



สำนักงานเขตคลองสามวา  
Khlongsamwa District Office

## รายงานผล

# การดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต

## ระดับสำนักงานเขต

(ระยะ 6 เดือน)



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ฝ่ายปกครอง  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน) เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
รับจดทะเบียน พาณิชย์	-นายทะเบียนเรียก รับผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอ และเอกสาร ประกอบคำขอ -นายทะเบียนเรียก รับผลประโยชน์ใน การพิจารณารับจด ทะเบียนพาณิชย์ จากผู้ประกอบการ	๖	-จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการ ให้บริการประชาชน -กำชับไม่ให้นายทะเบียนเรียก รับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษเคร่งครัด หากนายทะเบียนที่มีพฤติกรรม ทุจริต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการให้บริการ ประชาชน - รายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบทุกๆ ๑๕ วัน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กลุ่มงานปกครอง ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน) เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การบันทึก ค่าปรับกรณีบัตร ประจำตัว ประชาชน หมดอายุเกิน กำหนด	การบันทึกค่าปรับ กรณีบัตรประจำตัว ประชาชนหมดอายุ เกินกำหนด ผิดพลาด	๖	๑.มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒.มีกลไกของการตรวจสอบ ภายใน	จัดทำสมุดคุมบันทึกค่าปรับกรณีบัตรประจำ ตัวประชาชนหมดอายุเกินกำหนด เสนอ ต่อ ผู้บังคับบัญชา รับทราบทุกเดือน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายโยธา  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน) เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณา อนุญาตก่อสร้าง อาคาร	-เรียกรับ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอ และเอกสาร ประกอบคำขอ -เรียกรับ ผลประโยชน์ใน การพิจารณาจาก ผู้ประกอบการ	๖	กำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษเคร่งครัด หากมีพฤติกรรมทุจริต	ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ ผู้บังคับบัญชา มีการ ตรวจสอบและกำชับ ติดตามควบคุมอย่าง ใกล้ชิด โดย ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการอย่าง เคร่งครัด และรายงานต่อผู้ บังคับบัญชาให้ทราบทุกๆ ๑๕ วัน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายโยธา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน) เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นยุง	-พนักงานเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นยุงไป ใช้สำหรับ ยานพาหนะ ส่วนตัว	๖	๑. จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องฉีดพ่น และมีสมุดควบคุมการเบิก กฤษฎาห้องจัดเก็บน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. ให้จัดทำรายงานการฉีดพ่น และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	-รายงานต่อผู้บังคับขาให้ทราบทุกๆ ๑๕ วัน -สมุดควบคุมการเบิกกฤษฎาห้องจัดเก็บน้ำ มันเชื้อเพลิงเสนอต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

ฝ่ายรายได้  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน) เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติการณ์ความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง	การสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างไม่ครบถ้วน และไม่ ถูกต้อง	๘	๑. มีการส่งข้อมูลการสำรวจให้ ผู้เสียภาษีตรวจสอบความ ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ประจำแขวง ตรวจสอบข้อมูลผลสำรวจทั้ง ข้อมูลทางกายภาพ และข้อมูล การใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องก่อน บันทึกข้อมูลลงระบบ ๓. เจ้าหน้าที่ประจำแขวงพิมพ์ แบบสำรวจที่บันทึกข้อมูลแล้ว จากระบบเพื่อตรวจสอบว่ามี การลงข้อมูลถูกต้อง และลง ลายมือชื่อกำกับ	ส่งข้อมูลการสำรวจให้ประชาชนตรวจสอบ ความถูกต้อง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ ทราบทุกๆ ๑๕ วัน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายรายได้

