

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
ปกครอง	การจัดทำ พินัยกรรม	การจัดทำพินัยกรรมให้กับ ประชาชนผู้มารับบริการเจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา	-การจัดทำคู่มือมาตรฐานใน การให้บริการประชาชน -จัดทำประกาศค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดทำพินัยกรรม ณ บริเวณจุดบริการ -ผู้บังคับบัญชามีการประชุม กำกับให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส	มีการจัดทำคู่มือมาตรฐาน ในการให้บริการ ประชาชน	๑ คู่มือ	๑.ดำเนินการจัดทำคู่มือ มาตรฐานในการ ให้บริการประชาชน ๒.มีการจัดทำประกาศ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การจัดทำพินัยกรรม ณ บริเวณจุดบริการ ๓.หัวหน้าฝ่ายมีการ ประชุมกำกับให้ ปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส
ทะเบียน	การจดทะเบียน สมรสระหว่าง บุคคลสัญชาติไทย กับบุคคลต่างด้าวที่ เข้าเมืองโดยชอบ ด้วยกฎหมาย	พยานเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ขาดความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา	- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารผ่านระบบตรวจสอบ ตรานิติกรณ์ออนไลน์ กระทรวงการต่างประเทศ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย - ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา การอนุญาตในการจดทะเบียน สมรสฯ เพื่อตรวจสอบความ น่าเชื่อถือของพยานเอกสาร และพยาน บุคคล	ร้อยละความสำเร็จของ การจดทะเบียนสมรส ระหว่างบุคคลสัญชาติ ไทยกับบุคคลต่างด้าวที่ เข้าเมืองโดยชอบด้วย กฎหมาย	ร้อยละ ๙๕	- ตรวจสอบพยาน เอกสารและพยานบุคคล ถูกต้องครบถ้วน - ไม่เกิดข้อผิดพลาดของ พยานเอกสารและพยาน บุคคล -ผู้บังคับบัญชาพิจารณา การอนุญาตในการจด ทะเบียนสมรสฯ -การจดทะเบียนสมรส ระหว่างบุคคลสัญชาติ ไทยกับบุคคลต่างด้าวที่ เข้าเมืองชอบด้วย กฎหมาย

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
โยธา	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ขอใบอนุญาต กรณีผู้ยื่นคำ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเร่งรัด ให้ดำเนินการออกใบอนุญาต โดยเร็ว	๑. กำหนดระยะเวลาในการ พิจารณาใบ อนุญาตไม่เกินระยะเวลาที่ กำหนด ๒. พิจารณาคำขออนุญาตโดย จัดทำเป็น รูปแบบของคณะทำงาน พิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคาร และ ดัดแปลงอาคารในพื้นที่ สำนักงานเขต บางแค	ร้อยละความสำเร็จของ การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารโดย ชอบด้วยกฎหมาย	ร้อยละ ๑๐๐	๑. มีการประชาสัมพันธ์ เอกสารหลักฐานและ ขั้นตอนในการ ดำเนินการให้ประชาชน ทราบบนเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต ๒. มีการจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด พร้อมทั้ง เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของสำนักงานเขต ๓. จัดทำคำสั่งสำนักงาน เขตบางแค ในเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนามาตรฐาน การบริการประชาชน โปร่งใส ไม่ส่วย เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา ให้เป็นไป ด้วยความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
รายได้	การรับแบบแสดง รายการเพื่อชำระ ภาษีป้าย	การประเมินไม่เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสาร	๑. ทำตัวอย่างการลง รายละเอียดในแบบแจ้ง (ภ.ป.๑) ๒. ทำคู่มือการประเมินภาษี ป้ายตามกฎหมายกำหนด ๓. สรุปปัญหาในการประเมิน ภาษี	ร้อยละการรับแบบแสดง รายการเพื่อชำระภาษี ป้ายได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๙๕	- ดำเนินการตามตัวอย่าง และตรวจสอบ รายละเอียดตามตัวอย่าง ให้ครบถ้วนพร้อมออก เลขรับทุกรายที่ยื่นแบบ - ดำเนินการตามคู่มือ - ประชุมหาแนวทางการ ปฏิบัติเป็นประจำทุก เดือน
สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ	การออกใบอนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบอาจ เรียกรับผลประโยชน์ ในขั้นตอน ของการพิจารณาอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอนการพิจารณา อนุญาตอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนระเบียบ ข้อกฎหมาย ใน การพิจารณาอนุญาตอย่าง เคร่งครัด เพื่อลดการใช้ ดุลย พินิจและลดการติดตามไม่ให้ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ จากการพิจารณาอนุญาต ๓. ผู้บังคับบัญชามีการจัด ประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจง ติดตาม ป้องกัน และ ปราบปรามทุจริตในหน้าที่	หัวหน้าฝ่ายจัดประชุม เพื่อชี้แจง ติดตาม ป้องกัน และ ปราบปราม ทุจริตใน และจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน	๑ คู่มือ	๑. หัวหน้าฝ่าย ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรให้ ปฏิบัติตามขั้นตอนและ ตรวจสอบติดตาม การ พิจารณาออกใบอนุญาต สถานประกอบการ ๒. การพิจารณาอนุญาต เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย ครบถ้วน ตาม กำหนดเวลาตาม พระราชบัญญัติอำนาจ ความสะดวก ๓. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีการประชุม เจ้าหน้าที่ประจำเดือน เพื่อป้องกันป้องปราม การทุจริตในหน้าที่

