







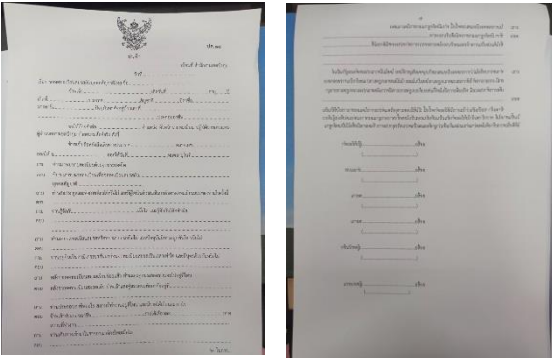
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน



สำนักงานเขตบึงกุ่ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

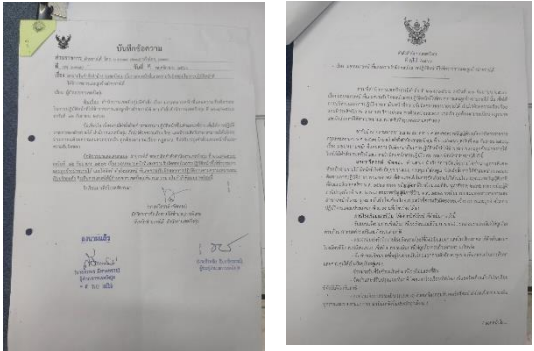
**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสำนักงานเขตบึงกุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**


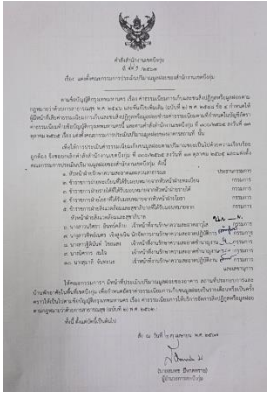
ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
ปกครอง	กระบวนการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาคัดเลือกโดยการเรียกสัมภาษณ์ - การใช้ระบบอุปถัมภ์เอื้อประโยชน์โดยการเล่นพรรคเล่นพวก 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการให้ไปตามแนวทางตามระเบียบที่กรุงเทพมหานครกำหนด - ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด - เนื่องจากมีภารกิจมากที่ต้องบริหารจัดการหลายเรื่อง - ผู้มีตำแหน่งใหญ่พยายามฝากเด็กของตนเอง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำประกาศและปิดประกาศอย่างเปิดเผยบอร์ดประชาสัมพันธ์โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบึงกุ่มและกรุงเทพมหานคร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับติดตามให้เป็นไปตามแนวทางระเบียบที่กรุงเทพมหานครกำหนด 4. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำประกาศและปิดประกาศอย่างเปิดเผยบอร์ด   <ol style="list-style-type: none"> 2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  


ฝ่าย	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับลิบบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
					<p>3. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p> 
ทะเบียน	การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ - คู่สมรสใช้เอกสารปลอม ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - คู่สมรสไม่ได้จัดหาล่ามและพยานตามที่ระเบียบกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการให้เป็นตามระเบียบแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเกินกว่าที่กำหนดเพื่อเรียกเรื่องผลประโยชน์ <p>3. การอนุมัติให้จดทะเบียนสมรสโดยมิได้มีการสอบสวนให้ได้อย่างแท้จริง</p>	<p>การบันทึกข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคู่สมรสผ่านล่ามและพยานบุคคลตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดของ กฎหมาย ระเบียบ และสั่งการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1448-1459 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ข้อ 6, 8, 13 - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.2/ว 1170 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 	<p>ดำเนินการจัดบันทึกข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคู่สมรสผ่านล่ามและพยานบุคคล</p> 

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
				- หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.3/ว 3660 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553	
ฝ่ายโยธา	การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อระบายน้ำ เชื่อมทาง ระบายน้ำ ต่าง ๆ ในที่สาธารณะ ขุดดินและถมดิน	- เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเก็บผลประโยชน์กรณีตรวจสอบแล้วขัดกับหลักเกณฑ์และระเบียบแบบแผนของทางราชการ - เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเก็บผลประโยชน์กรณีการตรวจสอบสภาพพื้นที่	1. เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ	1. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 2. คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายโยธา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามตามกฎหมายเอกสารอ้างอิง หมวด 2 ควบคุมอาคาร หมวด 4 รักษาที่สาธารณะ และหมวด 5 การระบายน้ำ ฯลฯ เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้	ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)  จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขต

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
ฝ่าย สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ	การขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ (รายใหม่)	การเรียกผลประโยชน์การ ออกเอกสารอนุญาตให้เป็นผู้ จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ กรณีที่ไม่เป็น ถูกต้องไปตามระเบียบ	ผู้บังคับบัญชามีภารกิจมาก ไม่สามารถควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดหรือ อาจมีความไว้วางใจการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบ ศูนย์รับคำขออนุญาตของ กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> -พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 -ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 -ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการขอและการออก ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ.2546 -ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับดำเนิน กิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข พ.ศ. 2561 	<p>ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของ กรุงเทพมหานคร (BMA OSS)</p>  <p>จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขต</p> 

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
				<p>-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่เสวยอาหาร พ.ศ.2545</p> <p>-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ พ.ศ. 2545</p> <p>-กฎหมายว่าด้วยสัญลักษณ์ ของตลาด พ.ศ. 2551</p> <p>-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546</p>	
ฝ่ายรายได้	กระบวนงานการจัดเก็บ ภาษีป้าย	เจ้าของป้ายแจ้งประเภท ขนาด จำนวนป้าย ไม่ ถูกต้องตามความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่ ตรวจสอบป้าย ณ สถานที่ ติดตั้งจริง ดำเนินการ ตรวจสอบตามเอกสาร ภาพถ่ายและข้อมูลตามที่ เจ้าของป้ายแจ้งเท่านั้น จึง ทำให้กรุงเทพมหานครสูญเสีย รายได้เนื่องจากการประเมิน การจัดเก็บภาษีป้ายไม่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำส่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ ป้าย ณ สถานที่ติดตั้งจริง เพื่อ ประเมินภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 3. เจ้าของป้ายชำระภาษีผ่าน ระบบอัตโนมัติ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
					<p>2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบป้าย ณ สถานที่ติดตั้งจริง</p> 
ฝ่ายรักษา ความสะอาด และ สวนสาธารณะ	กระบวนงานเก็บขน มูลฝอย	การประเมินค่าธรรมเนียม การจัดเก็บมูลฝอยไม่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงของ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้อง ดำเนินการจัดเก็บ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ให้ตนเองโดย ออกใบเสร็จค่าธรรมเนียม การจัดเก็บปริมาณมูลฝอย น้อยกว่าการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจากเจ้าของ บริษัท ห้าง ร้าน สถาน ประกอบการและอาคาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอย 2. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 3. ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอย 

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
					<p>2. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของ กรุงเทพมหานคร (BMA OSS)</p>  <p>3. แนะนำผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมผ่าน แอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY</p> 

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับลิบบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
ฝ่ายการศึกษา	กระบวนการจัดการ ศึกษาภาคบังคับ	การรับเด็กเข้าเรียนอาจจะมี การเรียกเก็บเงิน	จำนวนเด็กที่สมัครเข้าเรียน มีมากกว่าจำนวนที่จะรับได้ จริง	1. คู่มือการให้บริการ รับแจ้งเด็กเข้าเรียนการศึกษา ภาคบังคับ 2. จัดทำประกาศการรับเด็กเข้า เรียน	. จัดทำประกาศการรับเด็กเข้าเรียน 
ฝ่ายการคลัง	กระบวนการพัสดุ	การจัดหาพัสดุเลือกวิธีการ เจาะจงกับร้านประจำที่รู้จัก หรือพูดคุยได้สะดวก	การจัดหาพัสดุไม่ดำเนินการ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	การจัดหาพัสดุถูกต้องครบถ้วน ตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับลิบบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
ฝ่ายเทศกิจ	กระบวนการงานการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้งตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	การขออนุญาตให้ติดตั้งตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ต้องนำเอกสารหลายอย่างมาประกอบพร้อมการยื่นเรื่อง	การจัดการพัสดุไม่ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่งแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<p>1. ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)</p> <p>2. ประชุมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535</p>	<p>1. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)</p>  <p>2. ผู้อำนวยการเขตประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจ</p> 

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและ สวัสดิการ สังคม	กระบวนการเบิกจ่าย สนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	คณะกรรมการชุมชนยื่นเรื่อง ขอเบิกจ่ายเงิน สนับสนุน การดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชนผิดจาก วัตถุประสงค์ตามที่ระเบียบ กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบิก จ่ายเงินดำเนินการการเบิก จ่ายเงินสนับสนุน คณะกรรมการชุมชนไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	1. จัดประชุม กำกับ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางของคู่มือการ ปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2. จัดประชุมคณะกรรมการ ชุมชนฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชน	1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เพื่อกำกับ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์   2. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำทุกเดือน  
โรงเรียนใน สังกัด	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	จำนวนเด็กนักเรียนมีน้อย จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำ ให้เกิดช่องว่างที่จะทำให้ ร้านค้าเสนอผลประโยชน์	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ อาหารกลางวัน ไม่ ดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติ ที่กำหนด	1. ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ โรงเรียนให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ของสำนักงานการศึกษา โดยยึดหลัก ตามระบบ Thai School Lunch for BMA และปริมาณครบถ้วน	1. ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กำกับโรงเรียนโรงเรียนให้ถือปฏิบัติตาม แนวทางของสำนักงานการศึกษา โดยยึดหลักตามระบบ Thai School Lunch for BMA และปริมาณครบถ้วนกับจำนวนยอดของนักเรียนที่ เป็นปัจจุบัน

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับลิบบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
				<p>กับจำนวนยอดของนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ข้าราชการครู ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน</p>	 <p>2. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารเป็นประจำ</p> 

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	แผนบริหารความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
					<p>3. ประชุมชี้แจงมาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ข้าราชการครู ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน</p>  