

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของสำนักงานเขตดอนเมือง

ฝ่ายปกครอง

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	การดำเนินการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสอบสวนรับรอง	<p>๑. ความเสี่ยงในการเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ</p> <p>๒. ผู้ยื่นคำร้องจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานไม่เพียงพอต่อการรับรอง พร้อมทั้งอาจจะจัดหาพยานมาให้ถ้อยคำไม่ได้หรือไม่มีที่น่าเชื่อถือ</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับการสอบสวนรับรอง</p> <p>๒. มีระบบการรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการ</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานสอบสวนรับรองให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง</p>

ฝ่ายทะเบียน

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	การดำเนินการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>การสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก</p>	<p>๑. ผู้ร้องเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓. การนำเอกสารปลอมมาแสดง ๔. การนำตัวบุคคลอื่นมาสวมตัวทำบัตรโดยทุจริต โดยอ้างว่าเป็นเจ้าของรายการ</p>	<p>๑. การดำเนินการต้องมีพยานเอกสาร พยานบุคคลรับรอง หรือมีการพิสูจน์ผลทางวิทยาศาสตร์ ๒. ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องหรือการมีอยู่ของเอกสาร พยานบุคคล โดยประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของเอกสารหรือสำนักทะเบียนอื่น เช่น สุตีบัตร วุฒิการศึกษา หลักฐานการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ ๓. การตรวจสอบ การอนุญาต ต้องผ่านสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อความรอบคอบ ป้องกันความผิดพลาดทุจริต ๔. กรณีไม่สามารถพิสูจน์รับรองตัวบุคคลได้ ต้องมีการเยียวยา แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเบื้องต้น เช่น กรณียังไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ เนื่องจากยังไม่สามารถเพิ่มชื่อในฐานบุคคลผู้มีสัญชาติไทย โดยจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน</p>	<p>๑. จัดทำแนวทางและมาตรการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกและเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทราบและถือปฏิบัติ ๒. รายงานผลการดำเนินงานผ่านสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>

ฝ่ายรายได้

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	การดำเนินการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้ายไม่ถูกต้อง	<p>๑. เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้ายและเอกสารการติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการคิดคำนวณการชำระภาษีป้ายเกินที่กำหนด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้อง พร้อมแนบรูปถ่ายและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วนเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระค่าภาษีป้าย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)</p>	<p>ผ่านการตรวจสอบ กำกับดูแลของหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มงาน</p>

ฝ่ายการคลัง

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	การดำเนินการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การรับชำระเงินของ กรุงเทพมหานคร	ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่รับ ชำระเงินแล้วไม่นำส่งเงิน หรือนำส่งเงินไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเงินล่าช้ากว่า กำหนด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่รับเงิน ๒. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับ จำนวนเงินที่รับชำระในแต่ละวัน ต้องถูกต้องครบถ้วน ๓. สรุปรายงานประจำวันให้ หัวหน้าฝ่ายการคลังหรือ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการคลัง ทราบ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่รับเงินทราบ และถือปฏิบัติ ๒. สรุปรายงานประจำวันให้ หัวหน้าฝ่ายหรือรักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ฝ่ายเทคนิค

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	การดำเนินการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วางหรือแขวน สิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	ความเสี่ยงในการทุจริตใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดทำขั้นตอนและอัตราค่าปรับให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นผังกระบวนการดำเนินงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	๑. จัดทำผังกระบวนการดำเนินงาน และเวียนแจ้งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ

ฝ่ายโยธา

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	การดำเนินการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑)</p>	<p>๑. ผู้ขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์โดยการรับเอกสาร และไม่ออกใบรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาต</p>	<p>๑. ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับใบรับเรื่องกลับไปด้วยทุกครั้งที่ยื่นขออนุญาตเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินงาน ๒. กำหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตหลังจากรับคำร้องแล้วไม่เกิน ๓๐ วัน ในกรณีที่บ้านพักอาศัยไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร หากเกินกว่านี้และไม่มีคำสั่งทางปกครอง (ค.๑) แจ้งแก้ไขแบบแปลนและรายการคำนวณให้ถือว่าการทุจริตจะต้องมีการสอบสวน (เมื่อมีผู้ร้อง)</p>	<p>กำหนดวาระประชุมของฝ่ายโยธาในการติดตามการออกใบอนุญาตฯ</p>

ฝ่ายโยธา

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	การดำเนินการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑)</p>	<p>๑. ผู้ขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์โดยการรับเอกสาร และไม่ออกใบรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาต</p>	<p>๑. ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับใบรับเรื่องกลับไปด้วยทุกครั้งที่ยื่นขออนุญาตเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินงาน ๒. กำหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตหลังจากรับคำร้องแล้วไม่เกิน ๓๐ วัน ในกรณีที่บ้านพักอาศัยไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร หากเกินกว่านี้และไม่มีคำสั่งทางปกครอง (ค.๑) แจ้งแก้ไขแบบแปลนและรายการคำนวณให้ถือว่าการทุจริตจะต้องมีการสอบสวน (เมื่อมีผู้ร้อง)</p>	<p>กำหนดวาระประชุมของฝ่ายโยธาในการติดตามการออกใบอนุญาตฯ</p>

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	การดำเนินการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การออกหนังสือรับรอง การให้บริการจัดเก็บมูล ฝอยและหรือสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปใช้ประกอบ เรื่องราวต่าง ๆ	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยและขนถ่าย สิ่งปฏิกูล	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบใน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่าง ชัดเจน</p>	จัดทำคำสั่งฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	การดำเนินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>การขอเปลี่ยนแปลงขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p>๑. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เอกสารผ่านการตรวจสอบ</p> <p>๒. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ยื่นข้อเสนอในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขออนุญาต เพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาตรวดเร็วขึ้น</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางในการตรวจสอบให้มีการแนบรูปภาพ และรายละเอียดเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม</p> <p>๒. กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขออนุญาตหรือผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษหากเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริต</p> <p>๓. ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. ประกาศแนวทางแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ในฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ทางการแจ้งเวียน และส่งไฟล์ทางกลุ่มไลน์</p>

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	การดำเนินการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ยกยอกเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพฯ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน	จัดทำคำสั่งฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ฝ่ายการศึกษา

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	การดำเนินการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	การคิดคำนวณเงินค่าบำรุงการขอใช้อาคารสถานที่ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร จากผู้ขอใช้อาคารสถานที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วน	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้อาคารสถานที่ ๒. โรงเรียนรายงานข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ ๓. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนำเรียนผู้อำนวยการเขตทราบ ๔. ฝ่ายการศึกษาจัดเก็บข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด ไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ	จัดส่งรายงานข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