

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของสำนักงานเขตพระโขนง

ส่วนราชการ	กระบวนการฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ฝ่ายปกครอง	<p>กระบวนการ</p> <p>การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ และการสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>๑. การเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. การพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม การใช้ระบบอุปถัมภ์เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกคนใกล้ชิด</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”</p> <p>๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๔. ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๖. มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๗. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษทางวินัยกรณีกระทำการทุจริต และโทษของการรับสินบน</p> <p>๘. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโดยใช้แบบประเมินฯ การสอบสัมภาษณ์ และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง</p> <p>๒. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ และการสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบต่าง ๆ กำหนดไว้</p> <p>๓. มีการควบคุม กำกับติดตามจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๔. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตรับสินบนแก่บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๕. ปิดประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก และผู้ผ่านการคัดเลือก ณ หน่วยงาน ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตรวจสอบได้</p> <p>๖. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตการรับสินบน</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ และการสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทุกขั้นตอน ไม่ให้เกิดการทุจริตรับสินบน และเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกคนใกล้ชิด</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีการประชุมกำกับติดตามจากหัวหน้าฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ผลการดำเนินการ : ไม่พบการทุจริต</p>

ส่วนราชการ	กระบวนการฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ฝ่ายทะเบียน	<p>กระบวนการ การจัดทำทะเบียนประวัติและ การออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงาน ต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ๑. การใช้เอกสารหลักฐานปลอมใน การยื่นขอจัดทำทะเบียนประวัติและ การออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงาน ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ๒. การเสนอหรือการเรียกรับผล ประโยชน์ในการจัดทำทะเบียน ประวัติและการออกบัตรประจำตัว ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม</p>	<p>๑. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ เพื่อทราบถึงวิธี ขั้นตอน การจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัวให้แก่ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ๒. จัดทำเอกสารแนะนำขั้นตอนและ หลักฐานประกอบการจัดทำทะเบียน ประวัติฯ รวมถึงการจูงใจในระบบ ออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการให้ ประชาชนทราบ ๓. จัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ความถูกต้องด้านเอกสารหลักฐาน ก่อนดำเนินการ ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานนำเรียน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ เป็นประจำทุกวัน</p>	<p>๑. ประชุม ชี้แจง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ เพื่อให้เกิด ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ เกี่ยวกับ ขั้นตอนและหลักฐานประกอบการจัดทำ ทะเบียนประวัติฯ รวมถึงการจูงใจใน ระบบออนไลน์เพื่อนัดหมายเข้ารับบริการ ตามจำนวนที่กำหนด ๓. จัดเจ้าหน้าที่รับคำร้องและตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนดำเนินการ ดังนี้ ๓.๑ แรงงานต่างด้าวที่มาแสดงตัวเป็น บุคคลเดียวกันตามเอกสารหลักฐานที่นำ มาแสดงหรือไม่ ๓.๒ ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร หลักฐานที่นำมาแสดง</p>	<p>๑. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารทั้งหมดที่ยื่นขอออกบัตรประจำตัว ให้แก่แรงงานต่างด้าว ๒. ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจาก แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มาขอออก บัตรประจำตัว</p> <p>ผลการดำเนินการ : ไม่พบการทุจริต</p>

ส่วนราชการ	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ฝ่ายโยธา	<p>กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ๑. ผู้ขอยื่นอนุญาตเสนอผลประโยชน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้ขออนุญาตโดยการรับเอกสาร และ ไม่ออกไปรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาต เมื่อแบบแปลน หรือเอกสารรายการ ต่างๆไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. ให้มีการประชาสัมพันธ์เอกสาร หลักฐานและขั้นตอนในการ ดำเนินการให้ประชาชนทราบ อย่างชัดเจน ๒. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิด ความผิดพลาด ๓. มีรายการการตรวจใน การพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	<p>๑. จัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ และขั้นตอนในการดำเนินการเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำรายการตรวจในการพิจารณา ออกใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบเอกสารก่อสร้างถูกต้อง ตามแบบที่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบรายการ และให้นายตรวจอาคาร รับรองแบบเรื่อง เสนออนุญาต ตามแบบฟอร์ม ๒. มีการเสนอใบอนุญาตให้อยู่ในกรอบ ระยะเวลา ที่กำหนด ๓. เผยแพร่ขั้นตอนในการดำเนินการให้ ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>ผลการดำเนินการ : ไม่พบการทุจริต</p>

ส่วนราชการ	กระบวนการฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ	<p>กระบวนการ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ๑. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน ในการรับเอกสารประกอบการ ขออนุญาต ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) อาจนำมาซึ่งข้อมูลที่ไม่ ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๑. จัดทำบัญชีแบบฟอร์ม รายการเอกสารประกอบ คำขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มาปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อนเสนอผู้บริหาร ๓. แสดงคู่มือหรือแนวทางรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารพร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสารประกอบ คำขอ รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่เสิร์ฟอาหาร (รายใหม่) ตามบัญชี แบบฟอร์มรายการเอกสารฯ และปฏิบัติตาม คู่มือการปฏิบัติงาน ๒. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง และ ลงลายมือชื่อรับรองรายละเอียดเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือ รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร (รายใหม่) ก่อน เสนอผู้บริหาร</p> <p>ผลการดำเนินการ : ไม่พบการทุจริต</p>

ส่วนราชการ	กระบวนการฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ฝ่ายรายได้	<p>กระบวนการ การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ๑. เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้าย และเอกสารการติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง ๒. การยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินภาษีใหม่ไม่ครบ ผู้เสียภาษีอาจแจ้งวันติดตั้งป้ายไม่ตรงกับความจริง จึงอาจเสนอขอความอนุเคราะห์ หรือค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่</p>	<p>พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้อง พร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้าย และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษี แล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)</p>	<p>การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) เจ้าของป้ายมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หรือภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันติดตั้งป้าย (กรณีภาษีรายใหม่) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบว่า ภ.ป.๑ ได้ลงลายมือชื่อ สถานที่อยู่ของเจ้าของป้าย พร้อมทั้งลง วัน เดือน ปี ประเภท ขนาด เนื้อที่จำนวนข้อความหรือภาพ หรือเครื่องหมายที่ปรากฏป้าย และรายการอื่น ๆ ไว้ชัดเจนครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วนให้แก้ไขหรือกรอกรายการให้ครบถ้วนต่อไป ถ้าจำเป็นจะต้องขอเอกสารหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้น ก็ให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในเวลาอันสมควร ถ้าเป็นป้ายรายใหม่ให้เจ้าของป้ายรับรองวัน เดือน ปี ที่ติดตั้งป้ายไว้ในแบบ ภ.ป.๑ และขอหลักฐานทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบอนุญาตติดตั้งป้าย</p>	<p>ฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ผลการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>หมายเหตุ : รายที่ยังไม่ได้ชำระภาษีป้ายอยู่ระหว่างการชำระค่าภาษีภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด (ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน)</p> <p>ผลการดำเนินการ : ไม่พบการทุจริต</p>

ส่วนราชการ	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
			<p>ใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย หรือหลักฐานอื่นใดอันแสดงว่าเป็นป้ายใหม่แล้วแต่กรณี และแนบเอกสารดังกล่าวไว้ร่วมกับแบบ ป.ภ.๑</p> <p>๒. ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแบบ วัน เดือน ปี ที่รับไว้ในแบบ ภ.ป.๑ ด้วยแล้วออกใบรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๒) ให้แก่ผู้มายื่นแบบไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้อง กรณีมีเหตุสงสัยให้ตรวจสอบป้ายพร้อมแนบบรูปถ่ายขณะตรวจป้าย เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน เป็นหนังสือ (ภ.ป.๓) ไปยังผู้มีหน้าที่ เสียภาษีป้าย</p> <p>๔. เจ้าของป้ายเมื่อได้รับใบแจ้ง การประเมิน (ภ.ป.๓) แล้ว ให้ชำระ ค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)</p>	

