

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต สำนักงานเขตสายไหม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระยะ ๖ เดือนแรก)

หน่วยงานที่มีความเสี่ยง	๑. ฝ่ายเทศกิจ ๒. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
หัวข้อความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง	การยกยอกเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บเงินค่าปรับของผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าบริการจัดการขยะตามบ้านเรือน มีโอกาสที่จะยกยอกเงินค่าปรับไปใช้ส่วนตัวหมุนเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นทำหน้าที่การสอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงินและการนำส่งเงินทุกวัน ๓. จัดทำแผนหมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการรับชำระค่าปรับ ๔. จัดให้มีการประชุมเน้นย้ำวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องและบทลงโทษ กรณีมีการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง (โอกาส=๒ x ผลกระทบ = ๓)
สถานะของการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการบางส่วน <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว แต่เหตุการณ์ความเสี่ยงยังคงอยู่ต้องปรับมาตรการ/แนวทาง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วสามารถจัดการความเสี่ยงได้
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นทำหน้าที่การสอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงินและการนำส่งเงินทุกวัน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. ร้อยละของความสำเร็จของการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม (เป้าหมาย: ร้อยละ ๑๐๐) ๒. ความสำเร็จของการจัดทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่สอบทาน การรับเงินการรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน (เป้าหมาย : หนังสือมอบหมายงานฯ) ๓. ความสำเร็จของการจัดทำแผนหมุนเวียนงานของเจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม (เป้าหมาย: จัดทำแผนฯ) ๔. จำนวนครั้งของการประชุมเน้นย้ำวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องและบทลงโทษกรณีที่มีการทุจริต (เป้าหมาย : อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่สอบทาน การรับเงินการรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมงาน และตรวจสอบรายงานการรับ-ส่งเงินทุกวัน

<p>หน่วยงานที่มีความเสี่ยง</p>	<p>๑. ฝ่ายปกครอง ๒. ฝ่ายรายได้ ๓. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</p>
<p>หัวข้อความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง</p>	<p>การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>การใช้รถยนต์ราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยเจ้าหน้าที่ที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนำไปใช้งานไม่ตรงตามรายละเอียดการขออนุญาตที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล</p>
<p>มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน ตรวจสอบใบขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกวัน ๒. กำหนดแนวทางการใช้รถราชการ ๓. เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตรวจสอบและรายงานผู้บริหาร</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ระดับสูง (โอกาส=๒ x ผลกระทบ=๓)</p>
<p>สถานะของการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการบางส่วน <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว แต่เหตุการณ์ความเสี่ยงยังคงอยู่ต้องปรับมาตรการ/แนวทาง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วสามารถจัดการความเสี่ยงได้</p>
<p>รายละเอียดการดำเนินงาน</p>	<p>๑. มีการกำหนดแนวทางการใช้รถราชการส่วนบุคคล และเวียนกำชับพนักงานขับรถยนต์ให้ดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตรวจสอบและรายงานผู้บริหาร</p>
<p>ตัวชี้วัดผลสำเร็จ</p>	<p>๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบใบขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เป้าหมาย: ร้อยละ ๑๐๐) ๒. จัดทำแนวทางการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เป้าหมาย : ประกาศแนวทาง ๑ ฉบับ) ๓. จำนวนครั้งในการรายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (เป้าหมาย: เดือนละ ๑ ครั้ง)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>มีการจัดทำแนวทางการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และรายงานการใช้รถยนต์พร้อมเปรียบเทียบกับความสอดคล้องตามรายงานการใช้น้ำมัน</p>

หน่วยงานที่มีความเสี่ยง	๑. ฝ่ายทะเบียน ๒. ฝ่ายการคลัง ๓. ฝ่ายการศึกษา ๔. ฝ่ายโยธา
หัวข้อความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อเบิกเงิน แต่ไม่ปฏิบัติงานจริง ๒. เจ้าหน้าที่ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาแต่มีคำสั่งเข้าร่วมการประชุม ฝึกอบรม สัมมนาออกสถานที่ ทำให้การเบิกเงินไม่ถูกต้อง
มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๒. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูงมาก (โอกาส=๓ x ผลกระทบ= ๓)
สถานะของการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการบางส่วน <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว แต่เหตุการณ์ความเสี่ยงยังคงอยู่ต้องปรับมาตรการ/แนวทาง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วสามารถจัดการความเสี่ยงได้
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. มีการกำกับติดตามการลงชื่อปฏิบัติงานล่วงเวลา แต่ไม่มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง ๒. มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. จำนวนครั้งของการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยหัวหน้าส่วนราชการ (เป้าหมาย : ทุก ๒ วัน) ๒. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (เป้าหมาย : เดือนละ ๑ ครั้ง)
ผลการดำเนินงาน	มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แต่ไม่มีรายงานการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงาน ยังอาจมีความเสี่ยงการเบิกจ่ายไม่ตรงข้อเท็จจริง จำเป็นต้องปรับระบบการควบคุม ดูแล และการรายงานเป็นเรียลไทม์

หน่วยงานที่มีความเสี่ยง	๑. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๒. ฝ่ายโยธา ๓. ฝ่ายทะเบียน
หัวข้อความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง	การเรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกไปอนุมัติ อนุญาต เรียกรับผลประโยชน์เกินจากที่ระเบียบกฎหมาย กำหนด
มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สม่าเสมอ ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่โดยสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีบริการประชาชนด้วยความเท่าเทียมกัน ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือการติดต่อราชการและช่องทางการร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่ประชาชนทราบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูงมาก (โอกาส= ๓ x ผลกระทบ = ๔)
สถานะของการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการบางส่วน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว แต่เหตุการณ์ความเสี่ยงยังคงอยู่ต้องปรับมาตรการ/แนวทาง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วสามารถจัดการความเสี่ยงได้
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สม่าเสมอ ๒ ประชาสัมพันธ์คู่มือการติดต่อราชการและช่องทางการร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. จำนวนครั้งของการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน (เป้าหมาย: ทุกสัปดาห์) ๒. จำนวนครั้งในการประชุมสร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ (เป้าหมาย ๑ ครั้ง) ๓. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ(เป้าหมาย : อย่างน้อย๓ ช่องทาง)
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่