

รายงานผลการดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

**รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
(ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)**

สำนักงานเขตบางบอน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ... กระบวนการตรวจสอบสวนรับรอง กรณีรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน..... ฝ่าย ปกครอง สำนักงานเขตบางบอน.....						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑.	การรับคำร้อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	ผู้ร้องมายื่นคำร้องเพื่อออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนเพียงพอ รวมถึงการจัดหาพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้ ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ รวมถึงมีเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ผลประโยชน์อันมิควรได้ จึงเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันให้ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อเท็จจริง รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	ปาน กลาง	<ul style="list-style-type: none"> - มีคู่มือปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบคู่มือปฏิบัติงาน 	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจส่งผลเสียผู้ร้อง และบุคคลอื่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตรับสินบนของเจ้าหน้าที่
๒.	การสอบสวน	การดำเนินการสอบสวนและใช้อำนาจดุลพินิจในการรับรองไม่ปฏิบัติตามข้อเท็จจริง เนื่องจากผู้ร้องยื่นข้อเสนอหรือผลประโยชน์จูงใจให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของ	ปาน กลาง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนรับรองตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับใช้ความละเอียดรอบคอบในการใช้ดุลพินิจพิจารณาและอนุมัติหนังสือรับรอง 	- เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเอาใจใส่ตรวจตราดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...กระบวนการทดสอบรับรอง กรณีรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน..... ฝ่าย ปกครอง สำนักงานเขตบางบอน.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		บุคคลอื่น ส่งผลให้เกิดเป็นคดี ความในชั้นศาลได้				และไม่ส่งผลเสียต่อ หน่วยงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริตรับสินบนของ เจ้าหน้าที่

