

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ

1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

| กระบวนงาน/งาน/ โครงการ | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ผลการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน |
|---|---|--|---|
| <p>การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับประชาชนที่ขอรับการสงเคราะห์ต่างๆ และเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน</p> | <p>การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเร่งรัดผลดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ สำหรับยื่นขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 2. การเบิก-จ่ายเงิน สงเคราะห์ให้กับประชาชนที่ยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือ และการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 3. การเก็บ รักษาเงิน ที่ได้เบิกจ่ายจากส่วนราชการ เพื่อจ่ายให้กับประชาชนผู้ขอรับการช่วยเหลือ และคณะกรรมการชุมชน | <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อทราบถึงวิธี ขั้นตอนการให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือ และให้เบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 2. ในการเบิก-จ่ายเงินสงเคราะห์และเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ต้องมีการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 3. การเก็บรักษาเงิน ต้องเป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 4. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเป็นประจำทุกวัน | <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุม ชี้แจง เจ้าหน้าที่ ให้ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ โดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ยื่นคำร้องฯ ทุกราย 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่คณะกรรมการชุมชนจัดทำเพื่อขอเบิกเงินสนับสนุนทุกเดือน 4. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกขั้นตอนก่อนนำเรียนผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่าย 5. กำกับ ดูแล และควบคุมการจ่ายเงินให้กับผู้ขอรับการสงเคราะห์และคณะกรรมการชุมชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและไม่ขัดต่อระเบียบ |

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567