

ฝ่ายการคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม

ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ

บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

หัวข้อความเสี่ยง

การให้บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมล่าช้าและผิดพลาดบ่อยครั้ง

เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. ผู้มารับบริการมีการร้องเรียนเรื่องความล่าช้า ไม่ได้รับบริการทันที
2. เกิดข้อผิดพลาดในการลงระบบรับเงินบ่อยครั้ง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่รับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

การควบคุมที่มี

1. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

1. เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนหน้าที่กันเอง
2. ผู้ปฏิบัติงานแทนไม่มีทักษะการรับชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

ระดับของความเสี่ยงการทุจริต

ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เหลืออยู่

1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการ
2. การปฏิบัติงานแทนกันต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง

ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการ

๑. ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามคำสั่งสำนักงานเขตหนองแขม ที่ ๒๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการฝ่ายการคลัง และมีการออกคำสั่งสำนักงานเขตหนองแขมใหม่ ที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ แทนคำสั่งฉบับเดิม

๒. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน



๔. การปฏิบัติงานแทนกันต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง

บันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานแทนกัน

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม
กอง/สำนักงาน..... สำนัก.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... ตำแหน่ง..... ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ณ ห้อง BFC ณ วันที่.....
ขออนุญาตให้..... ตำแหน่ง..... ปฏิบัติงานแทน
ในวันที่..... เวลา..... ถึง..... รวมเป็นเวลา..... ชั่วโมง
เหตุผลในการขออนุญาต.....

ลงชื่อ..... ผู้ขออนุญาต ลงชื่อ..... ผู้ปฏิบัติงานแทน
(.....) (.....)

ลงชื่อ..... ผู้อนุญาต
(.....)

บันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานแทนกัน

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม
กอง/สำนักงาน..... สำนัก.....
วันที่..... เดือน..... ปีการคลัง..... พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า น.ส. กัญญา..... ตำแหน่ง..... ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ณ ห้อง BFC ณ วันที่.....
ขออนุญาตให้ น.ส. กัญญา..... ตำแหน่ง..... ปฏิบัติงานแทน
ในวันที่..... เวลา..... ถึง..... รวมเป็นเวลา..... ชั่วโมง
เหตุผลในการขออนุญาต.....

ลงชื่อ..... ผู้ขออนุญาต ลงชื่อ..... ผู้ปฏิบัติงานแทน
(นางสาวไวยรรณ สิมทรัพย์) (นางสาวกัญญา ปราชญ์ทรงกิจ)
(.....) (.....)
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ..... ผู้อนุญาต
(นางยศิณี วัชรโอเงิน)
(.....)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

๑.หัวหน้าฝ่ายบันทึกสมุดลงเวลาทำการศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ทุกวัน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ของการบันทึกสมุดลงเวลาทำการศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC))

๒.มีการจัดทำหนังสือขออนุญาตการปฏิบัติงานแทนกันทุกครั้ง (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ของการเสนอหนังสือขออนุญาตการปฏิบัติงานแทนกัน)

ระยะเวลารายงานผลการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