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอมิบัติประจำตัวประชาชน				ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางบางบอน		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	ตรวจสอบหลักฐานข้อมูล	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่รอบคอบในการตรวจสอบ เอกสาร ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ๒.เจ้าหน้าที่มีเจตนาทุจริต มี การเรียกรับสินบน อะลุ่มอล่วยเพื่อพวกพ้อง	ปาน กลาง	๑. หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๓. การแสกนเอกสาร หลักฐานเก็บเข้า ระบบส่วนกลางของกรมการปกครอง	๑. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒. มีการควบคุมกำกับดูแลตาม สายบังคับบัญชา ๓. มีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจ กับกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และมี เอกสารประกอบการปฏิบัติงานใน การตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อหน่วยงาน และ สร้างความพึงพอใจ ต่อผู้รับบริการ
๒	การพิจารณาอนุญาตจัดเก็บ (Scan) เอกสาร พิมพ์บัตร มอบบัตร	การใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่กระทำทุจริต โดยใช้ ดุลยพินิจที่ ไม่ชอบด้วย กฎหมาย เพื่อเรียกรับสินบน จากการยื่นขอมิบัติฯ ใน ภายหลัง	ปาน กลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ มีการ ควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยชัดเจน มีบทลงโทษ ที่เหมาะสมกับ ความผิด ด้านอาญาและด้านวินัย สำนัก ทะเบียนทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกรมการ ปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔	พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจ อย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจ พิจารณาอนุญาต โดยมีเหตุผลอัน สมควร ภายในวิธีดำเนินการ ขอบเขตของกฎหมายประกอบ พยานหลักฐานในการพิสูจน์ ข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือน วัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ กฎหมาย	เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อหน่วยงาน และ สร้างความพึงพอใจ ต่อผู้รับบริการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอมิบัติประจำตัวประชาชน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางบางบอน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร.ตัดแปลง.รีดถอน..... ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางบอน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การรับคำขอใบอนุญาต และการตรวจสอบเอกสาร	ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วหรือความถูกต้องของเอกสาร	ปานกลาง	๑. การกำหนดขั้นตอนให้ชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น ๒. จัดทำคู่มือให้ประชาชนได้ศึกษาและเข้าใจง่ายขึ้น ๓. ตรวจสอบและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกขั้นตอน	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความรัดกุมรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎและระเบียบได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
๒	การพิจารณาใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในกรณีการก่อสร้างอาคารไม่ตรงตามแบบแปลน รายการต่าง ๆ หรือเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	ปานกลาง	๑. การกำหนดขั้นตอนให้ชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น ๒. จัดทำคู่มือให้ประชาชนได้ศึกษาและเข้าใจง่ายขึ้น ๓. ตรวจสอบและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกขั้นตอน	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความรัดกุมรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎและระเบียบได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ..การขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง..... ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตบางบอน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การตรวจสอบคำขอและ รายงานเอกสารหรือหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนใน ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้อง ในกรณีเอกสารไม่ ครบถ้วน	ปาน กลาง	เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ เอกสารหรือหลักฐาน ณ วันที่ผู้ยื่น คำร้องมายื่นทันที	เจ้าหน้าที่ต้องลงรับคำร้อง พร้อมให้ผู้ยื่นคำร้องและ เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้คนละ ๑ ฉบับ	การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่มีความรัดกุม รอบคอบ สามารถ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎระเบียบได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