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน) เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม การจัดการสิ่ง ปฏิกูลและไขมัน	เจ้าหน้าที่ไม่ออก ใบเสร็จรับเงินให้ ผู้รับบริการหรือ นำส่ง เงินไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม ใบเสร็จรับเงินหรือ นำส่ง เงินล่าช้าไม่ ตรงตามเวลาที่ กำหนด	๖	-มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน -มีกลไกของการตรวจสอบ ภายใน	-ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการทำงาน ของ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่ง ปฏิกูลและไขมัน ให้ ประชาชนเห็นอย่าง ชัดเจนรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ ทุกๆ ๑๕ วัน - จัดทำช่องทางให้ ผู้รับบริการแจ้ง หน่วยงาน เมื่อมีการ เรียกรับผลประโยชน์	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายรักษาฯ

ฝ่ายการศึกษา  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน) เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การรับสมัคร นักเรียนใหม่	เรียกรับ ผลประโยชน์ค่า ดำเนินการจาก ผู้ปกครอง	๖	กำชับไม่ให้เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ค่าตอบแทนจาก ผู้ปกครองกำหนดบทลงโทษ เคร่งครัดหากมีพฤติกรรมทุจริต	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการทำงาน ของ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานและรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาให้ทราบทุกๆ ๑๕ วัน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายการศึกษา



ฝ่ายการคลัง  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน) เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	การใช้ทรัพย์สิน และวัสดุสำนักงาน ในการปฏิบัติงานมี โอกาสที่จะนำไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ ส่วนตน	๖	-มีกลไกการตรวจสอบภายใน และการ ตรวจสอบโดยกองทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินตรวจสอบเป็นประจำ - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้าน ทรัพย์สิน -มีทะเบียนคุมรับ- จ่าย ทรัพย์สินและการ รายงานการใช้ทรัพย์สิน	-รายงานต่อผู้บังคับขาให้ทราบทุกๆ ๑๕ วัน -คู่มือการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน -ทะเบียนคุมรับ-จ่ายทรัพย์สินและรายงาน การให้ใช้ทรัพย์สินให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก เดือน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายการคลัง

ฝ่ายเทคนิค  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน) เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การขอหนังสือ รับรองการใช้ รถจักรยานยนต์ สาธารณะ	การเรียกรับเงิน จากผู้ร้องขอ หนังสือรับรอง รถจักรยานยนต์ สาธารณะ	๖	การรับหนังสือรับรองการใช้ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ประชาชนผู้สนใจประกอบ อาชีพดังกล่าวสามารถ ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาทาง อีเมลล์และแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อ ถูกต้องแล้วก็จะนัดรับเอกสารที่ สำนักงานเขต -หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน กิจการพิเศษเป็นผู้ลงนามใน หนังสือมีการควบคุมและ ตรวจสอบ	ควบคุมโดยใช้สมุดควบคุมสถิติการออก หนังสือรับรองและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยเดือนละครั้ง	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายเทคนิค

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
สำนักงานเขตคลองสามวา

ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน) เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ งาน/โครงการที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือ รูปแบบ พฤติกรรมความ เสี่ยง	Risk score	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ (ระยะ ๖ เดือน)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ชุมชน	การเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ชุมชนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	๖	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ใช้จ่ายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชน และรายงานผลการดำเนินให้แก่ ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ต.ค. ๖๕-ก.ย.๖๖	ฝ่ายพัฒนาฯ

## ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๑. กรุงเทพมหานครยังไม่มีกลไกที่จะผลักดันให้กระบวนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามปกติเป็นการทั่ว ยังคงเป็นภารกิจเฉพาะ ไม่อยู่ในรูปแบบงานประจำพื้นฐาน
๒. กิจกรรมต่างๆ ไม่มีความเข้มข้น ทำให้การผลักดันไม่ต่อเนื่อง
๓. มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบรับผิดชอบบ่อย

## ข้อเสนอแนะ

๑. สำนักงานเขตควรเพิ่มส่วนราชการในการทำหน้าที่ตรวจสอบภายในการประเมินความเสี่ยงให้ชัดเจน

จัดทำและรวบรวมโดย  
ฝ่ายปกครอง  
๑๐ เมษายน ๒๕๖๖