การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานเขตบางแค

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
ปกครอง	การจดทะเบียนพาณิชย์	การจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	๑.การจัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน ๒.จัดทำประกาศค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ บริเวณจุดบริการ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำชับให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดครบ ทั้ง ๓ ข้อ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดครบ ทั้ง ๓ ข้อ ๑.มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน ๒.จัดทำประกาศค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ บริเวณจุดบริการ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำชับให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส
ทะเบียน	กระบวนงานการเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือดินทางเข้ามาในประเทศไทย	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ ในการเพิ่มชื่อโดยมิชอบ - นายทะเบียนอาจเรียกรับผลประโยชน์ในการเพิ่มชื่อโดยมิชอบ	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารผ่านระบบตรวจสอบตรานิติกรณ์ออนไลน์	ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะชั่วคราว (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕)	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕ ของการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะชั่วคราว

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
	ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด		กระทรวงการต่างประเทศ (QR Code) -ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าฝ่ายทะเบียน) พิจารณาอนุญาตการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะชั่วคราว			- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารผ่านระบบตรวจสอบตรานิติกรณ์ออนไลน์กระทรวงการต่างประเทศ (QR Code) -ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าฝ่ายทะเบียน) พิจารณาอนุญาตการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะชั่วคราว
โยธา	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	๑.ผู้ยื่นขออนุญาต เสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตโดยการรับเอกสาร และไม่ออกใบรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลนหรือเอกสารรายการต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑.ให้มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานและขั้นตอนในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๒.มีคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้	ร้อยละความสำเร็จของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารโดยชอบด้วยกฎหมาย(เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ความสำเร็จของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารโดยชอบด้วยกฎหมาย ๑.จัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้และขั้นตอนในการดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๓.มีรายการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ ๔.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้			ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำรายการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
รายได้	การประเมินภาษีป้าย	การเสนอหรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงขนาดของป้ายก่อนทำการประเมินป้าย	๑. หัวหน้าฝ่ายมอบหมายนโยบายต่อต้านการรับสินบนอย่างชัดเจน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจการติดตั้ง	๑. ประชุม ชี้แจง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการเพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตลอดจนถึงบทลงโทษทางวินัย และทางคดีอาญา ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินภาษีป้าย	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ๑. ประชุม ชี้แจง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ทราบเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการเพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			ป้ายใหม่ การเปลี่ยนแปลงขนาดป้าย และการยกเลิกป้าย แนบหลักฐานภาพถ่ายและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาทุกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแจ้งการประเมินตามแบบ ปภ.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมาชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน นำ	แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษี ให้มาติดต่อขอรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หรือภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันติดตั้งป้าย (กรณีป้ายรายใหม่) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ๒.๑ ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) หากถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแบบลงลายมือชื่อพร้อมออกใบรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย ให้แก่ผู้มายื่นแบบไว้เป็นหลักฐาน ๒.๒ พนักงานทำการประเมินภาษี พร้อมแจ้งการประเมินเป็นหนังสือ (ภ.ป.๓) ไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)		ถูกต้อง ตลอดจนถึงบทลงโทษทางวินัย และทางคดีอาญา ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินภาษีป้าย แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษี ให้มาติดต่อขอรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หรือภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันติดตั้งป้าย (กรณีป้ายรายใหม่) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ๒.๑ ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) หากถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแบบ ลงลายมือชื่อพร้อมออกใบรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย ให้แก่ผู้มายื่นแบบไว้เป็นหลักฐาน

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			เรียน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบเป็นประจำ ๔. ปลูกฝังจิตสำนักการต่อต้านการรับสินบน และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและสำนึกต่อสังคมและประเทศชาติ			๒.๒ พนักงานทำการประเมินภาษี พร้อมแจ้งการประเมินเป็นหนังสือ (ภ.ป.๓) ไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบอาจเรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	๑.จัดทำแบบตรวจเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓.กำหนดให้เจ้าหน้าที่	๑.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การยื่นเอกสาร ๒.ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓.การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ๑.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การยื่นเอกสาร ๒.ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓.การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			สอบถามข้อมูล ตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้อง และคำนวณค่าธรรมเนียม ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑			
การคลัง	การเขียนเช็คจ่ายเงินตามฎีกาประเภทเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับเช็ค -เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินโดยที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินงบประมาณจากกองการเงิน	๑.เพิ่มกระบวนการตรวจสอบการเขียนเช็ค โดยให้มีผู้สอบทานความถูกต้องก่อนเสมอผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค สอบทาน	๑.ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับเช็ค ๒.จำนวนการยกเลิกเช็คลดลง ๓ ไม่มีส่งคืนเช็คขัดข้องจากธนาคาร	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ - ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับเช็ค - การยกเลิกเช็ค และเช็คขัดข้องจากธนาคารมีจำนวนน้อยลง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ - ไม่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายโดยไม่ได้รับการโอนเงิน