ส่วนราชการ	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ฝ่ายรักษา ความสะอาด และ สวนสาธารณะ	<p>กระบวนการงาน การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพัก อาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไป ตามปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมิน และไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ ประเมินปริมาณมูลฝอยใน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป ตรวจสอบและประเมินปริมาณ มูลฝอยร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินปริมาณ มูลฝอยในฝ่ายต่างๆ ๒. ผู้ขอรับบริการมาแจ้งความประสงค์ให้ เข้าไปจัดเก็บมูลฝอย หรือเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพบว่า มีสถานที่ใดที่ยังไม่ชำระ ค่าธรรมเนียม ๓. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคำขอหรือ ตรวจสอบเอกสาร ๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินปริมาณ มูลฝอย ๕. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้ง ผลการประเมินปริมาณมูลฝอยและขอให้ ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนด ๖. เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกไป ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ปริมาณมูลฝอย ๒ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลผู้ใช้บริการ เก็บขนมูลฝอยที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม และรายเก่าที่มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น ตามตารางบันทึกปริมาณมูลฝอยทั่วไป ที่จัดเก็บ ๓. ดำเนินการประเมินปริมาณมูลฝอย เพื่อ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตาม แบบประเมินปริมาณมูลฝอยทั่วไป สำหรับ จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียม การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. นำข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย <p>ผลการดำเนินการ : ไม่พบการทุจริต</p>

ส่วนราชการ	กระบวนการฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ฝ่ายการศึกษา	<p>กระบวนการ การขอใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับค่าบริการเกิน กว่าอัตราที่กรุงเทพมหานครกำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีการเก็บค่าบริการตามอัตราที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด และ ออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง</p> <p>๒. ต้องแจ้งรายละเอียดค่าบริการ แก่ประชาชนผู้ประสงค์ขอใช้ อาคารสถานที่ทราบ</p> <p>๓. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง และโรงเรียนในสังกัด ประชุม ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการขอใช้อาคารสถานที่</p> <p>๔. โรงเรียนรายงานข้อมูล การขอใช้อาคารสถานที่ โดยละเอียด</p> <p>๕. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบ ความถูกต้อง</p> <p>๖. ฝ่ายการศึกษาจัดเก็บข้อมูล การขอใช้อาคารสถานที่ ของโรงเรียนในสังกัด</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด และออกหลักฐาน การรับเงินทุกครั้ง</p> <p>๒. แจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ ประชาชนผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ ทราบ</p> <p>๓. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง และ โรงเรียนดำเนินประชุมชี้แจงเพื่อกำกับ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ในการขอใช้อาคารสถานที่ ของสถานศึกษา ทุก ๑ ปีงบประมาณ</p> <p>๔. โรงเรียนรายงานข้อมูล การขอใช้ อาคารสถานที่โดยละเอียด อาทิ เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกจัดเก็บจากผู้ขอใช้ อาคารสถานที่ จำนวนเงินค่าธรรมเนียม ที่นำส่งฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต จำนวนชั่วโมงที่ใช้การจัดงาน ปริมาณ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ ปริมาณน้ำที่ใช้ ค่าเครื่องปรับอากาศ ปริมาณขยะที่เกิด จากการจัดงาน และข้อมูลกรณีทรัพย์สิน โรงเรียนชำรุด/ สูญหาย/เสื่อมสภาพ จากการจัดงาน</p>	<p>๑. ฝ่ายการศึกษา ได้ดำเนินการเวียนแจ้ง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้โรงเรียนในสังกัด ทราบ และถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาได้กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการออกหลักฐาน การรับเงินทุกครั้ง</p> <p>ผลการดำเนินการ : ไม่พบการทุจริต</p>

ส่วนราชการ	กระบวนงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
			๕. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนำเรียนผู้อำนวยการเขตทราบ ๖. ฝ่ายการศึกษาจัดเก็บข้อมูลการใช้ อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด อย่างเป็นระบบ เพื่อรับการตรวจสอบ จากหน่วยงานตรวจสอบต่อไป	

