

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตภาษีเจริญ

1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

| กระบวนการ/งาน/ โครงการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน   | มาตรการจัดการความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน  | ผลการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  |
|------------------------|---|--|--|
| การตรวจสอบฎีกา         | <p>1. การรับเอกสารใบขอเบิกเงินเมื่อเจ้าหน้าที่ธุรการรับเอกสารใบขอเบิกเงินแล้ว อาจมีการจัดลำดับเอกสารที่รับก่อนหลัง อาจเป็นข้อต่อรองในการเรียกผลประโยชน์</p> <p>2. การตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกาตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับใบขอเบิกเงิน โดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีข้อผิดพลาดที่ต้องได้รับการแก้ไข อาจเปิดโอกาสให้มีการประวิงเวลาเพื่อเรียกผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน</p> | <p>1. มีการควบคุมการรับเข้าของเอกสารใบขอเบิกเงิน เพื่อตรวจสอบการจัดลำดับการจัดทำฎีกาตามลำดับก่อนหลัง</p> <p>2. มีการตรวจสอบเร่งรัดและจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>3. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> | <p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับเอกสารใบขอเบิกเงิน โดยลงรับเรื่องตามลำดับในการรับเข้ามา</p> <p>2. มีระบบตรวจสอบการรับเอกสารใบขอเบิกเงินโดยมีสมุดคุมการรับเรื่อง</p> <p>3. มีการติดตามเร่งรัดเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคลในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของฎีกาตามลำดับก่อนหลังตามที่ได้รับเอกสารเข้ามา</p> <p>4. มีกล่องรับความคิดเห็นตั้งอยู่หน้าห้องฝ่ายการคลัง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของฝ่ายการคลัง</p> |

| กระบวนงาน/งาน/ โครงการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน  | มาตรการจัดการความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน | ผลการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|
|                        | <p>3. การพิจารณา เจ้าหน้าที่<br/>จัดทำหน้าฎีกา เมื่อเจ้าหน้าที่<br/>ได้รับเอกสารที่มีการแก้ไขและ<br/>ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง<br/>และจัดทำหน้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน<br/>อาจมีการต่อรองในการเรียกรับ<br/>ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน</p> |   |                                     |

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567