

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต สำนักงานเขตดอนเมือง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	กระบวนการ/รูปแบบการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการทุจริต	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	กิจกรรมการป้องกันการทุจริต	หมายเหตุ
๑	การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (คร.๒๒) <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - ความเสี่ยงในการเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ - ความเสี่ยงของเอกสารที่นำมาแสดงเป็นเอกสารปลอม ไม่ผ่านการแปลรับรองที่แท้จริงจากกระทรวงการต่างประเทศ	ทะเบียน	๑. ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตดอนเมือง ๒. จัดทำแผนงานการป้องกันและประเมินความเสี่ยง ในการบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (คร.๒๒) ๓. จัดทำแนวทางการปฏิบัติการจดทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (คร.๒๒) ๔. เวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทุกคนทราบ	
๒	การสอบสวนรับรอง <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - ความเสี่ยงในการเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ - ผู้ยื่นคำร้องจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานไม่เพียงพอต่อการรับรอง พร้อมทั้งอาจจะจัดหาพยานมาให้ถ้อยคำไม่ได้หรือไม่มีที่น่าเชื่อถือ	ปกครอง	๑. มีคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓. มีระบบการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๔. ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตดอนเมือง	
๓	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระ ภาษีป้าย <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้ายและเอกสารการติดตั้งป้าย ไม่ถูกต้อง	รายได้	๑. ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตดอนเมือง ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้อง พร้อมแนบรูปถ่ายและ หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง ป้ายให้ครบถ้วนเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระค่าภาษีป้าย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ ใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)	

ลำดับ	กระบวนการ/รูปแบบการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการทุจริต	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	กิจกรรมการป้องกันการทุจริต	หมายเหตุ
๔	การรับชำระเงินของกรุงเทพมหานคร <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - รับชำระเงินแล้วไม่นำส่ง และไม่นำฝาก	การคลัง	๑. ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตดอนเมือง ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รับเงิน ๓. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับจำนวนเงินที่รับชำระในแต่ละวันต้องถูกต้องตรงกัน ๔. สรุปรายงานประจำวันให้หัวหน้าฝ่าย/รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการคลังทราบ	
๕	ทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	เทศกิจ	๑. ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ๒. จัดทำขั้นตอนและอัตราค่าปรับ ให้ชัดเจน โดยจัดทำผังกระบวนการ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	
๖	การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการ นอกเวลาราชการ <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	โยธา	๑. ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ๒. จัดทำแผนงานการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการ นอกเวลาราชการ ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน เพื่อให้ข้าราชการและ ลูกจ้างปฏิบัติงาน ๔. จัดทำใบลงลายมือชื่อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน	
๗	การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - การยกยอกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	๑. ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน	
๘	การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	รักษาความ-สะอาดและสวนสาธารณะ	๑. ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน	

ลำดับ	กระบวนการ/รูปแบบการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการทุจริต	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	กิจกรรมการป้องกันการทุจริต	หมายเหตุ
๙	การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการ นอกเวลาราชการ <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาไม่ถูกต้อง ตาม ระเบียบ	สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ	๑. ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ๒. จัดทำแผนงานการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการ นอกเวลาราชการ ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน เพื่อให้ข้าราชการและ ลูกจ้างปฏิบัติงาน ๔. จัดทำใบลงลายมือชื่อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน	
๑๐	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - การคิดคำนวณเงินค่าบำรุงการขอใช้อาคารสถานที่ตาม ระเบียบของกรุงเทพมหานคร จากผู้ขอใช้อาคาร สถานที่ ไม่ถูกต้องและครบถ้วน	ศึกษา	๑. ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบและข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการขอใช้อาคารสถานที่ ๓. โรงเรียนรายงานข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ ๔. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนำเรียน ผู้อำนวยการเขต ทราบ ๕. ฝ่ายการศึกษาจัดเก็บข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ ของโรงเรียนใน สังกัด ไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ	