



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๒๓๕ ๒๘๓๘ หรือ โทร. ๗๑๗๙

ที่ กท ๔๒๐๘/๔๗๕

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของฝ่ายการคลัง

เรียน ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ตามที่ฝ่ายการคลัง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) หัวข้อ O๑๙ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการรายงานผล ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน นั้น

ฝ่ายการคลัง ขอส่งรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝ่ายการคลังจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เห็นชอบ

(นายชัยวัฒน์ รังษิณดร)  
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์  
๑ ๘ เม.ย. ๒๕๖๘

(นางนิตยา บวรศักดิ์ทวี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

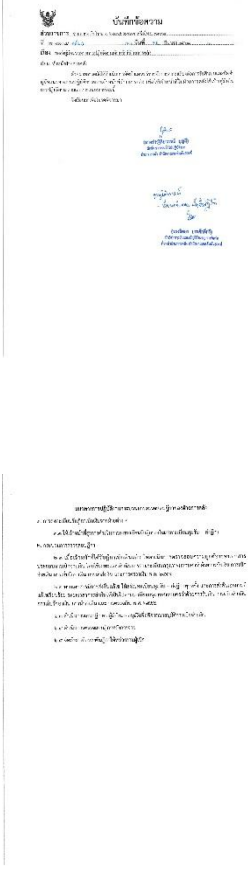
(นางสาวชญญาภัค ชำนิกล้า)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

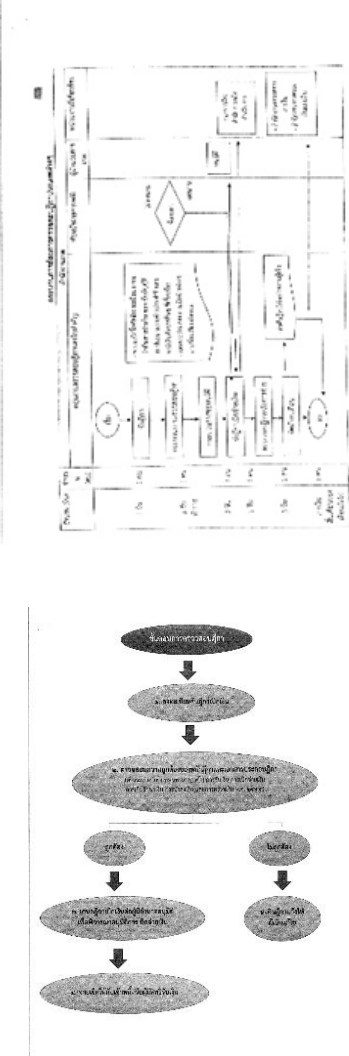
แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายการคลัง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการ,ขั้นตอนการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
๑	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีประเด็นความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงิน แล้วพบข้อผิดพลาดที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือเอกสารไม่ครบถ้วน อาจเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกและให้ผ่านการตรวจสอบเร็วขึ้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียกร้องสินบนโดยการลัดคิวและอำนวยความสะดวกให้เร็วขึ้น</p>	<p>๑. ประกาศคู่มือแนวทางปฏิบัติ/เวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑.</p> 

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการ, ขั้นตอนการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
			



ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการ, ขั้นตอนการดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
		<p>๔. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต</p>	<p>๔.</p> 