๒	แจ้งผู้ยื่นคำขอให้ชำระ ค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เนื่องจากต้องชำระค่าธรรมเนียม ภายใน ๑ วัน	ปาน กลาง	แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบและ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๑ วัน ด้วยตนเอง	ให้ประชาชนยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตผ่านระบบ BMA OSS ซึ่งประชาชนสามารถชำระ ค่าธรรมเนียมด้วยตนเองหรือ ชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์	การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่มีความรัดกุม รอบคอบ สามารถ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎระเบียบได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การรับแบบและประเมินภาษีป้าย (รายใหม่)				ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางบอน		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑.	รับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารและลายเซ็นต์, ลงรับแบบในสมุดรับแบบ และในระบบ BMA-TAX	ผู้ยื่นภาษีป้ายอาจยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกเก็บสินบนของเจ้าหน้าที่หรือเสนอขอความอนุเคราะห์ มอบของขวัญ ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่	ต่ำ	๑. ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ๒. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. ผู้บริหารเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน ๓. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบลายเซ็นและลงรับแบบในสมุดรับแบบและในระบบ BMA-TAX	๑. การตรวจสอบเอกสารการรับแบบและประเมินภาษีป้าย (รายใหม่) มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๒. สามารถลดโอกาสในการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่หรือเสนอขอความอนุเคราะห์มอบของขวัญ ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ได้
๒	ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบป้ายตามประเภท ขนาด ข้อความหรือภาพที่ปรากฏในป้ายให้ถูกต้องตามแบบ (ภ.ป.๑) ตามที่ได้รับยื่นแบบ	เจ้าหน้าที่ผู้ลงพื้นที่ตรวจสอบป้าย อาจเรียกรับสินบนจาก ผู้ยื่นภาษีป้าย เพื่อให้ประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง	สูง	๑. เอกสารการตรวจสอบป้าย ภาพถ่ายประกอบการประเมิน ๒. ผู้บริหารต้องดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓. ตรวจสอบและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกขั้นตอน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบป้ายต้องจัดทำเอกสารการตรวจสอบพร้อมภาพถ่ายประกอบการประเมินทุกครั้ง ๒. ผู้บริหารตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓. ต้องรายงานผลการตรวจสอบป้ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ลงพื้นที่ตรวจสอบป้ายไม่สามารถเรียกรับสินบนเพื่อประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงได้ ๒. มีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกขั้นตอน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การขออนุญาตตัด โคน์ หรือขุดย้ายต้นไม้ในที่เอกชน				ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางบอน		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจสอบวัดขนาดต้นไม้ พิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ หากสามารถหลีกเลี่ยงการตัด โคน์ หรือขุดย้ายได้ ให้แจ้งผู้ขออนุญาตหลีกเลี่ยง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ย้ายต้นไม้ไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่เหมาะสม และคิดค่าเสียหายตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน จากการประเมินค่าเสียหายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. มีคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ๓. มีระเบียบและหลักเกณฑ์การคิดค่าเสียหายในการขออนุญาตตัด โคน์ หรือขุดย้ายต้นไม้ ๔. มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบคู่มือ แนวทางการปฏิบัติ ระเบียบและหลักเกณฑ์การคิดค่าเสียหายในการขออนุญาตตัด โคน์ หรือขุดย้ายต้นไม้ ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตตัด โคน์ หรือขุดย้ายต้นไม้ ๓. สามารถอดช่องว่างในการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
๒	เมื่อได้รับอนุญาตให้ตัด โคน์ หรือขุดย้ายต้นไม้ ดำเนินการให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าเสียหายต้นไม้	เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงินค่าเสียหาย หรือนำส่งเงินค่าเสียหายไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	๑. มีการตรวจสอบและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกขั้นตอน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการนำส่งเงินค่าเสียหายทุกครั้ง และนำส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขออนุญาตทุกครั้ง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตตัด โคน์ หรือขุดย้ายต้นไม้ ๓. สามารถอดช่องว่างในการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตตัด โค่น หรือขุดย้ายต้นไม้ในที่เอกชน

