



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๕๑๕๗

ที่ กท ๘๐๐๑/

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการเขตคันนายาว

ตามที่สำนักงานเขตคันนายาวได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๑๘ กำหนดไว้ว่า หน่วยงานต้องเปิดเผยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยฝ่ายปกครองได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายดำเนินการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมายังฝ่ายปกครองภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการรวบรวมรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และฝ่ายปกครองจะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาวตามหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๑๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมนึก ดันโพธิ์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคันนายาว

—กท—

กค ปค.

(นางสาวกัลยา บุญแดง)
ผู้อำนวยการเขตคันนายาว

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานเขตคันนายาว

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

ฝ่ายปกครอง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่	ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเสนอผลตอบแทน เพื่อให้นายทะเบียนช่วยจดทะเบียนให้ใน กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มี หน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด	ต่ำ	๑. จัดทำรายละเอียดการเตรียมคำ ขอจดทะเบียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของสำนักงานเขต ๒. ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับ การจัดทำคำขอจด ทะเบียน แก่ ผู้ประกอบการก่อน การจดทะเบียน	๑. จัดทำรายละเอียดการเตรียมคำขอจด ทะเบียน ๒. เผยแพร่รายละเอียดการเตรียมคำขอจด ทะเบียนบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคัน นายาว และที่จุดให้บริการประชาชน ๓. มีบริการให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับ การจัดทำคำขอจดทะเบียน แก่ ผู้ประกอบการก่อนการจดทะเบียน	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานใน ฐานะนาย ทะเบียน ฝ่ายปกครอง

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

ฝ่ายทะเบียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การขอมีบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณี คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาต ให้มิถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักรตาม กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ พิจารณาจัดทำบัตรประจำตัว	ปานกลาง	๑. จัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ความถูกต้องด้านเอกสารหลักฐาน ก่อนให้เจ้าหน้าที่พิจารณาออก บัตรประจำตัว ๒. ผู้บังคับบัญชามีการสุ่ม ตรวจสอบเอกสารและการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็น ประจำ ๓. จัดทำรายละเอียดการเตรียมคำ ขออนุญาตบัตรประจำตัว เผยแพร่บน เว็บไซต์ และ สื่อของสำนักงานเขต	๑. จัดทำรายละเอียดในการตรวจสอบ เอกสารก่อนที่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ออกบัตร ประจำตัว ๒. จัดทำรายละเอียดการเตรียมคำขออนุญาต บัตรประจำตัว ๓. มีกระบวนการในการตรวจสอบเอกสาร ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมก่อนที่จะเข้าพบ เจ้าหน้าที่ออกบัตรประจำตัว ๔. มีรายละเอียดการเตรียมคำขออนุญาตบัตร ประจำตัว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เขตคันนายาว ๕. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนมีการสุ่มตรวจ เอกสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	๑. ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒. ตุลาคม ๒๕๖๘ ๓. ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ ๔. ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ ๕. ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑. เจ้าหน้าที่ ประจำจุด ประชาสัมพันธ์ (จุดรับบัตรคิว) ๒. เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานใน ฐานะนาย ทะเบียน ๓. หัวหน้าฝ่าย ทะเบียน

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

ฝ่ายโยธา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.๑)	ผู้ขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการให้เจ้าหน้าที่ พิจารณาอนุญาตให้โดยเร็ว หรือ ไม่มีการ ตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี มาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบด้วย ๒. มีช่องทางให้ประชาชนใช้ในการ ตรวจสอบขั้นตอนการยื่น/ตรวจ เอกสาร ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๔. จัดทำรายละเอียดการขอ ใบอนุญาต เผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของสำนักงานเขต ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้ บริการ E-Service ของทาง กรุงเทพมหานครให้มากขึ้น เพื่อลด การพบเจอกันระหว่างเจ้าหน้าที่และ ผู้ยื่นคำขอ	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนา ยาว ๒. มีรายละเอียดการขอใบอนุญาต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนา ยาว ๓. มีระบบการขอใบอนุญาตทางออนไลน์ (E-Service) ไว้บริการประชาชน (https://bmaoss.bangkok.go.th/index) ๔. มีช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบ สถานะการยื่นขอใบอนุญาต	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ผู้ พิจารณาอนุญาต ฝ่ายโยธา

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	ผู้ขอยื่นขอรับใบอนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการให้เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้โดยเร็ว หรือ เพื่อให้ไม่มีการตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ค่อนข้างสูง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบด้วย ๒. มีช่องทางให้ประชาชนใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการยื่น/ตรวจเอกสาร ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๔. จัดทำรายละเอียดการขอใบอนุญาต เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของสำนักงานเขต ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้บริการ E-Service ของทางกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น เพื่อลดการพบเจอกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอ	หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้ประชุมบุคลากรของฝ่ายเป็นประจำทุกเดือนเพื่อกำชับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการของประชาชนและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นของอนุญาตต่างๆ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