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
การคลัง	การรับชำระเงิน	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเกิน กว่าอัตราที่กำหนด -รับชำระเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จ	-การรับชำระเงินทุกครั้ง ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่ เอกสาร ผู้ชำระเงิน วันที่ชำระเงิน จำนวนเงิน และ วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน -จัดทำตารางการปฏิบัติหน้าที่ รับชำระเงิน ประจำ ศูนย์ บริหารราชการฉะวโสดะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) โดยให้ สับเปลี่ยน หมุนเวียนกันรับเงิน ไม่ให้เป็น เจ้าหน้าที่ รับเงินรายเดิม เพื่อให้มีการสอบทานการรับ และนำส่งเงินระหว่างกัน -แจ้งรายละเอียดค่าบริการ ต่างๆ แก่ประชาชนทราบ -กำหนดให้มีการนำเงินสด และเช็คฝากธนาคารทุกวัน ใน กรณีที่ไม่สามารถนำเงินสด หรือเช็คฝากธนาคารได้ทันให้ เจ้าหน้าที่รับเงินนำเงินพร้อม รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน และนำเงินเก็บไว้ใน ตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย	-มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ในการปฏิบัติ หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รับเงิน -มีคณะกรรมการตรวจรับ , นับ จำนวนเงินเพื่อ ตรวจสอบให้ตรงกับ ใบเสร็จรับเงิน และรายงานการรับเงิน ประจำวัน -มีแนวทางการควบคุม และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนทราบและถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.ประชาชนทราบ รายละเอียดค่าบริการ ต่างๆ	มีตาราง ปฏิบัติงาน มีแนวทางการ ควบคุม และ เวียนแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุก คนทราบและ ถือปฏิบัติโดย เกร่งครัด	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน กันปฏิบัติหน้าที่ ๒.มีคณะกรรมการตรวจ รับ, นับ จำนวนเงิน เพื่อ ตรวจสอบให้ตรงกับ ใบเสร็จรับเงิน และ รายงานการรับเงิน ประจำวัน ๓. ตรวจสอบระบบ ยอดเงินที่นำฝาก ธนาคาร กับ ใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้ ในแต่ละวัน ให้ถูกต้อง ตรงกัน ๔. รายงานยอดเงินที่ เก็บรักษาประจำวันให้ หัวหน้าหน่วยงานทราบ ๕.ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน การเรียกค่าบริการเกิน อัตราที่กำหนด

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
การศึกษา	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง	<p>๑. จัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พักตร์ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ให้ผู้บังคับบัญชา /ผู้ควบคุม ตรวจสอบและกำกับติดตาม ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยปฏิบัติตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด</p>	ร้อยละเจ้าหน้าที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐	<p>-การจัดซื้อจัดจ้างชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการเอื้อผลประโยชน์ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p>
เทศกิจ	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด	<p>- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการกระทำความผิดมีโอกาที่จะเรียกรับผลประโยชน์จากการไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย กำหนด</p>	<p>-กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านดังกล่าว</p> <p>- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน</p> <p>-ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ</p>	<p>๑. รายงานการอบรมและตรวจแกก่อนการปฏิบัติงานเป็นประจำ</p> <p>๒. มีการออกคำสั่งสำนักงานเขตบางแค กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการ</p>	มีการรายงานการเข้าแถว ๑ คำสั่ง	<p>- มีบันทึกรายงานการเข้าแถว ให้สำนักเทศกิจทราบ</p> <p>- จัดทำคำสั่ง เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ</p> <p>- มีกลไกในการปกป้องผู้ร้องจากการใช้อำนาจโดยมิชอบ (ตามกฎหมาย ก.ก.)</p>

