

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพระโขนง

ฝ่ายปกครอง

- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ชื่อกระบวนการงาน
- รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน วัน
- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ / การปฏิบัติงานตามภารกิจ
รายละเอียด การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้นการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1	ไม่มีการลงทะเบียนคุมจำนวนทรัพย์สินที่จัดซื้อในแต่ละครั้ง ส่งผลให้ไม่ทราบจำนวนทรัพย์สินคงเหลือและจำนวนทรัพย์สินที่เข้ามาใหม่	2	2	4	- ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินที่จัดซื้อในแต่ละครั้ง และบันทึกจำนวนรับและจ่ายออก	- ลงข้อมูลในทะเบียนคุมวัสดุ (แผนการ์ด)
2	ทรัพย์สินไม่ได้ถูกจัดเก็บอย่างมิดชิด แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพย์สินและนำทรัพย์สินออกมาใช้ได้สะดวก อาจทำให้เกิดการลักขโมยทรัพย์สินได้รวมถึงการใช้ทรัพย์สินเกินความจำเป็น	2	2	4	- จัดเก็บทรัพย์สินหรือวัสดุในสถานที่จัดเก็บมิดชิด เจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงทรัพย์สินหรือวัสดุต้องมีอำนาจในการจ่ายทรัพย์สิน	- เก็บทรัพย์สินหรือวัสดุในตู้เหล็กและล็อกกุญแจ
3	ขั้นตอนการเบิกจ่ายทรัพย์สิน ไม่เป็นระบบ ทำให้ไม่มีการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้เบิกทรัพย์สินและเบิกไปจำนวนเท่าใด ทำให้ตรวจสอบปริมาณการเบิกใช้ทรัพย์สินของแต่ละคนทำได้ยาก	2	2	4	- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความประสงค์ในการเบิกทรัพย์สินหรือวัสดุ ต้องเขียนใบเบิก รายการและจำนวนที่ต้องการเบิก	- จัดทำใบเบิกทรัพย์สินหรือวัสดุ ให้เจ้าหน้าที่เขียนเบิก
4	ไม่มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินที่ชัดเจน ส่งผลให้ขาดความระมัดระวังในการจ่ายทรัพย์สิน เพราะสามารถปิดความรับผิดชอบได้	2	2	4	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิก-จ่ายทรัพย์สิน	- จัดทำคำสั่งฝ่ายปกครองมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิก-จ่ายทรัพย์สิน

ลงชื่อ หัวหน้าฝ่าย

(นายบัณฑิต รัตนานันท์พิชญกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้รับรองการประเมินและควบคุมการดำเนินงานความเสี่ยงทุจริต
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
ประจำส่วนราชการ
สำนักงานเขตพระโขนง

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพระโขนง

ฝ่ายทะเบียน

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการงาน

รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน วัน

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ / การปฏิบัติงานตามภารกิจ

รายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1	การจัดทำร่างขอบเขตงาน มีความเสี่ยงการทุจริต มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	2	1	3	การจัดซื้อจัดจ้างโดยเลือกกร้านให้หลากหลายเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2	การเสนอราคาที่สูงกว่าปกติ	2	2	4	ใช้ราคาอ้างอิงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
3	การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	1	1	2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
4	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับการจ้าง	1	1	2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

ลงชื่อ (นายสมัน โหมคทะละหมัน) หัวหน้าฝ่าย
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระโขนง
ผู้รับรองการประเมินและควบคุมการดำเนินความเสี่ยงทุจริต

ประจำส่วนราชการ

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพระโขนง

ฝ่ายโยธา

- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ชื่อกระบวนการงาน
- รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน วัน
- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ / การปฏิบัติงานตามภารกิจ
รายละเอียด การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้นการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