ฝ่ายรายได้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การประเมินภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ประเมินภาษีที่ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็น จริง	ค่อนข้างสูง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี มาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบด้วย ๒. มีช่องทางให้ประชาชนใช้ในการ ตรวจสอบสถานะการจัดเก็บและ ประเมินภาษี ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๔. จัดทำรายละเอียดการประเมิน ภาษี เผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อ ของสำนักงานเขต ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้ บริการ E-Service ของทาง กรุงเทพมหานครให้มากขึ้น เพื่อลด การพบเจอกันระหว่างเจ้าหน้าที่และ ประชาชน	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนา ยาว ๒. มีรายละเอียดการประเมินภาษี เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว ๓. มีระบบการจัดเก็บและประเมินภาษีทาง ออนไลน์ (E-Service) ให้บริการประชาชน (http://bmatax.bangkok.go.th) ๔. มีช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบ สถานะการจัดเก็บและประเมินภาษี	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑. หัวหน้าฝ่าย รายได้ ๒. เจ้าหน้าที่ ประเมิน ภาษี ฝ่ายรายได้ ๓. หัวหน้าฝ่าย รายได้ ๔. เจ้าหน้าที่ ประเมิน ภาษี ฝ่ายรายได้ ๕. เจ้าหน้าที่ ประเมิน ภาษี ฝ่ายรายได้

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการตัดต้นไม้	มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดเพื่อแลกกับการเข้าไปให้บริการด้วยความรวดเร็ว	ต่ำ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบด้วย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. จัดทำรายละเอียดค่าบริการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของสำนักงานเขต ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้บริการ E-Service ของทางกรุงเทพมหานคร	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว ๒. มีรายละเอียดค่าบริการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว ๓. มีระบบการขอรับบริการทางออนไลน์ (E-Service) ไว้บริการประชาชน (https://bmaoss.bangkok.go.th/index) ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการตัดต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

ฝ่ายการศึกษา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การขอใช้อาคารสถานที่ ของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ มีการเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทน แลกกับการเรียก เก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ต่ำ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี มาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบด้วย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วย ความ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. จัดทำรายละเอียดค่าธรรมเนียม เผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของ สำนักงานเขต ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไป ใช้บริการ E-Service ของทาง กรุงเทพมหานคร	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนา ยาว ๒. มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมเผยแพร่บน เว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว ๓. มีระบบการขอใช้สถานที่ฯ ทางออนไลน์ (E-Service) ไว้บริการประชาชน (https://bmaoss.bangkok.go.th/index)	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานใน การพิจารณา การขอใช้อาคาร สถานที่ของ สถานศึกษาใน สังกัด ฝ่ายการศึกษา

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

ฝ่ายการคลัง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายเงิน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน แลกกับการเบิกจ่ายเงินค่าซื้อ/ค่าจ้างให้แก่ บริษัท/ร้านค้าที่เป็นคู่สัญญาของสำนักงาน เขตด้วยความรวดเร็วไม่ล่าช้า	ปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี มาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบด้วย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วย ความ โปร่งใสและตรวจสอบได้	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนา ยาว ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเบิก จ่ายเงิน	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการเบิก จ่ายเงิน

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

ฝ่ายเทคนิค

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ขอหนังสือรับรองการใช้ รถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อ จดทะเบียนขอเปลี่ยนป้าย ทะเบียนเป็น รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง)	ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองเสนอผลประโยชน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการให้ เจ้าหน้าที่พิจารณาออกหนังสือรับรองให้ โดยเร็ว หรือ ไม่มีการตรวจสอบเอกสารที่ ถูกต้อง	ปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี มาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ด้วย ๒. มีช่องทางให้ประชาชนใช้ในการ ตรวจสอบขั้นตอนการยื่น/ตรวจ เอกสาร ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใสและตรวจสอบได้	๑. ผู้ขับขีรถจักรยานยนต์สาธารณะได้รับ หนังสือรับรองถูกต้อง สามารถจดทะเบียน ขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์ สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ได้เรียบร้อย ๒. ผู้ขับขีรถจักรยานยนต์สาธารณะได้รับ หนังสือโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	๓ วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ ได้รับเอกสาร ถูกต้องครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ฝ่าย เทคนิค

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ ค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี	ผู้ขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ค่า จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เสนอ ผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับลงทะเบียนให้แก่ผู้ ที่ไม่มีสิทธิ (สวมสิทธิ)	ปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี มาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบด้วย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วย ความ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. จัดทำรายละเอียดการขอรับ เงินสงเคราะห์ฯ เผยแพร่บน เว็บไซต์ และ สื่อของสำนักงานเขต ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไป ใช้บริการ E-Service ของทาง กรุงเทพมหานครให้มากขึ้น เพื่อ ลดการพบเจอกันระหว่าง เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอ	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันน ยาว ๒. มีรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต คันนายาว ๓. มีระบบการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ทาง ออนไลน์ (E-Service) ไว้บริการประชาชน (https://bmaoss.bangkok.go.th/index)	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานการ การขึ้นทะเบียน ขอรับเงิน สงเคราะห์ ค่า จัดการศพ ผู้สูงอายุตาม ประเพณี ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและ สวัสดิการสังคม

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

โรงเรียนในพื้นที่เขตคันนายาว โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม TOR	ปานกลาง	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูฯ ให้ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม TOR โดยเคร่งครัด ๒. สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับบทลงโทษหากมีการเรียกรับสินบน	มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่มีส่วนในกระบวนการตรวจรับงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษหากมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙	ผู้ที่รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับโครงการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตคันนายาว

โรงเรียนในพื้นที่เขตคันนายาว โรงเรียนจินดาบำรุง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
โครงการการจ้างเหมาอาหารเช้า อาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของโรงเรียนจินดาบำรุง	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม TOR	ปานกลาง	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูฯ ให้ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม TOR โดยเคร่งครัด ๒. สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับบทลงโทษหากมีการเรียกรับสินบน	มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่มีส่วนในกระบวนการตรวจรับงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษหากมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙	ผู้ที่รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับโครงการ