

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต



ไม่ให้ และ ไม่รับ
ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการจัดการการทุจริต	การดำเนินการ
ฝ่ายปกครอง	การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	๑. เจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนพาณิชย์รับดำเนินการโดยดำเนินการอำนวยความสะดวกขอเป็นเงินตอบแทนค่าเขียน คำร้อง ๒. เจ้าหน้าที่ ออกไปเป็นนายหน้ารับจดทะเบียนพาณิชย์ถึงที่ประกอบการโดยไม่ได้รับคำสั่งหรือได้รับมอบหมายเรียกรับค่าจ้าง	๕	๑. จัดทำแผ่นพับเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ ๒. ดำเนินการติดป้ายประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนเห็น ๓. ดำเนินการตรวจสอบจากผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งดูแล จากหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง หรือหัวหน้าฝ่ายปกครอง	๑. มีการจัดทำคู่มือกรณีศึกษาที่เกิดจากเรื่องจริง เกี่ยวกับการรับเงินสินบน พร้อมทั้งระบุโทษที่เจ้าหน้าที่จะได้รับหากเรียกรับสินบน ๒. มีการดำเนินการติดป้ายประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนเห็น ๓. มีการดำเนินการตรวจสอบจากผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งดูแลจากหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง หรือหัวหน้าฝ่ายปกครอง
ฝ่ายทะเบียน	ความเสี่ยงในการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี และ MOU สำหรับคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร	เรียกรับเงินอื่นที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำฯ	๑	๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ๒. จัดทำขั้นตอนในการดำเนินงาน ๓. ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ๒. มีการจัดทำขั้นตอนในการดำเนินงาน ๓. มีการระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการจัดการการทุจริต	การดำเนินการ
ฝ่ายโยธา	การเรียกรับสินบนในกระบวนการออกใบอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้ใบอนุญาตที่รวดเร็วมากขึ้น	๑	๑. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุม สอบทาน และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในการออกใบอนุญาต ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบและกำกับ ติดตาม ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	๑. มีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุม สอบทาน และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในการออกใบอนุญาต ๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบและกำกับ ติดตาม ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งรายใหม่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	การเสนอผลประโยชน์ให้ในรูปแบบต่างๆ แลกกับการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง	๓	๑. มีการตรวจสอบสถานประกอบการตามแบบตรวจสอบลักษณะแต่ละประเภท พร้อมแนบภาพประกอบ ๒. มีแบบตรวจรายการเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต ๓. มีการทำแบบสำรวจประชาพิจารณ์ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง	๑. มีการตรวจสอบสถานประกอบการตามแบบตรวจสอบลักษณะแต่ละประเภท พร้อมแนบภาพประกอบ ๒. มีแบบตรวจรายการเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต ๓. มีการทำแบบสำรวจประชาพิจารณ์ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง
ฝ่ายรายได้	การรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) รายใหม่	การประเมินภาษีป้ายไม่ถูกต้องครบถ้วน	๒	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้อง พร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้ายและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษี แล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระค่าภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) ๒. ให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบ	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้องพร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้ายและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษี แล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระค่าภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) ๒. หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบ

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการจัดการการทุจริต	การดำเนินการ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	การเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตั้งแต่การวางแผนเส้นทางเก็บเงินเตรียมใบเสร็จ ออกใบเสร็จรวบรวมเงิน และนำส่งเงิน มีโอกาสที่ จะ ยักยอกเงินค่าธรรมเนียมฯ นำไปใช้ส่วนตัว	๒	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำอย่างใกล้ชิด ๓. มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายการการใช้ใบเสร็จรับเงิน ๔. มีการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบและประเมินปริมาณมูลฝอยร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำอย่างใกล้ชิด ๓. มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายการการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เรียบร้อย ๔. ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายการศึกษา	การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายรายเดียว	การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย รายเดียว อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย	๖	๑. กำหนดให้มีผู้เสนอราคาขั้นต่ำ ๓ ราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันและความโปร่งใส ๒. กำหนดราคากลางและเงื่อนไขให้เหมาะสม ๓. ในบางกรณีหากไม่สามารถหาผู้เสนอราคาครบ ๓ รายได้ ให้มีผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจน	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ๓. กำหนดราคากลางและเงื่อนไขให้เหมาะสม ๔. ในบางกรณีหากไม่สามารถหาผู้เสนอราคาครบ ๓ รายได้ ให้มีผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจน

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการจัดการการทุจริต	การดำเนินการ
ฝ่ายการคลัง	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เพื่อให้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ตระหนักถึงโทษทางวินัยหากมีการทุจริตเรียกรับสินบน ๓. การมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๔. จัดทำคำสั่งหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. มีการกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ตระหนักถึงโทษทางวินัยหากมีการทุจริตเรียกรับสินบน ๓. มีการการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๔. มีการจัดทำคำสั่งหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายเทคนิค	ระบบปรับเป็นพินัย	การรับชำระค่าปรับเป็นพินัย	๘	๑. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ แนะนำให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับอย่างถูกต้อง และเก็บใบเสร็จชำระค่าปรับ เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง ๒. การทำบัญชีคุมระบบปรับเป็นพินัย เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนได้ ๓. กำหนดขั้นตอนหรือแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ๔. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบและกำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	๑. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ แนะนำให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับอย่างถูกต้อง และเก็บใบเสร็จชำระค่าปรับ เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง ๒. การทำบัญชีคุมระบบปรับเป็นพินัย เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนได้ ๓. กำหนดขั้นตอนหรือแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ๔. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบและกำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการจัดการการทุจริต	การดำเนินการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่าย	๔	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายการใช้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ๒.หัวหน้าฝ่าย สุ่มตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง	๑. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การใช้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ๒. หัวหน้าฝ่ายสุ่มตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียน	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	การดำเนินการจัดทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมีการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดหาผู้ให้บริการอาหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจากร้านค้าที่เป็นคู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง ส่งผลกระทบต่อหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณของทางราชการได้	๘	๑. กำกับติดตามการจัดส่งวัตถุดิบจากผู้ค้า/ผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ ๒. แจ้งผู้ค้า/ผู้ประกอบการเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากคุณภาพวัตถุดิบที่นำส่ง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพสะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้น ถ้าผู้ประกอบการไม่ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขตามที่แจ้งก็ดำเนินการเปลี่ยนผู้ประกอบการใหม่ ๓. แบบประเมินคุณภาพวัตถุดิบ/อาหารเพื่อนำมาพัฒนาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น	๑. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับฯ ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวน และคุณภาพ และต้องตรวจสอบเอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา ๒. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหาร ๓. มีการกำกับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบThai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน ๔. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

