

รายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานเขตบางกะปิ

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตบางกะปิ

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง		
ฝ่ายปกครอง	กระบวนการ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว	2	4	ปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้า 2. จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ 4. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือก 2. มีการจัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ทั้งช่องทาง FB Website และประกาศ มีช่องทางรับ เรื่องร้องเรียน TF
	ประเด็นความเสี่ยง ระบบอุปถัมภ์ ระบบคึกฉัก เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด					
ฝ่ายรายได้	กระบวนการ การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2	4	ปานกลาง	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เป็นประจำ และมีการสุ่มตรวจซ้ำ 2. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ลดการใช้ดุลพินิจ หากมีการใช้ ดุลพินิจให้รายงานผู้บังคับบัญชา	1. มีการตรวจสอบการทำงานของ เจ้าหน้าที่ 2. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่าง
	ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ทำการประเมินทำการประเมินภาษีสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกผลประโยชน์					
ฝ่ายโยธา	กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	3	3	สูง	1. เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ขั้นตอน ในการ ดำเนินการ และค่าธรรมเนียม ให้ ประชาชน ทราบอย่างชัดเจน 2. เผยแพร่รายการตรวจ (Checklist) ใน การพิจารณา ออกใบอนุญาต บนเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชน ใช้ในการ เตรียมความ พร้อมในการขอ อนุญาต 3. มีรายการตรวจในการ พิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ 4. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใส และตรวจสอบได้	1. เผยแพร่ขั้นตอนการจัดเตรียม เอกสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ของสำนักงานเขต 2. ผู้บังคับบัญชากำกับและดูแล
	ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต					

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/ งาน/ โครงการ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง		
เทศกิจ	กระบวนการ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ ประเด็นความเสี่ยง ผู้ขออนุญาตอาจมีการขอความอนุเคราะห์หรือให้ ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่	3	3	สูง	1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 2. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. ก่อนการพิจารณาอนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง 4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สัจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทางช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ 5. กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดเสร็จ การขออนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ.ฯ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ 3. มีการตรวจสอบซ้ำก่อนพิจารณาอนุญาต 4. มีการกำหนดขั้นตอนระยะเวลา กำหนดเสร็จ การขออนุมัติ ตาม พรบ.
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	กระบวนการ การขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน ในขณะที่ตรวจสอบเอกสาร	1	3	ต่ำ	1. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	1. มีการให้บริการผ่านระบบ BMA OSS 2. มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและควบคุมการ ปฏิบัติงาน
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	กระบวนการ กระบวนการงานเก็บ ขนมูลฝอย ประเด็นความเสี่ยง การเรียกรับสินบนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการ จัดเก็บมูลฝอย	3	3	สูง	ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY	ให้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY
ฝ่ายการคลัง	กระบวนการ กระบวนการงาน การตรวจสอบผู้กาประเภทต่างๆ ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนแก่ ผู้ประกอบการโดยการสัดคิวเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณา	2	2	ปานกลาง	1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายการคลัง 2. ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานนี้ที่ของข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายการคลังที่ชัดเจน 3. มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	1. ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานนี้ที่ของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน 2. มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน TF

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง		
ฝ่ายการศึกษา	<p>กระบวนการ</p> <p>การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่กรุงเทพมหานครกำหนด</p>	4	4	สูง	<p>มาตรการจัดการการทุจริต</p> <p>1. ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด และออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง</p> <p>2. แจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ประชาชนผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ทราบ</p> <p>3. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลังและโรงเรียนดำเนินการประชุมชี้แจงเพื่อกำกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ทุก 1 ปีงบประมาณ</p> <p>4. โรงเรียนรายงานข้อมูล การขอใช้อาคารสถานที่โดยละเอียด เช่น เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้อาคารสถานที่จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียมที่นำส่งคลัง สำนักงานเขต จำนวนชั่วโมงที่ใช้ การจัดงาน ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ปริมาณน้ำที่ใช้</p> <p>ค่าเครื่องปรับอากาศ ปริมาณขยะที่เกิดจากการจัดงาน และข้อมูลกรณีทรัพย์สิน โรงเรียนชำรุด/สูญหาย/เสื่อมสภาพ จากการจัดงาน</p>	<p>1. ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการเวียนแจ้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ผู้บังคับบัญชาได้กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด และดำเนินการออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง</p> <p>ผลการดำเนินการ : ไม่พบการทุจริต</p>
โรงเรียน ในสังกัด กรุงเทพมหานคร	<p>กระบวนการ</p> <p>โครงการอาหารกลางวัน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติตามแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารกลางวันนักเรียนดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารเช้า และอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด</p>	4	4	สูง	<p>มาตรการจัดการการทุจริต</p> <p>1. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบยอดจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และกำกับให้โรงเรียนจำหน่ายนักเรียนที่พ้นจากระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน โดยที่ไม่มีนักเรียนอยู่จริง</p> <p>2. ฝ่ายการศึกษาประสานความร่วมมือกับข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง</p> <p>3. กำกับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักงานการศึกษา โดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>4. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการ อาหารกลางวันนักเรียน</p>	<p>1. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>2. โรงเรียนได้ดำเนินการประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักงานการศึกษา โดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมีมาตรฐาน</p> <p>3. มีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง</p> <p>ผลการดำเนินการ : ปัจจุบันยังไม่พบการทุจริตจากโครงการอาหารกลางวัน</p>

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง		
ฝ่ายพัฒนา ชุมชนฯ	<p>กระบวนการ</p> <p>การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>1. การจัดลำดับความสำคัญของการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนยื่นคำขอฯ ไว้ เช่น ลำดับที่ขึ้นทะเบียนหลังจากได้รับเงินก่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแทรกลำดับให้ได้รับเงินก่อน</p>	2	2	ปานกลาง	<p>1.ลงรับเอกสารคำขอฯ ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบุวันที่และเวลาในการลงรับเอกสารคำขอฯ</p> <p>2.มีสมุดคุมการลงทะเบียนและออกหลักฐานการรับคำขอฯ ให้ผู้ยื่นคำขอ</p> <p>3.จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอฯ ตามลำดับการยื่น แล้วนำไปประกอบการเบิกจ่ายเพื่อเป็นหลักฐานให้หัวหน้างานและฝ่ายการคลังตรวจสอบ</p>	<p>1.เจ้าหน้าที่รับคำขอฯ แล้วลงรับในระบบสารบรรณให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2.ออกหลักฐานการรับคำขอฯ ให้ผู้ยื่นคำขอฯ</p> <p>3.เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ค่าจัดการศพและตามลำดับการยื่นคำขอ</p>
ฝ่ายทะเบียน	<p>กระบวนการ</p> <p>การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่มีรายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>1. ผู้ขอมีบัตร นำพยานเอกสารและพยานบุคคลที่ประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ตัวบุคคล จึงเสนอสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ 2. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในการดำเนินการ</p>	1	5	ปานกลาง	<p>1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด</p> <p>2. ปลุกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงโทษ และผลกระทบที่เกิดจากการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>3. จัดเจ้าหน้าที่ ที่มีความเหมาะสมทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบ พยานเอกสาร พยานบุคคล และในการดำเนินการ</p> <p>4. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ</p> <p>5. รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทุกสิ้นเดือน</p>	<p>1.ฝ่ายทะเบียนได้มีการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด ปลุกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงโทษ และผลกระทบที่เกิดจากการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2.จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ โดยให้อยู่ในระเบียบของกฎหมาย</p> <p>3.ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม ควบคุม การดำเนินงาน 4.รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือนขึ้นตอน</p> <p>ดำเนินงานไม่พบการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด</p>

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลในระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567- 31 มีนาคม 2568) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2568