
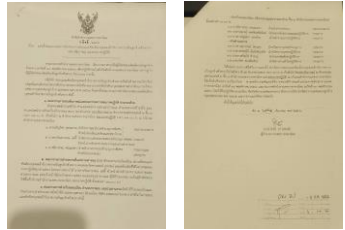






การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเขตบางกอกน้อย


รายงานผลการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตบางกอกน้อย
รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)




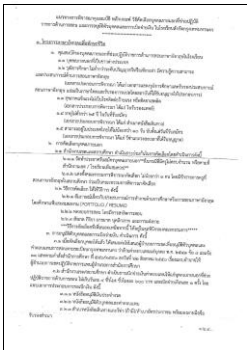
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน


กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การพิจารณาจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ						
<p>กระบวนการ : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และตรวจสอบคุณสมบัติ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : ผู้ได้รับการเข้าคัดเลือกอาจรู้จักกับคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบางคน หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจทางการเมืองเป็นการส่วนตัว และอาจเสนอสินบนเพื่อแลกกับการได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ</p>	3	2	6 ปานกลาง	จัดทำมาตรการประกาศไม่รับของขวัญของกำนัล โดยกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	<p>1. จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ เรื่อง ไม่รับของขวัญของกำนัล โดยมีรายละเอียดกำหนดบทลงโทษให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต และเน้นย้ำในการประชุมข้าราชการลูกจ้าง</p> 	ฝ่ายปกครอง
<p>กระบวนการ : พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : การพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความคิด ความรู้สึก ทักษะคนติ และประสบการณ์ต่อผู้สอบคัดเลือกแต่ละราย อาจมีการยื่นข้อเสนอเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก</p>	3	2	6 ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกทม. พ.ศ. 2562	<p>จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางกอกน้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ และแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบ พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ</p> 	ฝ่ายปกครอง

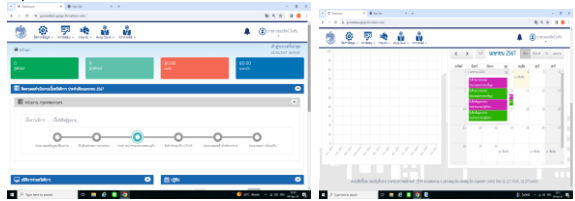
กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การขอเลขที่บ้าน						
กระบวนงาน : การตรวจสอบเอกสารและสถานที่ที่ขอเลขที่บ้าน ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบอาจประวิงเวลาในการตรวจสอบบ้านเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	2	1	2 ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) อย่างเคร่งครัด	หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และได้รับทราบถึงบทลงโทษ หากกระทำผิด รวมถึงกำกับ ติดตาม และดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 	ฝ่ายทะเบียน
ชื่อความเสี่ยง : การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน แบบแปลนคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (รายใหม่)						
กระบวนงาน : การตรวจสอบเอกสาร แบบแปลน หรือสถานที่ขออนุญาต ประเด็นความเสี่ยง : เอกสาร แบบแปลน หรือสถานที่ขออนุญาตไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงอาจจะเรียกร้องผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนให้กับเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	2	3	๒ ปานกลาง	ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) อย่างเคร่งครัด	ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงกรณีบทลงโทษของการทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พร้อมจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน	ฝ่ายโยธา

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การตรวจสอบเอกสารกรณียื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)						
กระบวนงาน : การตรวจเอกสารคำขอฯ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต ประเด็นความเสี่ยง : อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ยกเว้นเอกสารบางส่วนในการประกอบคำขอยื่นอนุญาตเป็นผู้ประกอบการรายใหม่	2	2	4 ปานกลาง	กำหนดให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน และ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด	1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการให้รอบคอบถูกต้องตาม พ.ร.บ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำผังขั้นตอนการดำเนินการขอใบ อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่) และการยื่นเอกสารประกอบการ ขออนุญาต เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
ชื่อความเสี่ยง : การตรวจสอบเพื่อประเมินภาษีป้าย						
กระบวนงาน : ตรวจสอบป้ายตามประเภทขนาด ข้อความ หรือภาพที่ปรากฏในป้ายให้ถูกต้องตรงตามแบบ ภ.ป.1 ประเด็นความเสี่ยง : รายละเอียดในแบบ ภ.ป.1 ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจยื่นเสนอเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการตรวจสอบป้ายให้ตรงกับแบบ ภ.ป.1	2	3	6 ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 , พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 , คำสั่ง กทม. ที่ 297/2536 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีป้ายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	1. หัวหน้าฝ่ายรายได้ ประชุมกำกับเจ้าหน้าที่ให้รับทราบกรณีหากกระทำการทุจริต จะมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 2. หัวหน้าฝ่ายรายได้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 	นางสาวดวงประภา ณ ลำปาง ฝ่ายรายได้

กระบวนการงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การตรวจสอบฎีกาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน						
<p>กระบวนการงาน : การอนุมัติเบิก จ่ายเงิน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : การตรวจสอบฎีกาผู้ตรวจสอบใช้ เป็นข้อต่อรองในการเรียกเก็บ ผลประโยชน์จากหน่วยงานผู้เบิก ผู้จัดทำฎีกาหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้ การอนุมัติฎีการวดเร็วขึ้น</p>	2	4	8 ปาน กลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบฎีกา 2. มีการแจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ 3. มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันทำให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 4. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 5. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการดำเนินการแจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ และฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 2. มีการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน 4. มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 5. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต <div data-bbox="1346 820 1865 1289">  </div>	ฝ่ายการคลัง

กระบวนการงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : กระบวนการคัดเลือกบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ						
<p>กระบวนการงาน : การพิจารณาคัดเลือก ประเด็นความเสี่ยง : การพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความคิด ความรู้สึก ทักษะคนดี และ ประสบการณ์ต่อผู้สอบคัดเลือก แต่ละราย ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจเรียกผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการได้รับการคัดเลือก</p>	2	4	8 ปาน กลาง	<p>1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักการศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มาจากข้าราชการครูที่สอนภาษาต่างประเทศทั้ง 15 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต เพื่อความโปร่งใส</p>	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และทำหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาให้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนทุกครั้ง 2. จัดทำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบ พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	ฝ่ายการศึกษา

กระบวนการงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การเรียกรับผลประโยชน์จากการกวาดล้าง จักรวรรดิจักรยานยนต์ลักลอบวิ่งบนทางเท้า						
<p>กระบวนการงาน :การเรียกรับ ผลประโยชน์จากการกวาดล้าง จักรวรรดิจักรยานยนต์ลักลอบวิ่ง บนทางเท้า</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์กับ ผู้รับบริการหรือประชาชน เพื่อแลก กับการหลุดพ้นจากการเป็น ผู้กระทำผิด</p>	2	3	9 ปาน กลาง	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงาน ใบเสร็จรับเงิน สิ่งของที่ยึด อายัด	<p>ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงาน ใบเสร็จรับเงิน สิ่งของที่ยึด อายัด เป็นประจำทุกครั้ง และให้มีการรายงานผล การดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงมีการ ประชาสัมพันธ์การเปรียบเทียบปรับออนไลน์ให้ เจ้าหน้าที่ทราบ</p> 	ฝ่ายเทศกิจ

กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล						
กระบวนการ : การออกปฏิบัติงาน ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จาก การให้บริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม	4	4	16 สูงมาก	1. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ฝ่ายรักษาความ สะอาดและสวนสาธารณะ 2. จัดทำประกาศสำนักงาน เขต เรื่อง ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการสิ่งปฏิกูล 3. จัดทำเอกสารแนะนำการ ขอใช้บริการสิ่งปฏิกูล	1. กำชับให้ดำเนินการตามคู่มือการให้บริการ ประชาชน 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การให้บริการสิ่ง ปฏิกูลเพื่อให้ประชาชนทราบ ถึงอัตราค่าธรรมเนียม ในการให้บริการ และช่องทางขอรับบริการ 3. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสิ่งปฏิกูลให้กับประชาชน ในแต่ละวัน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้มีหน้าที่ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางขอรับบริการ ให้กับประชาชนผู้ขอรับบริการและประชาชนที่อาศัย อยู่บริเวณใกล้เคียงทุกครั้ง	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ
ชื่อความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ						
กระบวนการ : การตรวจสอบ เอกสาร พร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการ ตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกรับ ค่าดำเนินการ	1	1	1 ต่ำ	ตรวจสอบข้อมูล ของผู้สูงอายุ ที่ย้ายทะเบียนบ้านจากระบบ e-Social Welfare	ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้ตรวจสอบข้อมูล ของผู้สูงอายุ ที่ย้ายทะเบียนบ้านจากระบบ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลาง เป็นประจำ ทุกเดือน 	ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและ สวัสดิการสังคม

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้า อาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในสังกัด						
<p>กระบวนงาน : การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้า อาหารกลางวันเด็กนักเรียน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : ผู้รับจ้างอาจเสนอของขวัญ ของกำนัลให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการได้รับจ้าง</p>	2	3	6 ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการจากสำนักงานการศึกษากำหนด	<p>1. วางแผนประชุมทำความเข้าใจกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ</p> <p>ให้ทราบถึงระเบียบและแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรอบคอบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <div data-bbox="1451 611 1765 850" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1346 871 1599 1235" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1615 871 1868 1235" data-label="Image"> </div>	ฝ่ายการศึกษา