

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
สำนักงานเขต ดอนเมือง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การใช้งบประมาณ สาธารณะเพื่อหาความเสี่ยง	ทำโครงการสาธารณะลงในพื้นที่เลือกตั้ง	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง $๕ \times ๑ = ๕$	การจัดทำงบประมาณโดยการให้ ประชาชนมีส่วนร่วม	ประชาชนได้รับทราบการจัดทำงบประมาณ ของเขต	ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	ฝ่ายการคลัง
๒. การสอบสวนรับรอง	๑) ความเสี่ยงในการเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ๒) ผู้ยื่นคำร้องจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานไม่ เพียงพอต่อการรับรอง พร้อมทั้งอาจจะจัดหา พยานมาให้ถ้อยคำไม่ได้หรือไม่มีที่น่าเชื่อถือ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง $๕ \times ๑ = ๕$	๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับการ การสอบสวนรับรอง ๒. มีระบบการรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ประชาชนได้รับการบริการที่โปร่งใส ไม่มีข้อ ร้องเรียนการทุจริต	ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	ฝ่ายปกครอง
๓. โครงการ “การป้องกัน และประเมินความเสี่ยงใน การบันทึกฐานะแห่ง ครอบครัว (คร.๒๒)”	๑. ผู้ยื่นคำร้องนำเอกสารปลอมหรือเอกสารที่ กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รับรองมาแสดง ๒. คู่สมรสที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันมาเป็น ระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ๓. คู่สมรสที่มีอายุห่างกันหลายปี	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ $๑ \times ๒ = ๒$	๑. นำเอกสารที่ผ่านการรับรองนิติ กรรม กรมการกงสุลตรวจสอบผ่าน Application Line: “ตรวจสอบ การนิติกรรม” เพื่อยืนยันความ ถูกต้องและป้องกันการปลอมแปลง เอกสาร ๒. พยานบุคคลที่เป็นผู้ลงนาม รับรองควรเป็นญาติใกล้ชิด ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความ ละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง ถือ ปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด ไว้อย่างเคร่งครัด	ป้องกันการทุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	ฝ่ายทะเบียน

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔. การใช้ดุลพินิจในการดำเนินการบังคับตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด	ผู้กระทำผิดให้สินบนเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง $2 \times 4 = 8$	๑) มีการดำเนินการขั้นตอนและอัตราค่าปรับให้ชัดเจน โดยดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานของสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ๒) มีระบบรับชำระเงินค่าปรับออนไลน์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจไม่ได้ถือเงินสดค่าปรับ เสมือนสมัยเดิม ๓) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบควบคุมในการดูแลขั้นตอนการดำเนินงานตามกฎหมาย	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกระบวนการ และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำการโดยทุจริตในหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	ฝ่ายเทศกิจ
๕. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างมีความซับซ้อน อาจจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการทุจริต	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง $5 \times 1 = 5$	๑.ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้รับการฝึกอบรมและประสานแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ๒.ใช้บุคลากรให้ตรงกับสายงานที่บรรจุและเมื่อมีการมอบหมายให้ดำเนินการปฏิบัติด้วยคำสั่งที่ชัดเจนแล้วสามารถเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและลูกจ้าง	๑.ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้ทันตามแผนที่วางไว้ ๒.สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ๓.การปฏิบัติงานของนายช่างผู้ควบคุมงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีมาตรฐานในการตรวจรับงาน	ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	ฝ่ายโยธา

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>๖. การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ</p>	<p>๑. การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ ๒. การพิจารณา : ตรวจสอบตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่และสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ๓. การพิจารณา : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์เสนอหนังสือรับรองในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>	<p>เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง <math>๔ \times ๓ = ๑๒</math></p>	<p>๑. กำหนดแนวทางในการตรวจสอบ ให้มีการแนบรูปภาพและรายละเอียด เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. สร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง ๓. กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอรับรอง หรือผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษหากเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมในการทุจริต</p>	<p>๑. มีเอกสารและหลักฐานในการดำเนินการออกหนังสือรับรอง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ๒. เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้และความสามารถ และปฏิบัติตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำการทุจริตโดยชี้ให้เห็นบทลงโทษหากเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมในการทุจริต</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗</p>	<p>ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</p>
<p>๗. รับบแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน</p>	<p>ข้อมูลที่รับแจ้งไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเป็นจริง</p>	<p>เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง <math>๒ \times ๔ = ๘</math></p>	<p>๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและออกสำรวจพื้นที่ ๒. การเพิ่มรูปถ่ายประกอบ</p>	<p>๑. ประเมินภาษีได้ถูกต้องตามความเป็นจริง ๒. มีภาพถ่ายประกอบแบบแจ้ง</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗</p>	<p>ฝ่ายรายได้</p>

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	ชุมชนไม่เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง $3 \times 3 = 9$	- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม - สร้างความตระหนักรู้ถึงการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับชุมชนได้อย่างถูกต้อง	ป้องกันการทุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๙. การยื่นคำขอใบอนุญาต	การจัดซื้อจัดจ้างมีความซับซ้อน อาจจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการทุจริต	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ $1 \times 1 = 1$	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ๒.ขอเอกสารในการยื่นคำขอใบอนุญาตให้ครบตามประเภทต่างๆ ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ประชาชนได้รับการบริการอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเป็นไปตามกำหนด	ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๐. การขอใช้สถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเรียกเก็บค่าใช้บริการน้อยกว่าความเป็นจริง	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง ๒ x ๔ = ๘	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีการเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง ๒. ต้องแจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ประชาชนผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ทราบ ๓. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลังและโรงเรียนในสังกัด ร่วมกันประชุมเพื่อทำความเข้าใจระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้อาคารสถานที่ ๔. โรงเรียนรายงานข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่โดยละเอียดให้ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมจัดเก็บข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด	การเรียกเก็บค่าบริการเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕	ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	ฝ่ายการศึกษา

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๑. โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา	เนื่องจากโรงเรียนมีการดำเนินการจัดจ้างเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ทำให้การต้องดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าผู้รับเหมาประกอบอาหาร เช่น อาหารกลางวันจัดจ้างไม่เหมาะสมกับราคาการจัดจ้าง และไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง $๒ \times ๔ = ๘$	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันให้กับคณะกรรมการตรวจรับอาหาร ผู้บริหารสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ถูกต้อง ทั้งประเภทน้ำหนัก จำนวน และคุณภาพ ตามเอกสารที่ร้านแจ้งมา ๒. ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมดูแลให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักการศึกษาและระบบ Thai School Lunch for BMA ๔. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาและฝ่ายสิ่งแวดล้อมร่วมตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในสังกัดตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการ	ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดอนเมือง