

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานเขตพระนคร
เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	สูงมาก	1 แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการให้ ผู้รับบริการทราบ 2 จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้รับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงในการให้บริการ 3 กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร แจ้งขั้นตอนและระยะเวลา ในการดำเนินการ และจัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็นให้ ประชาชนผู้รับบริการรับทราบ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระนคร
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย	สูงมาก	ออกกฎระเบียบที่เข้มงวดและรัดกุม เพิ่มการ ตรวจสอบจากหัวหน้างานให้มากขึ้น	ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยนำระเบียบที่ กรมการปกครองออกใหม่มาบังคับใช้ในการทำงาน และเพิ่มการ ตรวจสอบจากหัวหน้างานอีก 1 ชั้น ส่งผลให้มีขั้นตอนการ ทำงานที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น ช่วยลดโอกาสความเสี่ยงในการทุจริต ทางทะเบียน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระนคร
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ระยะเวลาการออกใบอนุญาต ล่าช้าไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ปาน กลาง	<p>1 จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต</p> <p>2 ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส</p>	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระนคร แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ และรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการทราบ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม การจัดอบรม สรุปและรายงานผลให้ความรู้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ และจัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ให้ผู้รับบริการทราบ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารประกอบคำขอครบถ้วนจึงได้อำนวยความสะดวกโดยการลงทะเบียนให้ทันที	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสิทธิ์อื่น	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดของผู้มาลงทะเบียน หรือการรับสิทธิ์อื่นๆ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตพระนคร
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การยื่นเอกสารเพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ	สูง	เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตพระนคร แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ และรับฟังความคิดเห็นให้ผู้รับบริการทราบ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพระนคร
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>1. การพิจารณาตรวจสอบและประเมินภาษี ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารหลักฐาน, ตรวจสอบป้ายขนาด ข้อความ และภาพในป้าย, ประเมินภาษีพร้อมบันทึกรายการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ ออกหนังสือแจ้งการประเมิน</p>	ปานกลาง	<p>กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษอย่างร้ายแรง</p>	<p>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระนคร กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษอย่างร้ายแรง</p>

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระนคร
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การรับเงินและนำส่งเงิน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปานกลาง	<p>1.ผู้บังคับบัญชามีการสุ่มตรวจสอบ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และให้มีการรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>2.จัดทำสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา</p> <p>3.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการลงชื่อ และดูแลเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>4.มีมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา โดยให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา 2. สรุปและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร 3. มีการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4. หมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหาร

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตพระนคร
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ไม่เปรียบเทียบปรับ ไม่ ออกใบเสร็จรับเงิน และไม่นำเงิน ส่งฝ่ายการคลัง	สูงมาก	ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและจำนวนเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน ผู้บังคับบัญชาหมั่นตรวจสอบและติดตามการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	จัดทำสมุดควบคุมการเบิก-จ่าย ใบเสร็จรับเงิน แลการ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและจำนวนเงินให้ถูกต้อง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเงิน ส่งเงินในทุกๆเดือน และมีการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ จากผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระนคร
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ มูลฝอย	ปาน กลาง	1 จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับบริการและกำหนดบทลงโทษ อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต 2 ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส	1 กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่า จะไม่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ 2 แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัด ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ปาน กลาง	1 จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับบริการและกำหนดบทลงโทษ อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต 2 ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส	1 กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่า จะไม่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ 2 แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ยื่นคำขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพระนคร	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ให้รายละเอียดอัตราค่าบริการ และระเบียบ ปฏิบัติในการใช้สถานที่	ผู้ใช้สถานที่ทราบอัตราค่าบริการ และยินดีชำระเงินค่าใช้ สถานที่ และยอมรับการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ สถานที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด การขอใช้อาคารสถานที่	ต่ำ	กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ด้วยความรอบคอบ และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรับแบบคำขอฯ ตรวจสอบรายละเอียด และผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาส่งแบบคำขอฯ มาที่สำนักงาน เขต เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่ ต่อผู้อำนวยการเขต