



สำนักงานเขตคลองสามวา  
khlongsamwa District Office

รายงานผล  
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต  
ระดับสำนักงานเขต  
(ระยะ 6 เดือน)



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567





**สำนักงานเขตคลองสามวา**  
KHLONG SAM WA DISTRICT

รายงานผลการดำเนินการเพื่อขจัด  
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ 2567

**สำนักงานเขตคลองสามวา**

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ฝ่ายปกครอง  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน (ข้อมูล ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
รับจดทะเบียน จัดตั้งสมาคม	การรับคำขอ และตรวจสอบ หลักฐาน -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือ ค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและ เอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำ ร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและ หลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	- การแสดงรายละเอียด เอกสารและหลักฐานที่ ต้องใช้ประกอบการรับรอง ให้ถูกต้องชัดเจน  - การนำระบบให้บริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ คู่มือการให้บริการประชาชน ที่ระบุ เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบการสอบสวนรับรอง  - ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ ศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และ ให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ มากขึ้น	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ คู่มือการให้บริการประชาชน และเผยแพร่ ในเว็บไซต์สำนักงานเขตแล้ว  - ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ ใน facebook ของสำนักงานเขตคลองสามวา แล้ว

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>-นายทะเบียนดำเนินการพิจารณาจัดตั้งสมาคมไม่ละเอียดครบถ้วนเนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบนที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้นแต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน</p>	<p>-การแสดงขั้นตอนของการพิจารณาที่ละเอียดครบถ้วน</p>	<p>-มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด</p>	<p>-จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขต</p>

ฝ่ายทะเบียน  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน (ข้อมูล ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การแจ้งเกิด	ตรวจสอบหลักฐานหนังสือรับรอง การเกิดกรณีบิดา/มารดาเป็น ชาวต่างชาติ -นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง	- จัดทำแผนมาตรการการ รับการแจ้งการเกิด กรณี บิดา/มารดาไม่มีสัญชาติ ไทย แต่อ้างว่ามีบิดา/ มารดาเป็นคนสัญชาติไทย โดยยึดระเบียบสำนัก ทะเบียนกลาง	- ประกาศคู่มือ/แนวปฏิบัติ แจ้งนาย ทะเบียนให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบ	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ คู่มือการให้บริการประชาชน และเผยแพร่ ในเว็บไซต์สำนักงานเขตคลองสามวา
การสอบสวน	-นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ ในการพิจารณาออกสูติบัตร โดยไม่มี การสอบสวนบุคคลซึ่งอ้างว่าบิดา/ มารดาซึ่งมีสัญชาติไทย	-กำชับให้นายทะเบียน เรียกบุคคลซึ่งอ้างว่าบิดา/ มารดาซึ่งมีสัญชาติไทย มา ให้ถ้อยคำการสอบสวน และเป็นผู้ยื่นแจ้งการเกิด ด้วยตนเอง	-กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการ ตามคู่มือ/แนวปฏิบัติมายังสำนักงาน กก.รายนเดือน และรายงานผ่าน เว็บไซต์สำนักงานเขต	-จัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม คู่มือ/แนวปฏิบัติมายังสำนักงานกก.ราย เดือน และรายงานผ่านเว็บไซต์สำนักงาน เขตคลองสามวา

ฝ่ายโยธา  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน (ข้อมูล ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ชื่อกระบวนงาน/ งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การขออนุญาต ตัดคันหินทาง เท้า ลดระดับ คันหินทางเท้า และทำทาง เชื่อมในที่ สาธารณะ	<b>ตรวจสอบหลักฐาน</b> -เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์หรือ ค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและ เอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำ ร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและ หลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	- การแสดงรายละเอียด เอกสารและหลักฐานที่ ต้องใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการขอ อนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับ คันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่ สาธารณะ พ.ศ. 2531 - มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และ ผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบ กรุงเทพมหานครฯ แล้ว  -จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว
	<b>การพิจารณาอนุญาต</b> -เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้ เนื่องจากมีการรับสินบน	-การนำระบบให้บริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	-ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์ รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งาน ระบบมากขึ้น	-ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ ใน facebook ของสำนักงานเขตคลองสามวา แล้ว