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
	รัฐบาลไม่ถูกต้อง		ทะเบียนคุม ใบโอนเงิน และสำเนาหน้าฎีกา โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้ - เขียนเช็คจ่ายเงิน ต้องได้รับใบโอนเงินตามงบประมาณจากกองการเงิน สำนักการคลัง (กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินอุดหนุนรัฐบาล) - ทะเบียนคุมและเช็ค ระบุชื่อผู้สั่งจ่าย หรือจำนวนเงิน หรือเลขที่บัญชีถูกต้องตรงกับสำเนาหน้าฎีกา			
การศึกษา	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่จัดซื้อยอมรับพัสดุที่ไม่ตรงตามสัญญาเพื่อจะได้รับเงินส่วนต่าง	๑. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือผู้ตรวจรับตรวจเช็คพัสดุ	เจ้าหน้าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เจ้าหน้าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			ที่ได้รับให้ครบถ้วนตามสัญญาและคุณลักษณะของพัสดุ ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติมาตรการ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ			-เจ้าหน้าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง -หัวหน้าฝ่ายหรือผู้ตรวจรับตรวจเช็คพัสดุที่ได้รับให้ครบถ้วนตามสัญญาและคุณลักษณะของพัสดุ -กำหนดแนวทางปฏิบัติมาตรการ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เทศกิจ	เรียกรับผลประโยชน์จากการคืนของกลาง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีโอกาสที่จะเรียกรับผลประโยชน์จากการคืนของกลาง	1. กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว 2. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการดำเนินงานของ	1. รายงานการอบรมและตรวจแถวก่อนการปฏิบัติงานเป็นประจำ 2. มีการออกคำสั่งสำนักงานเขตบางแค กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.จัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งในสำนักงานเขตและฝ่ายเทศกิจ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ๑. รายงานการอบรมและตรวจแถวก่อนการปฏิบัติงานเป็นประจำ ๒. มีการออกคำสั่งสำนักงานเขตบางแค กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔.จัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			เจ้าหน้าที่เป็นประจำ 4. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต 5. มีคำสั่งฝ่ายเทศกิจ เรื่องการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายเทศกิจ			ทุจริต ทั้งในสำนักงานเขตและฝ่ายเทศกิจ ๕. มีคำสั่งฝ่ายเทศกิจ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	การให้บริการตัดและขุดต้นไม้	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่ตรงตามอัตราค่าธรรมเนียมขอรับบริการงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	๑.ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อทราบถึงวิธีการยื่นคำขอบริการตัดต้นไม้ ๒.จัดทำเอกสารแนะนำขั้นตอนการขอรับบริการตัดต้นไม้ ผ่าน	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการตัดและขุดต้นไม้อย่างสุจริต และถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ๑.ประชุม ชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลการขอใช้บริการผ่านช่องทาง ออนไลน์ รวมถึงช่องทางการรับบริการผ่าน

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			ช่องทางการรับบริการระบบ BMA OSS และระบบ BMA Smart Service ให้ประชาชนทราบ ๓.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และจัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป			ระบบ BMA OSS และ BMA Smart Service ๓.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	กระบวนการพิจารณาการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (E-case)	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการลงเยี่ยมบ้าน โดยเรียกรับค่าตอบแทนในการช่วยเหลือ	๑. ประชุมแนะนำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ - จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินค่า

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			ระเบียบ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณาเยี่ยมบ้าน			จัดการศพ ว่าครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และจัดลำดับการรับเงินโดยให้ผู้ลงทะเบียนก่อนได้รับเงินก่อน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสำนักงานเขตบางแค	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารวันของโรงเรียนในสังกัด	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ถูกต้องทั้งประเภทน้ำหนัก จำนวน และคุณภาพ และต้องตรวจตามเอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา	เจ้าหน้าที่มีการเบิกจ่ายอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้อย่างถูกต้อง ไม่มีการเรียกรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เจ้าหน้าที่มีการเบิกจ่ายอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้อย่างถูกต้อง ไม่มีการเรียกรับสินบน ๑.ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอดจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและกำชับให้โรงเรียนจำหน่ายนักเรียนที่พ้นจากระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันโดยที่ไม่มีนักเรียนอยู่จริง ๒.ฝ่ายการศึกษา ประสานความร่วมมือกับข้าราชการครูและนักเรียน

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูฯ และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในทุกมื้ออาหาร ๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักกาศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน ๔. สำนักงานเขตโดยฝ่าย			ในการร่วมตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ๓.กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบThaiSchool lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน ๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			การศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง			

ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