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางบอน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓	ดำเนินการตัดโค่น หรือขุด ย้ายต้นไม้	เจ้าหน้าที่อาจประวิง เวลาในการขุดย้าย ต้นไม้ เพื่อเรียกรับ สินบน	ปานกลาง	๑. มีคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความ สะอาดและสวนสาธารณะ ๓. มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน	ประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ตัดโค่น หรือขุดย้าย ให้มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจใน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการขอ อนุญาตตัด โค่น หรือขุดย้าย ต้นไม้ ๓. สามารถอุดช่องว่างใน การเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ ๔. ประชาชนสามารถ ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาได้ โดยตรง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ..... การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว				ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางบอน		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	รับสมัครบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนใน กรณีตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานประกอบอื่น ๆ ไม่ถูกต้องครบถ้วน	ปาน กลาง	๑. มีคู่มือประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายการศึกษา ๓. มีหลักเกณฑ์ในการสอบและ คัดเลือกบุคคล ๔. มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชน สามารถร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ๕. มาตรการ No Gift Policy	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามอย่าง ใกล้ชิด ๒. มีมาตรการลงโทษ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดอย่าง จริงจัง ๓. จัดการประชุมเพื่อย้ำ เตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบ ๔. จัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ๕. งดรับของขวัญ หรือของ กำนัล หรือผลประโยชน์ อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความ เข้าใจในหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ ดำเนินการสอบและ คัดเลือกบุคคล ๒. สามารถอุดช่องว่าง ในการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ ๓. ประชาชนสามารถ ร้องเรียนต่อบังคับ บัญชาได้โดยตรง ๔. มีการประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕. จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตเป็นศูนย์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๒	จัดการสอบคัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (ต่อ)	- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ให้เลือกรับบุคคลที่ต้องการ	ต่ำ	<p>๑. มีคู่มือประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ</p> <p>๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายการศึกษา</p> <p>๓. มีหลักเกณฑ์ในการสอบและ คัดเลือกบุคคล</p> <p>๔. มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชน สามารถร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน</p> <p>๕. มาตรการ No Gift Policy</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามอย่าง ใกล้ชิด</p> <p>๒. มีมาตรการลงโทษ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดอย่าง จริงจัง</p> <p>๓. จัดการประชุมเพื่อย้ำ เตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๔. จัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน</p> <p>๕. งดรับของขวัญ หรือของ กำนัล หรือผลประโยชน์ อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความ เข้าใจในหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ ดำเนินการสอบและ คัดเลือกบุคคล</p> <p>๒. สามารถอุดช่องว่าง ในการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่</p> <p>๓. ประชาชนสามารถ ร้องเรียนต่อบังคับ บัญชาได้โดยตรง</p> <p>๔. มีการประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๕. จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตเป็นศูนย์</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓	ตรวจสอบคุณสมบัติ บุคคล	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อละเว้นหรือแก้ไข คุณสมบัติบางประการของ บุคคลที่สอบคัดเลือกได้	ปาน กลาง	๑. มีคู่มือประชาชนตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายการศึกษา ๓. มีหลักเกณฑ์ในการสอบและ คัดเลือกบุคคล ๔. มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชน สามารถร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ๕. มาตรการ No Gift Policy	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามอย่าง ใกล้ชิด ๒. มีมาตรการลงโทษ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดอย่าง จริงจัง ๓. จัดการประชุมเพื่อย้ำ เตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบ ๔. จัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ๕. งดรับของขวัญ หรือของ กำนัล หรือผลประโยชน์ อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความ เข้าใจในหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ ดำเนินการสอบและ คัดเลือกบุคคล ๒. สามารถอุดช่องว่าง ในการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ ๓. ประชาชนสามารถ ร้องเรียนต่อบังคับ บัญชาได้โดยตรง ๔. มีการประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕. จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตเป็นศูนย์

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การตรวจสอบฎีกาประเภทต่าง ๆ				ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางบอน		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การตรวจสอบฎีกาประเภทต่าง ๆ	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนแก่ผู้ประกอบการโดยการลัดคิวเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณา</p>	ปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายการคลังที่ชัดเจน</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาตรวจสอบตามลำดับในการรับ</p> <p>๓. กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายการคลังที่ชัดเจน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาตรวจสอบตามลำดับในการรับ</p> <p>๓. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตแลประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีการรับเงินเป็นศูนย์

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเรียกรับสินบนจากการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบางบอน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	เจ้าพนักงานเทคนิค ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ความครบถ้วนของเอกสาร ตรวจสอบสถานที่ และนำเรียน พิจารณาจากคณะกรรมการ พิจารณาเห็นชอบ	เจ้าพนักงานเทคนิค ผู้รับผิดชอบ ใช้อำนาจหน้าที่ ดังกล่าวประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ สินบนจากประชาชนหรือ ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการ ออกหนังสืออนุญาตในระหว่าง การรับและตรวจเอกสาร กรณี ที่เอกสารและคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แสดงเจตนาที่ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - แสดงแนวทางหรือขั้นตอนเอกสารหลักฐาน กรอบระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบผ่านระบบออนไลน์ หรือภายใน สำนักงานเขต มี Qr code คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ และคู่มือ การปฏิบัติงานของฝ่ายเทคนิค - เปิดช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน	๑.กำหนดบทลงโทษ อย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้รับผิดชอบใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับสินบน ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของแบบคำ ขอ เอกสารประกอบ แบบคำขอ และตรวจ สถานที่ ๒.แจ้งหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สังกัดรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.ประชาชนสามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษาคู่มือ ประชาชนได้ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม คู่มืออย่างเคร่งครัด ๓.สามารถอุดช่องว่างใน การเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ในการเรียกรับ สินบน ๔.ประชาชนสามารถ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ ความผิดด้วยช่องทางที่ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเรียกรับสินบนจากการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบางบอน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๒	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้า พนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ อนุมัติออกใบอนุญาต	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้า พนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจ หน้าที่ในการพิจารณาออก หนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่ สาธารณะ ตาม พ.ร.บ.รักษา ความสะอาดฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว ประวิงเวลาในการเรียกรับ สินบนจากประชาชนหรือ ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับ การออกหนังสืออนุญาต	ต่ำ	-ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แสดงเจตนาที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล -แสดงแนวทางหรือขั้นตอนเอกสารหลักฐา นกรอบระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบผ่านระบบออนไลน์ หรือภายใน สำนักงานเขต โดยมี Qr code คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ และคู่มือ การปฏิบัติงานของฝ่ายเทคนิค -เปิดช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน	๑.กำหนดแบบฟอร์มให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รับรองตนเองว่าจะไม่ เรียกรับเงินสินบนตอบ แทนจากผู้ประกอบการ ๒.แจ้งหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สังกัดรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.ประชาชนสามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษาคู่มือ ประชาชนได้ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม คู่มืออย่างเคร่งครัด ๓.สามารถอุดช่องว่างในการ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ในการเรียกรับสินบน ๔. ประชาชนสามารถ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ ความผิดด้วยช่องทางที่ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางบอน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ชุมชนตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิก จ่ายเงินสนับสนุนของแต่ละ ชุมชนว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในกรณี ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานประกอบอื่น ๆ ไม่ ถูกต้องครบถ้วน	ปาน กลาง	๑. มีคู่มือประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานฝ่าย พัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคม	๑. เผยแพร่คู่มือประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม คู่มือที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ดำเนินการ
๒	เจ้าหน้าที่ที่จัดทำฎีการับเงิน สดจากคณะกรรมการรับ-ส่ง เงิน และนำจ่ายให้แก่ กรรมการชุมชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนระหว่าง การจ่ายเงินให้แก่กรรมการ ชุมชน	ปาน กลาง	๓. การนำจ่ายเงินสดให้แก่ คณะกรรมการชุมชนควร ดำเนินการโดยคณะกรรมการ รับ-ส่งเงินเป็นผู้นำจ่าย ๔. มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชน สามารถร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ๕. สร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบการเงินการ คลังอย่างเคร่งครัด	๓. ประชุมเพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติ ตามระเบียบโดยไม่เลือก ปฏิบัติ เป็นประจำทุกเดือน ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบน	๓. สามารถอุดช่องว่างใน การเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ในการเรียก รับสินบน ๔. ประชาชนสามารถ ร้องเรียนต่อ ผู้บังคับบัญชาได้ โดยตรง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน..... โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารให้นักเรียนด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอนมีจำนวนไม่มาก จึงใช้วิธีการเลือกร้านค้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับสินบนอันมิควรได้จากผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหาร	ปาน กลาง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ๓. ให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ No Gift Policy ๔. มีคณะกรรมการในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับสำนักและสำนักงานเขต รวมถึงมีแผนการออกตรวจโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนของหน่วยงาน ๔. มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. คณะกรรมการระดับสำนักและสำนักงานเขตออกตรวจโรงเรียนตามแผนการตรวจสอบสม่ำเสมอ ๓. เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. สามารถอุดช่องว่างในการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน ๕. ประชาชนสามารถร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาได้โดยตรง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน..... โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๒	การตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวัน มีปริมาณเพียงพอ เหมาะสม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนวัตถุดิบและอาหารมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ	ต่ำ	สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบการรับอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องในด้านปริมาณ จำนวน ที่เพียงพอ มีคุณภาพและถูกต้องตรงตามเอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา	สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการตรวจสอบปริมาณอาหาร ให้มีความเหมาะสม เพียงพอ มีคุณภาพในทุกมื้ออาหาร ทั้งเช้าและกลางวัน	โรงเรียนให้บริการอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอ เหมาะสมสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
๓	การตรวจสอบคุณภาพอาหารโดยอาหารเช้าและอาหารกลางวันมีคุณภาพ ครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการและมีมาตรฐาน	อาหารมีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ต่ำ	การดำเนินงานโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน	โรงเรียนร่วมกับฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางบอน ร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างเป็นประจำต่อเนื่องเพื่อดูแลอาหารให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	คุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนมีคุณภาพ ครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการและมีมาตรฐาน



สำนักงานเขตบางบอน
BANG BON DISTRICT OFFICE

บางบอนประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



การมอบหมายมาตรการต่อต้านการรับสินบนไปสู่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางบอน

ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางบอน



การเน้นย้ำกำชับมาตรการต่อต้านการรับสินบนแก่ข้าราชการลูกจ้างเขตบางบอน
ในการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตบางบอน

