

มาตรการจัดการความเสี่ยงทุจริต					
หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑.การรับสินบนในการออกหนังสือรับรองต่างๆ	- เจ้าหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติงานตามคู่มือประชาชน	- เจ้าหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติงานตามคู่มือประชาชน - ผู้บังคับบัญชาไม่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด	๒ x ๓ = ๖	๑.กำหนดให้ผู้รับผิดชอบควบคุมและปฏิบัติตามระยะเวลาในคู่มือประชาชน ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบและกำกับติดตาม ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	ร้อยละความสำเร็จของการไม่รับสินบนในการออกหนังสือรับรองต่างๆ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)
๒.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ	- ผู้บังคับบัญชาไม่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด	- เจ้าหน้าที่ที่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนจากคนที่ต้องการใช้สิทธิของบุคคลอื่น	๒ x ๓ = ๖	๑. ตรวจสอบคำให้การของพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบรายการบุคคลที่ไม่เคลื่อนไหวทางการทะเบียน และดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการ	ร้อยละความสำเร็จของการไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)
๓.การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์และสำหรับเครื่องฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง	- เจ้าหน้าที่ที่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนจากคนที่ต้องการใช้สิทธิของบุคคลอื่น	- ไม่มีการควบคุม กำกับดูแลการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องฉีดพ่น	๑ x ๓ = ๓	๑.แนวทางการแก้ไข ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานเขตหนองแขม ที่ ๑๙๗/๒๕๖๔ เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการเป็น	ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

				<p>ผู้อนุมัติและผู้เบิกเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สิ่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และปฏิบัติตามระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดจำนวนและวิธีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ.๒๕๓๐</p> <p>๒. ก้าซั๊บให้เก็บรักษาหลักฐานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เพื่อตรวจสอบให้ครบถ้วน</p>	
<p>๔. การจัดทำบัญชี/การควบคุมพัสดุคงเหลือไม่ตรงตามบัญชีคุมพัสดุ</p>	<p>- ไม่มีการควบคุม กำกับดูแลการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องฉีดพ่น</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่ควบคุมรักษาทรัพย์สินไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๒ x ๒ = ๔</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำใบเบิกวัสดุและใบจ่ายวัสดุไว้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง</p> <p>๒. จัดทำบัญชีคุมวัสดุและบันทึกรายการรับ-จ่ายวัสดุให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ก้าซั๊บให้เจ้าหน้าที่ลงบัญชีควบคุมวัสดุให้ถูกต้องและตรวจสอบวัสดุให้ครบถ้วนตามบัญชี</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชี/ควบคุมพัสดุ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)</p>
<p>๕. การออกใบอนุญาตล่าช้า</p>	<p>- ระยะเวลาการออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>- กำหนดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตไม่ชัดเจน</p>	<p>๓ x ๓ = ๙</p>	<p>๑. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมและกำหนด</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จของระยะเวลาการออก</p>

				ระยะเวลาที่ชัดเจน ในการ ออกใบอนุญาต ๒. กำหนดให้มีการ ตรวจสอบและกำกับ ติดตาม ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	ใบอนุญาต (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)
๖.การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย ไม่เป็น ธรรม	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมมูลฝอย ประเมิน ปริมาณมูลฝอยต่ำกว่าความ เป็นจริง	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ใน การประเมินปริมาณมูล ฝอย	$๒ \times ๒ = ๔$	๑.ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วัด ปริมาณมูลฝอยที่แท้จริงใน การจัดเก็บ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ในการ ประเมินปริมาณมูลฝอยเพื่อ คิดค่าธรรมเนียม	-ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)
๗.การจัดทำฎีกาจัดซื้อจัด จ้างและการเบิกเงิน ค่าอาหารเช้าและค่าอาหาร กลางวันของนักเรียนไม่ ถูกต้อง	- การเบิกจ่ายเงินไม่ตรงตาม สัญญาหรือใบสั่งจ้าง หรือ เอกสารประกอบหลักฐานการ จ่ายเงินไม่ครบถ้วน	- การเบิกจ่ายเงินไม่ตรง ตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง หรือเอกสารประกอบ หลักฐานการจ่ายเงินไม่ ครบถ้วน	$๓ \times ๒ = ๖$	๑.จัดอบรมและให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการ จัดทำฎีกาจัดซื้อจัดจ้างและ เบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวันของ นักเรียน ๒.สำรวจข้อมูลจำนวน นักเรียนที่มาเรียนจริงทุก ครั้งก่อนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและการเบิก จ่ายเงิน ๓.ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย	-ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินค่าอาหารเช้า และค่าอาหารกลางวัน ของนักเรียน(เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

				<p>เข้าตรวจสอบและควบคุม การทำงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด</p>	
๘.การยกยอกภาษี	<p>- ผู้เสียภาษีฝากเงินค่าภาษีหรือ โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อฝาก เจ้าหน้าที่ชำระภาษีแทนตนเอง</p>	<p>- ผู้เสียภาษีฝากเงินค่า ภาษีหรือโอนเงินเข้าบัญชี เพื่อฝากเจ้าหน้าที่ชำระ ภาษีแทนตนเอง</p>	$๒ \times ๒ = ๔$	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การรับ ชำระเงินภาษีผ่านช่องทางที่ กรุงเทพมหานครกำหนด เท่านั้น ๒. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำและ กำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธี ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง และบทลงโทษกรณีที่มีการ ทุจริต</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จ ของการปฏิบัติตาม คู่มือขั้นตอนการ จัดเก็บภาษี (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)</p>
๙.เจ้าหน้าที่เทศกิจรับเงิน จากผู้กระทำผิดในพื้นที่ ที่มาชำระที่สำนักงานเขต	<p>- เจ้าหน้าที่เทศกิจรับเงิน ค่าปรับจากผู้กระทำผิดใน พื้นที่มาชำระที่สำนักงานเขต</p>	<p>- เจ้าหน้าที่เทศกิจรับเงิน ค่าปรับจากผู้กระทำ ความผิดในพื้นที่มาชำระ ที่สำนักงานเขต</p>	$๒ \times ๒ = ๔$	<p>กำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้รับ ค่าปรับจากผู้กระทำ ความผิดในพื้นที่และแจ้งให้ ผู้กระทำผิดมาชำระ ค่าปรับที่สำนักงานเขตด้วย ตนเอง</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จ ของการปฏิบัติตาม คู่มือขั้นตอนการ จัดเก็บค่าปรับผู้กระทำ ความผิด (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐๐)</p>
๑๐.การเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนการดำเนินงาน	<p>- คณะกรรมการชุมชนเบิก จ่ายเงินค่าอาหารเลี้ยงรับรอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ การเบิกจ่ายค่าอาหารเพื่อ เลี้ยงรับรอง</p>	$๒ \times ๒ = ๔$	<p>๑. ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ใน แนวทาง ขั้นตอน การจัดทำ</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จ ของการตั้งเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง</p>

ของคณะกรรมการชุมชน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	หน้าที่ตามปกติ ไม่สามารถ นำมาเบิกจ่ายได้	คณะกรรมการชุมชนซึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือ ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติ ไม่สามารถ นำมาเบิกจ่ายได้		แผนเพื่อเบิกจ่ายเงินให้แก่ คณะกรรมการชุมชน ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการให้ คำแนะนำ ตอบ แก้ไขข้อ ข้องใจในการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายให้แก่คณะกรรมการ ชุมชน	(เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)
--	---	--	--	--	-------------------------