ส่วนราชการ	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ฝ่ายการคลัง	<p>กระบวนการ การตรวจสอบฎีกาประเภทต่าง ๆ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนแก่ผู้ประกอบการโดยการลัดคิวเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณา</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายการคลัง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายการคลังที่ชัดเจน</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาตรวจสอบลำดับในการรับ</p> <p>๔. กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. ประกาศคู่มือแนวทางปฏิบัติ/เวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายการคลังที่ชัดเจน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาตรวจสอบลำดับในการรับฎีกา</p> <p>๔. กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือให้ผู้บังคับบัญชาทราบรายไตรมาส</p> <p>๕. จัดทำช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต</p>	<p>๑. มีประกาศคู่มือแนวทางปฏิบัติ/เวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และลูกจ้างฝ่ายการคลังที่ชัดเจน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาตรวจสอบลำดับในการรับฎีกา</p> <p>๔. มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือให้ผู้บังคับบัญชาทราบรายไตรมาส</p> <p>๕. มีการจัดทำช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ สำนักงานเขตเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>ผลการดำเนินการ : ไม่พบการทุจริต</p>

ส่วนราชการ	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ฝ่ายเทคนิค	<p>กระบวนการ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขออนุญาตออกหนังสือ อนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือ แขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเตรียมเอกสาร มาไม่ครบ แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้ พิจารณา เนื่องจากผู้ขออนุญาตฯ เสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาต ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๒. กำหนดขั้นตอนและอัตรา ค่าปรับให้ชัดเจน และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือประชาชนในการออก หนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือ แขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนใน การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ : ปัจจุบันยังไม่พบ การทุจริตในการเรียกรับสินบนเพื่อขออนุญาต ให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวน สิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ</p>

ส่วนราชการ	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	<p>กระบวนการงาน การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ๑. การจัดลำดับความสำคัญของการรับเงินที่ขึ้นทะเบียน เช่น ลำดับที่ขึ้นทะเบียนก่อนอาจได้รับเงินที่หลัง เนื่องจากมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ ๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพไม่ครบถ้วน</p>	<p>กรณีมีเหตุอันควรสงสัย ๑. หัวหน้างานกำกับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน และ การจ่ายเงินตามลำดับของการขึ้นทะเบียนหากไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน และเยี่ยมบ้าน ๒. เมื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ได้รับเงิน มีการลงนามรับจำนวนเงิน ครบถ้วน และมีการบันทึกภาพขณะรับเงิน</p>	<p>๑. เมื่อมีผู้มายื่นคำขอรับเงินค่าจัดการงานศพแล้วต้องเรียงลำดับการขึ้นทะเบียน ๒. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ๓. ตรวจสอบว่าผู้มายื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพของผู้สูงอายุหรือไม่ ๔. เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้วมอบเงินให้ผู้นยื่นคำขอเท่านั้น และบันทึกภาพขณะรับเงิน</p>	<p>๑. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง ๒. ดำเนินการจัดสรรเงินแล้วมอบเงินให้ผู้นยื่นคำขอพร้อมบันทึกภาพขณะรับเงิน</p> <p>ผลการดำเนินการ : ปัจจุบันยังไม่พบกรณีการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพไม่ครบถ้วน</p>

ส่วนราชการ	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ เขตพระโขนง	<p>กระบวนการงาน โครงการอาหารกลางวัน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนัก จำนวน และคุณภาพ และต้องตรวจตามเอกสารที่ร้านค้านำมา</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในทุกมื้ออาหาร</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในการประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักงานการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๔. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษา ออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอดจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และกำชับให้โรงเรียนจำหน่ายนักเรียนที่พ้นจากระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันโดยที่ไม่มีนักเรียนอยู่จริง</p> <p>๒. ฝ่ายการศึกษา ประสานความร่วมมือกับข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนเป็นประจำและต่อเนื่อง</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักงานการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๔. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน</p>	<p>๑. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>๒. โรงเรียนได้ดำเนินการประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักงานการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๓. มีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง</p> <p>ผลการดำเนินการ : ปัจจุบันยังไม่พบการทุจริตจากโครงการอาหารกลางวัน</p>