. หน่วยงาน ของรัฐต้องรายงานผลการดำเนินงานจำนวน ๒ รอบ ได้แก่ รอบ ๖ เดือน (ซึ่งฝ่ายปกครองได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) และรอบ ๑๒ เดือน โดยจะมีการแจ้ง เวียนเพื่อดำเนินการอีกครั้ง ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองได้บรรจุโครงการในระบบแล้ว จำนวน ๒๔ โครงการ</p>	<p>รับทราบ มอบฝ่ายศึกษา ดำเนินการ</p> <p>รับทราบ มอบทุกฝ่ายดำเนินการ</p> <p>รับทราบ มอบฝ่ายปกครอง และฝ่ายโยธา ดำเนินการ</p> <p>รับทราบ มอบฝ่ายปกครอง ดำเนินการ</p> <p>มอบฝ่ายปกครอง ดำเนินการ</p>

ระเบียบวาระที่	รายละเอียด	มติที่ประชุม/ มอบหมายงาน
	<p>สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการให้สินบน (ISO) มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการของฝ่ายโยธาเช่นกัน จึงขอให้ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกรประเมินให้ครบถ้วน</p> <p>การประเมินผลในรูปแบบร้อยละ ขณะนี้ฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณา กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน ขอให้ทุกฝ่ายเริ่มพิจารณาและจัดเตรียมตัวชี้วัดสำหรับการประเมินในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ล่วงหน้าเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>นางธัญภัสฯ ประธานในที่ประชุม (ผอ.เขตคลองสามวา)</u></p> <p>ขอให้ฝ่ายปกครองดำเนินการเชิญไวยาวัจกรหรือผู้ดูแลวัดเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เพื่อร่วมรับทราบและมีส่วนร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>รับทราบ</p> <p>มอบฝ่ายโยธา</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>มอบฝ่ายปกครอง</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>มอบฝ่ายปกครอง</p> <p>ดำเนินการ</p>
๕ เรื่องอื่น ๆ	-ไม่มี-	-

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางภัทราพร วรกาญจนานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตคลองสามวา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐกิตติยา อีร์ปรียาพงศ์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตคลองสามวา