



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๔๐๗ - ๖๔๐๙

ที่ กท ๔๑๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ตามที่ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งทุกฝ่ายดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้ทุกฝ่ายคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุด จำนวน ๑ กระบวนการ พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งฝ่ายปกครองได้แล้ว นั้น

ในการนี้ ฝ่ายปกครอง ได้รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพนิดา มณีนารท)  
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
รักษาดำเนินตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง  
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

(นางสาวทิพวรรณ อัครเมธิน)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

(นายขวัญเมือง บุญประสงค์)  
ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย



**ต่อต้าน  
คอร์รัปชัน**  
ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต

# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการจัดการการทุจริต	การดำเนินการ
ฝ่ายปกครอง	การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ</li> <li>๒. ผู้ใช้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการกรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกทะเบียนพาณิชย์</li> </ol>	๖	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคู่มือกรณีศึกษาที่เกิดจากเรื่องจริงเกี่ยวกับการรับเงินสินบน พร้อมทั้งระบุโทษที่เจ้าหน้าที่จะได้รับหากเรียกรับสินบน</li> <li>๒. ดำเนินการติดป้ายประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนเห็น</li> <li>๓. ดำเนินการตรวจสอบจากผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งดูแลจากหัวหน้ากลุ่มงานปกครองหรือหัวหน้าฝ่ายปกครอง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการจัดทำคู่มือกรณีศึกษาที่เกิดจากเรื่องจริง เกี่ยวกับการรับเงินสินบน พร้อมทั้งระบุโทษที่เจ้าหน้าที่จะได้รับหากเรียกรับสินบน</li> <li>๒. มีการดำเนินการติดป้ายประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนเห็น</li> <li>๓. มีการดำเนินการตรวจสอบจากผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งดูแลจากหัวหน้ากลุ่มงานปกครองหรือหัวหน้าฝ่ายปกครอง</li> </ol>
ฝ่ายทะเบียน	การจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามมติกรม. และ MOU สำหรับคนต่างด้าว ๔ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร	เรียกรับเงินอื่นที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวฯ	๑	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน</li> <li>๒. จัดทำขั้นตอนในการดำเนินงาน</li> <li>๓. ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน</li> <li>๒. มีการจัดทำขั้นตอนในการดำเนินงาน</li> <li>๓. มีการระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</li> </ol>

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ หรือรูปแบบเหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการจัดการการทุจริต	การดำเนินการ
ฝ่ายโยธา	การเรียกรับสินบนในกระบวนการออกใบอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้ใบอนุญาตที่รวดเร็วมากขึ้น	๙	<p>๑. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุม สอบทาน และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในการออกใบอนุญาต</p> <p>๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบและกำกับ ติดตาม ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. มีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุม สอบทาน และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในการออกใบอนุญาต</p> <p>๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบและกำกับ ติดตาม ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p>
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งรายใหม่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	การเสนอผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แลกกับการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง	๓	<p>๑. ตรวจสอบสถานประกอบการตามแบบตรวจสอบสุ่มลักษณะแต่ละประเภท พร้อมแนบภาพประกอบ</p> <p>๒. มีแบบตรวจรายการเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต</p> <p>๓. มีการทำแบบสำรวจประชาพิจารณ์ ความเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบสถานประกอบการตามแบบตรวจสอบสุ่มลักษณะแต่ละประเภท พร้อมแนบภาพประกอบ</p> <p>๒. มีแบบตรวจรายการเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต</p> <p>๓. มีการทำแบบสำรวจประชาพิจารณ์ ความเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง</p>
ฝ่ายรายได้	การรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) รายใหม่	การประเมินภาษีป้ายไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน	๒	<p>๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้อง พร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้ายและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษี แล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)</p> <p>๒. ให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบ</p>	<p>๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้อง พร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้ายและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษี แล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)</p> <p>๒. หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบ</p>

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการจัดการการทุจริต	การดำเนินการ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	การนำเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไปใช้ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตั้งแต่การวางแผนเส้นทางเก็บเงิน เตรียมใบเสร็จ ออกใบเสร็จ รวบรวมเงิน และนำส่งเงิน มีโอกาสที่จะนำเงินค่าธรรมเนียมฯ ไปใช้ส่วนตัว	๒	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายการการใช้ใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๔. มีการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายการการใช้ใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๔. มีการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง</p>
ฝ่ายการศึกษา	การจัดทำบัญชี/การควบคุมพัสดุ	เบิกจ่ายพัสดุโดยไม่มีการควบคุมให้เป็นปัจจุบัน ทำให้มียอดคงเหลือไม่ตรงกัน	๔	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่มีการจัดทำใบเบิกวัสดุและใบจ่ายวัสดุไว้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายวัสดุทุกครั้ง จัดทำบัญชีวัสดุและบันทึกรายการรับจ่ายวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมวัสดุ ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน เก็บรักษาวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและคงเหลืออยู่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีการจัดทำใบเบิกวัสดุและใบจ่ายวัสดุไว้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายวัสดุทุกครั้ง จัดทำบัญชีวัสดุและบันทึกรายการรับจ่ายวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมวัสดุ ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน เก็บรักษาวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและคงเหลืออยู่ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน</p>

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการจัดการการทุจริต	การดำเนินการ
ฝ่ายการคลัง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ห้าง/ร้าน เพื่อเลือกผู้ประกอบการที่จะทำการจัดซื้อ/จัดจ้างรายนั้น	๑	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ตระหนักถึงโทษทางวินัยหากมีการทุจริตเรียกรับสินบน</p> <p>๓. การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. มีการกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ตระหนักถึงโทษทางวินัยหากมีการทุจริตเรียกรับสินบน</p> <p>๓. มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๔. มีการจัดทำคำสั่งหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ฝ่ายเทศกิจ	การชำระเงินค่าเปรียบเทียบปรับ	การนำเงินค่าเปรียบเทียบปรับไปใช้ส่วนตัว	๖	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่สอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน เป็นประจำทุกวัน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกวัน โดยการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือน เพื่อเน้นย้ำวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง และบทโทษกรณีมีการทุจริต</p>	<p>๑. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่สอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน เป็นประจำทุกวัน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกวัน โดยการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือน เพื่อเน้นย้ำวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง และบทโทษกรณีมีการทุจริต</p>
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่าย	๔	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายการใช้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน</p> <p>๒. หัวหน้าฝ่ายสุ่มตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การใช้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน</p> <p>๒. หัวหน้าฝ่ายสุ่มตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง</p>

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการจัดการการทุจริต	การดำเนินการ
โรงเรียน	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	มีการทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ	๕	<p>๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำคู่มือกรณีศึกษาที่เกิดจากเรื่องจริงเกี่ยวกับการรับเงินสินบน พร้อมทั้งระบุโทษที่เจ้าหน้าที่จะได้รับหากเรียกรับสินบน</p>	<p>๑. มีการควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการจัดทำคู่มือกรณีศึกษาที่เกิดจากเรื่องจริง เกี่ยวกับการรับเงินสินบน พร้อมทั้งระบุโทษที่เจ้าหน้าที่จะได้รับหากเรียกรับสินบน</p>

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗



# สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

## ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต