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			<p>- มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต</p> <p>-มีคำสั่งฝ่ายเทศกิจ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตของฝ่ายเทศกิจ</p>	<p>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๔.จัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งในสำนักงานเขตและฝ่ายเทศกิจ</p> <p>๕.มีการออกคำสั่งฝ่ายเทศกิจ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตของฝ่ายเทศกิจ</p>	<p>๑ กลไก</p> <p>๑ คำสั่ง</p>	<p>ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย)</p> <p>-จัดทำคำสั่งฝ่ายเทศกิจ เรื่องการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายเทศกิจ</p>
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	การบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในโครงการฯ หมู่บ้าน/อาคารชุด (ที่นิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ) อพาร์ทเมนท์ สถานประกอบการ อาคารสูง ตลาด และสถานที่อื่น ๆ ที่ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมินและไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยระดับเขต ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจสอบและประเมินปริมาณมูลฝอยร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ร้อยละความสำเร็จของการประเมินค่าธรรมเนียมได้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	<p>-ดำเนินการจัดทำคำสั่ง</p> <p>-ดำเนินการประเมินปริมาณมูลฝอยเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามแบบประเมิน ปริมาณมูลฝอยทั่วไป สำหรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติกม. เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในการชำระค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอย</p>

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
พัฒนาชุมชน และสวัสดิการ สังคม	กระบวนการ พิจารณารับ ลงทะเบียนขอรับ เงินสงเคราะห์ค่า จัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร - ผู้รับบริการจ่ายเงินสินบนให้ เจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ	-เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ และ จ่ายเงินสงเคราะห์ในการ จัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ ยื่นขอ -เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไป ตามระเบียบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ เรียกรับผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	- จัดประชุมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโทษ ของการรับเงินสินบน หรือไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารการขอรับเงินค่า จัดการงานศพ ว่า ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และ จัดลำดับการรับเงิน โดยให้ผู้ลงทะเบียนก่อน ได้รับเงินก่อน
โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขต สำนักงานเขต บางแค	โครงการอาหาร กลางวันนักเรียนใน สถานศึกษา	เรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้ จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัด	-สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือ ระหว่างข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียนในการ ร่วมตรวจสอบความ ถูกต้อง และเหมาะสมของ คุณภาพ และปริมาณอาหาร ของ โรงเรียนในทุกมื้ออาหาร ทั้ง เช้าและกลางวัน -สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียน ให้ ตรวจสอบพฤติกรรมการ ประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้ง	เจ้าหน้าที่มีการจัดซื้อจัด จ้างได้อย่างถูกต้อง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	-โรงเรียนส่งภาพอาหาร กลางวัน ให้ทางฝ่าย การศึกษาทราบเป็น ประจำทุกวัน ผ่านทาง ไลน์ของ ผู้บริหาร โรงเรียน -โรงเรียนดำเนินการ รายงานการประกอบ อาหาร ในระบบ Thai School lunch for BMA โดยส่งข้อมูล รายการอาหารและภาพ อาหารลงในระบบตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			<p>ประเภท น้ำหนักจำนวน และ คุณภาพ และต้องตรวจตาม เอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา</p> <p>-กำชับโรงเรียนในประกอบ อาหารตามแนวทางของสำนัก การศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพ และมาตรฐาน</p> <p>-สำนักงานเขต โดยฝ่าย การศึกษาออกตรวจสอบ คุณภาพและปริมาณอาหารที่ แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยง นักเรียนเป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง</p>			<p>-ผู้บริหารเขตเข้าตรวจ เยี่ยมการดำเนินการใน เรื่อง อาหารเช้าและ อาหารกลางวันของ นักเรียนเป็นประจำ</p>

ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