



**สำนักงานเขตลาดกระบัง**  
LAT KRABANG DISTRICT OFFICE

รายงานผลการดำเนินการ  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
สำนักงานเขตลาดกระบัง

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) งานทะเบียนพินัยกรรม

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าผู้ทำพินัยกรรมนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการดำเนินการทำพินัยกรรมให้	ระดับความเสี่ยง สูง
	๑.๑ มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการดำเนินการ และอัตราค่าธรรมเนียม ให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการประชาชน	๑.๑ มีข้อมูลประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการดำเนินการ และอัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการประชาชน
	๑.๒ มีการเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน โดยแสดงขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารหลักฐาน และอัตราค่าธรรมเนียม เผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	๑.๒ มีคู่มือการให้บริการประชาชนแสดงขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารหลักฐาน และอัตราค่าธรรมเนียม เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
	๑.๓ มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบเอกสารฯ ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑.๓ มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบเอกสารฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	๑.๔ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด	๑.๔ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้นำพยานบุคคลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ทำพินัยกรรมจึงขอให้เจ้าหน้าที่จัดหาพยานให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการจัดหาพยานให้ผู้ทำพินัยกรรม	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๒.๑ สร้างจิตสำนึกด้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด	๒.๑ มีประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
	๒.๒ ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๒.๒ ผู้บังคับบัญชามีการประชุมเน้นย้ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต การเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
	๒.๓ มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	๒.๓ มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตใน เว็บไซต์สำนักงานเขต
	๒.๔ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	๒.๔ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการงาน/โครงการ) งานทะเบียนพินัยกรรม

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติอาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการลงนามอนุมัติในพินัยกรรม	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	๓.๑ สร้างจิตสำนึกด้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด	๓.๑ มีประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
	๓.๒ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	๓.๒ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์สำนักงานเขต
	๓.๓ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	๓.๓ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต

ลงชื่อ.....

(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การขอมีบัตรเป็นครั้งแรกกรณีไม่มีหลักฐาน หรือขอมีบัตรเกินกำหนด

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้ยื่นคำร้องไม่มีพยานบุคคลที่เชื่อถือได้มาแสดงตนรับรอง อาจต้องการสวมตัวบุคคลอื่นเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ยื่นคำร้องจึงขอร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินโดยนำรายการบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียน เช่น ผู้พิการ หรือบุคคลที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายรายการบุคคลมาสวมตัวทำบัตร	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๑.๑ มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานและขั้นตอนในการดำเนินการให้ประชาชนทราบ	๑.๑ มีข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้และขั้นตอนการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
	๑.๒ สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของงานดังกล่าว โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอน และปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต	๑.๒ มีการจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
	๑.๓ กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางบัตรประจำตัวประชาชนทุกคนทุกตำแหน่งต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน	๑.๓ ผู้บังคับบัญชาประชุมติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน
๒	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาตออกบัตรประจำตัวประชาชน	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๒.๑ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอย่างใกล้ชิด	๒.๑ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอย่างใกล้ชิด
	๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม	๒.๒ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....  
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)  
ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง  
วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมต/หรือเห็นชอบ)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบรับคำร้องให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาต เนื่องจากในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา พบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาต เพื่อให้ออกใบรับคำร้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเกินจากที่กำหนดหรือจงใจตรวจสอบเอกสารล่าช้า เพื่อเรียกรับเงิน แลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน</p>	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๑.๑ มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ	๑.๑ เจ้าหน้าที่มีแบบรายการ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตสำหรับใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
	๑.๒ มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนในการขออนุญาตโดยระบุระยะเวลาการดำเนินงาน และอัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๑.๒ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการ และอัตราค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน
	๑.๓ มีคู่มือสำหรับประชาชน โดยแสดงขั้นตอนกระบวนการขออนุญาต และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ	๑.๓ ประชาชนสามารถรับทราบขั้นตอนการขออนุญาต และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมได้จากคู่มือสำหรับประชาชนที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
	๑.๔ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารทางระบบ BMA OSS	๑.๔ ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ โดยสามารถยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารทางระบบ BMA OSS
๒	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา หรือสร้างขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่เกินกว่าความจำเป็น เพื่อต่อรองเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลนหรือเอกสารรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ให้ผู้ยื่นขออนุญาตแก้ไขเอกสารแบบแปลนหลายครั้ง โดยไม่แจ้งให้แก้ไขในครั้งเดียว จงใจให้การพิจารณาล่าช้า เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาต</p>	ระดับความเสี่ยง สูง