ชั้น ตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดการ ดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1	หน่วยงานไม่ได้ลงรับเรื่องผู้ที่มีความประสงค์ที่จะมายื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอน ตามแบบขออนุญาตต่างๆ - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงรับเรื่อง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตามสถานะของคำร้องได้ ส่งผลให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก	3	2	6	1. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับคำร้องไว้ทุกกรณี โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน โดยให้เลขที่รับเรื่องแก่ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้อง แต่ให้ผู้ที่ยื่นคำร้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเจ้าหน้าที่ยังมีได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำร้อง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่ครบถ้วนจะคืนคำร้องให้ภายหลัง 2. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้องแล้วพบว่าเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่สามารถรับคำร้องไว้ได้ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำใบหลักฐานที่แสดงว่าผู้ยื่นคำร้องขาดเอกสารชนิดใดแล้วให้ผู้ยื่นคำร้อง	- มอบเจ้าหน้าที่บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเร่งดำเนินการตามคำขอให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1	ไม่มีการลงทะเบียนคุมจำนวนทรัพย์สินที่จัดซื้อในแต่ละครั้ง ส่งผลให้ไม่ทราบจำนวนทรัพย์สินคงเหลือและจำนวนทรัพย์สินที่เข้ามาใหม่	2	2	4	และเจ้าหน้าที่รับคำร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 3. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบหรือหลักฐานในการยื่นคำร้อง	- ลงข้อมูลในทะเบียนคุมวัสดุ (แผนกardt)
2	ขั้นตอนการตรวจสอบแบบก่อสร้าง - ถูกแจ้งให้แก้ไขหลายครั้ง โดยจะใช้วิธีการแจ้งให้แก้ไขทีละครั้งทีละอย่าง ไม่ได้แจ้งให้แก้ไขในครั้งเดียว	3	2	6	1. การแจ้งแก้ไขแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้างให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (หนังสือราชการ) และแจ้งแก้ไขในครั้งเดียว 2. การตรวจสอบแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้างที่ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตฯ ที่ได้แก้ไขตามที่ได้รับแจ้งแล้วนั้นให้ตรวจสอบตามรายการที่ได้แจ้งไป เว้นแต่การแก้ไขนั้นส่งผลกระทบต่อแบบหรือรายการก่อสร้างอื่น สามารถแจ้งการแก้ไขนอกเหนือจากที่ได้แจ้งในครั้งแรกได้ หากไม่กระทบต่อรายการอื่น มิให้แจ้งแก้ไขในรายการอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับแจ้ง 3. หากมีความจำเป็นต้องแจ้งแก้ไขแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้างที่นอกเหนือที่แจ้งไปในครั้งแรกแล้วนั้น ให้ระบุเหตุผลที่ไม่แจ้งแก้ไขไปในคราวเดียวกันไว้ด้วย	- ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 27 อย่างเคร่งครัด เพื่อบริการประชาชน ได้รับความสะดวก

ชั้น ตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดการ ดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
3	ขั้นตอนการตรวจสอบอาคารที่ขอ อนุญาตก่อสร้าง - ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ อาจทำให้มี การก่อสร้างผิดแบบ	3	2	6	<p>1. ดำเนินการตรวจสอบ อาคารที่ก่อสร้างตาม ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจสอบ และควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561 อย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อเริ่ม ดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 เมื่อดำเนินการ ก่อสร้าง ครั้งที่ 3 เมื่อดำเนินการ แล้วเสร็จ</p> <p>2. เมื่อดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเสร็จในแต่ละ ครั้ง ให้รายงานผลการ ตรวจสอบแก่ ผู้บังคับบัญชารับทราบใน แต่ละครั้ง</p> <p>3. ในกรณีที่ตรวจสอบ พบว่าการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบหรือ รายการที่ขออนุญาตนั้น ให้ทำรายงานพร้อมเสนอ ความเห็นต่อ ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตาม ขั้นตอนของกฎหมาย</p> <p>4. จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบอาคาร</p>	- เจ้าหน้าที่จัดทำ บันทึกตามขั้นตอน การตรวจสอบ อาคารที่ได้รับ อนุญาตฯ แต่ละ หลังเพื่อสะดวกต่อ การตรวจสอบและ เพื่อมิให้ประชาชน ทำผิดกฎหมาย ควบคุมอาคาร
4	ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ทราบ ขั้นตอนการดำเนินงาน - เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ เพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวก	3	2	6	<p>1. ติดขั้นตอนหรือ กระบวนการขออนุญาต ก่อสร้างทุกขั้นตอนโดย ละเอียด</p>	- ติดตั้งขั้นตอน กระบวนการขอ อนุญาตก่อสร้างทุก ขั้นตอน ให้เห็นได้ ง่าย

ชั้น ตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดการ ดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
4					พร้อมทั้งระบุระยะเวลา ในการดำเนินงานในแต่ละ ชั้น ให้ผู้ยื่นคำร้อง สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน รวมถึงอัตรา	- จัดทำผังรายชื่อ เจ้าหน้าที่ที่เป็น ปัจจุบัน และติดชื่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะทำงาน

ลงชื่อ หัวหน้าฝ่าย

(นายวิวัฒน์...ศรีประสิทธิ์ผล)

ผู้รับรองการประเมินและควบคุมการดำเนินงานความเสี่ยงทุจริต

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมงานกตพระโขง

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพระโขนง

ฝ่ายรายได้

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ
รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน วัน

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ / การปฏิบัติงานตามภารกิจ

รายละเอียด การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1	กรณี เจ้าหน้าที่ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานครบตามเวลาหรือไม่อยู่ปฏิบัติงาน ตามที่ได้ลงชื่อไว้	2	1	3	1.ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างเคร่งครัด 2. แจ้งเวียนแนวทางการลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามการกระทำที่ทุจริต และให้มีความระมัดระวังในกรณีที่ไม่ทราบระเบียบหรือไม่มีเจตนากระทำ ความผิด	1.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมการลงชื่อและดูแลเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลา 2. ประชุมเพื่อเน้นย้ำสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ลงชื่อ หัวหน้าฝ่าย

(นางกิตติมา ชานนกุล)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ

ผู้รับรองการประเมินและควบคุมการดำเนินการตามความเสี่ยงทุจริต
นางกิตติมา ชานนกุล สำนักงานเขตพระโขนง
ประจำส่วนราชการ

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานเขตพระโขนง

ฝ่าย สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ						
<input checked="" type="checkbox"/> การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ชื่อกระบวนการ การอนุมัติ การอนุญาต การออกเอกสารใบอนุญาตทั้งรายใหม่และรายเดิม รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน กรณีใบอนุญาตรายใหม่ ระยะเวลา 30 วัน กรณีรายต่อใบอนุญาต ระยะเวลา 15 วัน <input type="checkbox"/> การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/การปฏิบัติงานตามภารกิจ รายละเอียด						
รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น การเรียกรับผลประโยชน์ เช่น การอนุมัติ อนุญาต การออกเอกสารต่างๆ ของทางราชการ ฯลฯ						
ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
การอนุมัติ การอนุญาต การออกเอกสาร ใบอนุญาตทั้ง รายใหม่และ รายเดิม โดยทำ หน้าที่ตรวจสอบ แนะนำ ควบคุม ด้านสุขภาพ สถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ สถานที่ จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสม อาหาร ตลาด รวมไปถึงการติดตาม เร่งรัด กิจการที่ต้อง ขอรับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียม ให้ครบถ้วน	กระบวนการขอรับ ใบอนุญาตในด้าน การตรวจสอบ แนะนำ การออกใบอนุญาตทั้ง รายใหม่และรายเดิมที่มา ขอรับการต่อใบอนุญาต					

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดการ ดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต 1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ กระบวนการขอรับ ใบอนุญาตมีความ เสี่ยงที่จะเรียกรับ ผลประโยชน์	2	4	8	- มีคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ และความ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน - ทะเบียนคุมการ ขอรับใบอนุญาต รายใหม่ และราย เดิมที่มาขอต่อ ใบอนุญาต	1.จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ และความ รับผิดชอบ กระบวนการขอรับ ใบอนุญาตในด้าน การตรวจสอบ แนะนำ การออก ใบอนุญาตทั้งราย ใหม่และรายเดิมที่มี ขอรับการต่อ ใบอนุญาต
	2.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมและ ติดตามอย่างใกล้ชิด	3	3	9 สูง	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ ติดตามการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย - มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต กรณีที่ประชาชน พบเห็นว่า เจ้าหน้าที่กระทำ การทุจริต	2.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม และติดตาม การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด รวมถึงมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่อื่นในฝ่าย ทำหน้าที่ตรวจสอบ การขอรับใบอนุญาต

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียด การดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
	3.ขาดการหมุนเวียนงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบตามพื้นที่	3	3	9	3. ขาดการ หมุนเวียนงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบตาม พื้นที่	3. ดำเนินการ หมุนเวียนพื้นที่ รับผิดชอบ ระหว่าง เจ้าหน้าที่เพื่อ ลดโอกาส กระทำทุจริต หรือไม่กระทำ ทุจริต

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่าย
 (นางสาวณัฐนิชา เลิศลักษณ์ปรีชา)
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้รับรองการประเมินและควบคุมการดำเนินงานความเสี่ยงทุจริต
 สำนักบริหารส่วนราชการ

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพระโขนง

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ชื่อกระบวนการงาน
- รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน วัน
- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ / การปฏิบัติงานตามภารกิจ
รายละเอียด การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น การทุจริตการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

ชั้น ตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดการ ดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1	ประเมินค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ ค่ามูลฝอยไม่ตรงกับความเป็นจริง	2	2	4	- ประเมินค่าธรรมเนียม น้อยกว่าความเป็นจริง โดยนำเงินส่วนต่างเก็บไว้ ใช้ส่วนตัว	- แต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมมูลฝอย
2	การใช้ใบเสร็จปลอม	2	2	4	- ในปัจจุบันมีการออก ใบเสร็จแบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดย ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูล ฝอย(แบบเดิม) แล้ว ทั้งหมด ซึ่งหาก ประชาชนไม่ทราบก็จะ ได้รับใบเสร็จปลอม และ ค่าธรรมเนียมไม่ได้นำส่ง กทม.	- ประชาสัมพันธ์การ ใช้ใบเสร็จรูปแบบ ใหม่และเรียกคืน ใบเสร็จเดิม ทั้งหมด
3	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มี หน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ออก จัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยแต่งตั้ง พนักงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ฯ	2	2	4	- เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มี หน้าที่ให้จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ออก จัดเก็บค่าธรรมเนียม ทำ ให้ประชาชนจ่ายเงินกับ มิฉอาชีพ	- ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บค่าธรรมเนียม - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ จัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ และให้นำ สำเนาคำสั่งติดตัวไป ด้วยเพื่อแสดงตอน จัดเก็บค่าธรรมเนียม จากประชาชน

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดการ ดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1	ประเมินค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ ค่ามูลฝอยไม่ตรงกับความเป็นจริง	2	2	4	- ประเมินค่าธรรมเนียม น้อยกว่าความเป็นจริง โดยนำเงินส่วนต่างเก็บไว้ ใช้ส่วนตัว	- ให้เจ้าหน้าที่ที่ออก จัดเก็บค่าธรรมเนียม ต้องติดบัตรประจำตัว เจ้าพนักงานของรัฐ ตลอดเวลาพร้อมทั้ง แต่งชุดสีทากีเท่านั้น

ลงชื่อ หัวหน้าฝ่าย
 (นางสิริจิตน์ น้อยบัว)
 นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
 ผู้รับรองการประเมินและควบคุมการดำเนินงานความเสี่ยงทุจริต
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ประจําส่วนราชการ
 สำนักงานเขตพระโขนง

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพระโขนง

ฝ่ายการศึกษา

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการงาน

รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน วัน

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ / การปฏิบัติงานตามภารกิจ

รายละเอียด การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม

รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1	เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ครบตามเวลาที่กำหนดหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลา จัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไม่ได้ตรวจสอบวันลาและวันฝึกอบรมซึ่งอาจทำให้การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	2	1	2	1.มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และให้มีการรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2. จัดทำสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา 3. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการลงชื่อและดูแลเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการลงชื่อและดูแลเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ชัดเจน 2.ผู้ควบคุม/ผู้บังคับบัญชา ลงนามตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ลงชื่อ (นางสาวราชนา ปานดี) หัวหน้าฝ่าย

นักจัด(รวมงานทั่วไปสำนักงานเขตพระโขนง)ในตำแหน่ง

ผู้รับรองการประเมินและควบคุมการดำเนินงานความเสี่ยงทุจริต

ประจำส่วนราชการ

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพระโขนง

ฝ่ายการคลัง

- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ชื่อกระบวนการ
รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน วัน
- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ / การปฏิบัติงานตามภารกิจ
รายละเอียด การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น การทุจริตใบเสร็จรับเงิน นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1	การนำใบเสร็จรับเงินออกมาใช้โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเบิกจ่าย	2	3	6	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ใบเสร็จ 2. ผู้ใดมีความประสงค์จะเบิกใบเสร็จต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายก่อนนำไปใช้	1.ระบุชื่อผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จในคำสั่งมอบหมายภารกิจงานให้ชัดเจน 2.กำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อต้องการเบิกใบเสร็จให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังรับทราบทุกคนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ หัวหน้าฝ่าย

(นางสาวกนกวรรณ ฤดีพงษ์ไพศาล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรองการประเมินและควบคุมการดำเนินงานความเสี่ยงทุจริต

