

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตจอมทอง

ฝ่ายการคลัง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การรับสินบนด้านการ ตรวจสอบฎีกาการเบิก จ่ายเงิน	การตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายเงินที่ล่าช้าไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดทำให้สามารถ ต่อรอง และเรียกรับ สินบนแก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจสอบฎีกา การรวดเร็วเอกสารผ่าน ได้ง่ายขึ้น	น้อย	๑. จัดทำทะเบียนคุม การรับ - ส่งเอกสาร เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน การเก็บเอกสารไว้เรียกรับ สินบน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายเงินตามระ เบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ.	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตกรณีเรียกรับ สินบนเป็นศูนย์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	นางสาวสิริลักษณ์ จะ งาม