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน (ข้อมูล ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การต่ออายุ ใบอนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ (รายเก่า)	<b>ตรวจสอบหลักฐาน</b> - เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์หรือ ค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและ เอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำ ร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและ หลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	- การแสดงรายละเอียด เอกสารและหลักฐานที่ ต้องใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการการต่อ อายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ (รายเก่า) - มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และ ผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบ กรุงเทพมหานครฯ แล้ว  -จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว
	<b>การพิจารณาอนุญาต</b> - เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้ เนื่องจากมีการรับสินบน	- การนำระบบให้บริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ ศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และ ให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	-ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ ใน facebook ของสำนักงานเขตคลองสามวา แล้ว

ฝ่ายรายได้  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน (ข้อมูล ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
จัดทำข้อมูลภาษีค้างชำระ และแจ้งรายการภาษีค้าง ชำระให้สำนักงานที่ดิน สาขา เพื่อทำการระงับการ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองใน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุด เมื่อผู้เสียภาษีชำระ ภาษีเรียบร้อยแล้ว จะต้อง ดำเนินการยกเลิกการระงับ การจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ฯ	-ผู้เสียภาษียังไม่ชำระค่า ภาษีหรือชำระค่าภาษีไม่ ครบถ้วน แต่ดำเนินการ ยกเลิกการระงับการจด ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ฯ ให้เนื่องจากมีการรับ สินบน	-ตรวจสอบการชำระภาษี ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อน จัดทำหนังสือการยกเลิก การระงับการจด ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองใน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุด ทุกราย	ตรวจสอบการชำระภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้องและแนบใบเสร็จรับเงิน ทุก ราย ที่ขอยกเลิกการระงับการจด ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ฯ	ดำเนินการตรวจสอบการชำระภาษีให้ ครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องและ แนบใบเสร็จรับเงิน แก่ประชาชนทุกราย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน



ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน (ข้อมูล ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจัดเก็บ มูลฝอย	-การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะ จัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็น จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้ง อัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตาม ปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมิน และไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	-ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการประเมิน ปริมาณมูลฝอยในฝ่าย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป ตรวจสอบและประเมิน ปริมาณมูลฝอยร่วมกับ ผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง	-คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ปริมาณมูลฝอย -คณะกรรมการที่ดำเนินการจัดทำ หนังสือแจ้งผลการประเมินปริมาณ มูลฝอยและขอให้ชำระค่าธรรมเนียม ตามกำหนด	-ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล ผู้ใช้บริการเก็บขนมูลฝอยที่ไม่ได้ชำระ ค่าธรรมเนียมและรายเก่าที่มีปริมาณมูลฝอย เพิ่มขึ้น ตามตารางบันทึกปริมาณมูลฝอย ทั่วไปที่จัดเก็บ -ดำเนินการประเมินปริมาณมูลฝอย เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามแบบ ประเมินปริมาณมูลฝอยทั่วไป สำหรับจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการ จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่า ด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 -นำข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์การ จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

ฝ่ายการศึกษา  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน (ข้อมูล ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การยื่นคำขอใช้ อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	<b>รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร</b> - ผู้มายื่นคำขออนุญาต มีการจัดเตรียม เอกสารและกรอกแบบคำขอไม่ครบถ้วน	- การแสดงเอกสาร ยื่น แบบคำร้องขอให้ถูกต้อง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน	- มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือบริการประชาชน ที่ระบุ เอกสารประกอบและหลักฐานที่ใช้ แบบคำร้องขอ	-จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และของประชาชน
	<b>ยื่นเอกสารรอการอนุญาต</b> - ยื่นเอกสารใช้ระยะเวลาดำเนินการ ซึ่ง เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือ ค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	- การนำระบบให้บริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ รับคำขออนุญาต (BMA OSS) มาใช้	- ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ ศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และ ให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	-ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ ใน facebook ของสำนักงานเขตคลอง สามวาแล้ว
	<b>จ่ายค่าบริการ</b> -การจ่ายอัตราค่าบริการ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตรา ค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อน ค่าบริการ พ.ศ. 2544	-ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย อัตราค่าบริการและ หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข ในการยกเว้นหรือ ลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544	-มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มี กำหนดขั้นตอน รายละเอียด กระบวนการ และผู้รับผิดชอบให้ ละเอียด	-จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

**ฝ่ายการคลัง**  
**สำนักงานเขตคลองสามวา**

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน (ข้อมูล ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การตรวจสอบ ฎีกาประเภท ต่าง ๆ	การตรวจสอบฎีกา -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายการคลัง	ประกาศคู่มือแนวทางปฏิบัติ/ เวียน แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง
	การพิจารณาขออนุญาต -เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบการโดยการลัดคิว เพื่อ เรียกรับสินบนแก่ผู้ประกอบการ	กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ค่าตอบแทน จากผู้ประกอบการ และ กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมทุจริต	กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการ ดำเนินงานตามคู่มือให้ผู้บังคับบัญชา ทราบรายไตรมาส	-ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตาม คู่มือ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกไตรมาส

ฝ่ายเทศกิจ  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน (ข้อมูล ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การอนุญาต ติดตั้งป้าย โฆษณาในที่ สาธารณะ	การรับเรื่องการขอรับอนุญาตติดตั้ง ป้ายโฆษณา -ผู้ประกอบการจัดเตรียมหลักฐาน ประกอบการขอรับอนุญาตไม่ ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยมี การเรียกรับสินบน	-การแสดงรายละเอียด เอกสารและหลักฐานที่ ต้องใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ - คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และ ผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	- จัดทำคู่มือการแนวทางปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ -จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว
	การพิจารณาอนุญาต -ผู้ประกอบการขอรับอนุญาตกับ เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ อนุญาต	-ใช้ระบบการพิจารณา อนุญาตที่ลดการ เผชิญหน้าระหว่าง ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ป้องกันการยื่นหลักฐานไม่ ครบถ้วน และลดโอกาสใน การเรียกรับสินบน	-ให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ BMA OSS ในการรับเรื่อง เพื่อให้มีบันทึกและ ตรวจสอบได้	-ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบ BMA OSS และดำเนินการบันทึกคำขอรับ บริการลงในระบบ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน (ข้อมูล ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การขึ้นทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	รับคำขอ และตรวจสอบ หลักฐาน -ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการส่วนตัว และอาจมีการเรียกรับสินบนหรือ ค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	-แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบ เอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง 2. ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน 3. มีหลักฐานการรับลงทะเบียนให้ผู้ มายื่น	-มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มา ขึ้นทะเบียน และมีหลักฐานการรับ ลงทะเบียนให้ผู้มายื่นแต่ละราย

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน (ข้อมูล ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเช้า และกลางวันนักเรียน	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ อาหารเช้าและกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์อันมิควร ได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้าง เหมาะประกอบอาหารเช้าและ อาหารกลางวันของโรงเรียนใน สังกัด	-สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ คณะกรรมการตรวจรับอาหาร กลางวัน ซึ่งเป็นข้าราชการครูของ แต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบ วัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนัก จำนวน และคุณภาพ และต้อง ตรวจสอบเอกสารที่ร้านค้านำมา - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการ ร่วมตรวจสอบความถูกต้องและ เหมาะสมของคุณภาพและ ปริมาณอาหารของโรงเรียน	- ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอด จำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้ เป็นปัจจุบัน และกำชับให้โรงเรียน จำหน่ายนักเรียนที่พ้นจากระบบ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันโดยที่ ไม่มีนักเรียนอยู่จริง - ฝ่ายการศึกษา ประสานความ ร่วมมือกับ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบ คุณภาพและปริมาณการประกอบ อาหารของแต่ละโรงเรียนอย่างเป็น ประจำและต่อเนื่อง - กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหาร ตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดย	- ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ ยอดจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ร่วมกับการ ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร - ฝ่ายการศึกษา ประสานความร่วมมือ กับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการร่วม ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการ ประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนแล้ว - ในการตรวจสอบได้มีการกำชับ โรงเรียนให้ประกอบอาหารตาม แนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึด ตามระบบ Thai School Lunch for BMA

ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</li> <li>- สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>ยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินงานร่วมกับฝ่ายการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ</li> </ul>

จัดทำโดย ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสามวา

11 เมษายน 2567