ประจำส่วนราชการ

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพระโขนง

ฝ่ายเทศกิจ						
<input checked="" type="checkbox"/> การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ชื่อกระบวนการ : การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน : จำนวน 4 วัน <input type="checkbox"/> การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ / การปฏิบัติงานตามภารกิจ รายละเอียด :						
รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น : การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับหนังสืออนุญาต						
ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
การตรวจสอบเอกสาร/ การพิจารณา คำขออนุญาต	ผู้ยื่นคำขออนุญาต ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน/รายละเอียดไม่ครบถ้วน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับคำขออนุญาตเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุญาต	3	2	6	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่รับคำขออนุญาตให้ชัดเจน 2. กำหนดแบบฟอร์มคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่รับคำขออนุญาต 2. จัดทำแบบฟอร์มคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
การพิจารณา/ คณะกรรมการ มีมติ	เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบข้อมูลและเสนอขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจมีใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจัดทำหนังสืออนุญาต	3	2	6	1. กำหนดแนวทางการพิจารณาอนุญาต 2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมพิจารณาคำขออนุญาตไม่มอบหมายเจ้าหน้าที่ใด	1. จัดทำแนวทางการพิจารณาอนุญาตตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดการ ดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
					เจ้าหน้าที่หนึ่ง เป็นผู้พิจารณาแต่ ผู้เดียว	พิจารณาอนุญาต ตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.รักษาความ สะอาดฯ พ.ศ. 2535
การลงนาม	ลงนามในหนังสืออนุญาต และ แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอ อนุญาต	1	2	2	-	-

ลงชื่อ

หัวหน้าฝ่าย

(นายวงศ์ศักดิ์ คงอุตหนน)


เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ
ผู้รับรองการประเมินและควบคุมการดำเนินความเสี่ยงทุจริต
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตพระโขนง
ประจำส่วนราชการ

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพระโขนง

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม						
<input type="checkbox"/> การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ชื่อกระบวนการ รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน วัน <input checked="" type="checkbox"/> การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ / การปฏิบัติงานตามภารกิจ รายละเอียด การใช้รถราชการ						
รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมการใช้รถราชการบ่อยครั้งเนื่องจากต้องลงพื้นที่ อาจส่งผลให้มีการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัวได้ โดยอ้างว่านำไปปฏิบัติงาน						
ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดการ ดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1.	การใช้รถราชการของฝ่ายพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม กรณีมี ภารกิจเร่งด่วน ไม่อยู่ในแผนงานที่ กำหนด จำเป็นต้องใช้รถฯ ทันที โดยไม่สามารถยื่นขออนุญาตใช้ รถราชการได้ทันเวลาจึงมีการนำ รถราชการออกไปใช้ทั้งที่ไม่ได้ขอ อนุญาตใช้รถก่อนในบางครั้ง	2	3	6	1. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับการกำกับ ดูแลการใช้รถ ราชการ 2. ผู้ใดที่มีความ ประสงค์จะใช้รถ ราชการให้แจ้ง ล่วงหน้าและยื่นขอ อนุญาตใช้รถราชการ ให้ถูกต้องตามแบบ และระเบียบที่ กำหนด 3. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบกำกับดูแล การใช้รถราชการตาม วัน/เวลา/สถานที่ที่ผู้ ขอใช้รถฯ แจ้งไว้ 4. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบกำกับ ดูแลการใช้รถ	1. ระบุชื่อ ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการกำกับ ดูแลการใช้รถ ราชการในคำสั่ง มอบหมายภารกิจ งานให้ชัดเจน 2. กำหนดแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้รถราชการของ ฝ่ายพัฒนาฯ และสวัสดิการสังคม ให้ชัดเจนและเวียน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุก คนทราบและถือ ปฏิบัติ 3. การใช้รถราชการ กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยไม่ได้ขออนุญาต ก่อนนำรถไปใช้ ให้ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบช่องทาง ใดช่องทางหนึ่ง

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดการ ดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
					ราชการจัดลำดับตาม เหตุผลความจำเป็น มาก-น้อย กรณี กำหนดการใช้รถฯ พร้อมกัน	และให้จัดทำใบขอ อนุญาตทันทีที่นำ รถมาคืน


 ลงชื่อ (นายเตชนิต์ สุขสบาย) หัวหน้าฝ่าย
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ...)
 ผู้รับรองการประเมินและควบคุมการดำเนินงานความเสี่ยงทุจริต
 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 สำนักงานเขตจตุรพักตรพิมาน
 ราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