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง  
 ชื่อ (กระบวนงาน/โครงการ) การพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๒.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	๒.๑ เจ้าหน้าที่มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาด
	๒.๒ มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่นำไปถือปฏิบัติในการตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาต เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้	๒.๒ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาตได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้
	๒.๓ มีบัญชีควบคุมการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	๒.๓ สามารถตรวจสอบการดำเนินการได้จากบัญชีควบคุมการขออนุญาตฯ
	๒.๔ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำพื้นที่	๒.๔ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำพื้นที่ในแต่ละแขวงอย่างชัดเจน
	๒.๕ มีคณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตของฝ่ายโยธา	๒.๕ มีคณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตของฝ่ายโยธา
	๒.๖ มีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานทุกระยะประชาชนสามารถติดตามการดำเนินการได้โดยตรงจากหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายตลอดระยะเวลาการดำเนินการ	๒.๖ เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานทุกระยะทำให้ประชาชนสามารถติดตามการดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ
	๒.๗ มีระบบการติดตามในการตรวจสอบการขออนุญาต เพื่อให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบว่าเรื่องที่เสนอพิจารณาอยู่ในขั้นตอนใด	๒.๗ ผู้ยื่นขออนุญาตสามารถติดตามตรวจสอบการขออนุญาตว่าเรื่องที่เสนอพิจารณาอยู่ในขั้นตอนใด
	๒.๘ มีการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกใบอนุญาต โดยผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอย่างใกล้ชิด	๒.๘ การดำเนินการออกใบอนุญาตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
๓	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติอาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการลงนามในใบอนุญาต	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	๓.๑ สร้างจิตสำนึกด้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด	๓.๑ บุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกด้านการทุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม
	๓.๒ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	๓.๒ ประชาชนทราบถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
	๓.๓ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	๓.๓ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต

ลงชื่อ.....  
 (นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)  
 ตำแหน่ง.....  
 ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง  
 วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมต์/หรือเห็นชอบ)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการลงทะเบียนรับคำขอฯ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารล่าช้ากว่าเวลาเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ขอรับใบอนุญาต</p>	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๑.๑ มีเอกสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๑.๑ มีเอกสารประชาสัมพันธ์หลักฐานที่ต้องใช้ และขั้นตอนในการดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน
	๑.๒ มีคู่มือสำหรับประชาชนโดยแสดงขั้นตอนกระบวนการขออนุญาต และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	๑.๒ มีคู่มือสำหรับประชาชนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง
	๑.๓ มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบเอกสารคำขอฯ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ	๑.๓ มีแบบรายการ (Checklist) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
	๑.๔ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นคำขออนุญาตทางระบบ BMA OSS	๑.๔ มีการประชาสัมพันธ์การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารทางระบบ BMA OSS ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง
๒	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขอรับใบอนุญาตแลกกับการได้รับอนุญาตโดยไม่มี การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการแล้วพบว่าสภาพสุขลักษณะของสถานที่ประกอบการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จึงอาจเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการแล้วพบว่าขนาดพื้นที่จัดตั้ง ไม่ตรงตามที่ยื่นขอรับอนุญาต (ใบอนุญาตจัดตั้งฯ/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งฯ) เจ้าหน้าที่จึงอาจเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ</p>	ระดับความเสี่ยง ต่ำ

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตลาดกระบัง  
 ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๒.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด	๒.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
	๒.๒ มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่นำไปถือปฏิบัติในการตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาต เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้	๒.๒ มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ให้นำไปถือปฏิบัติในการตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาต
	๒.๓ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำพื้นที่อย่างชัดเจน	๒.๓ มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำพื้นที่
	๒.๔ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการให้ถูกต้องตามขั้นตอน และติดตามการพิจารณาออกใบอนุญาตอย่างใกล้ชิด	๒.๔ มีรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสุขลักษณะฯ พร้อมภาพถ่ายการลงพื้นที่ฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
	๒.๕ สร้างจิตสำนึกด้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด	๒.๕ - ผู้บังคับบัญชาได้ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เดือนละ ๑ ครั้ง - มีประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - ผู้บังคับบัญชาได้ประชุมเน้นย้ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต การเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

ลงชื่อ.....  
 (นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)  
 ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง**  
 วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการงาน/โครงการ) การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวน ป้าย หรือเอกสารการติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง เมื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจพบจึงอาจเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นจากผู้เสียภาษี หรือผู้เสียภาษี อาจจะเสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ไม่ ตรงตามข้อเท็จจริง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๑.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด	๑.๑ เจ้าหน้าที่มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความ ผิดพลาด
	๑.๒ มีคู่มือสำหรับประชาชน สำหรับติดต่อ ราชการ/มีการประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ให้ประชาชนทราบ	๑.๒ ประชาชนสามารถรับทราบขั้นตอนการ ดำเนินงาน และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการ ติดต่อชำระภาษีป้ายได้อย่างถูกต้อง
	๑.๓ มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ ประเมินภาษีป้ายออกตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการในแบบ (ภ.ป.๑) โดยลงพื้นที่จริง เปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง	๑.๓ ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการในแบบ (ภ.ป.๑) โดยเปรียบเทียบ เอกสารหลักฐานกับพื้นที่จริงพร้อมภาพถ่ายป้าย
	๑.๔ มีการติดตามประเมินผลตรวจสอบความ ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ	๑.๔ ผู้บังคับบัญชาสามารถกำกับตรวจสอบและ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตาม ข้อกำหนด/ระเบียบที่กำหนด

ลงชื่อ.....  
(นายธราพงษ์ เพชรคง)  
ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง  
วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การบริการสูบล้างปฏิภูล

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ไม่ได้แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการให้ประชาชนทราบ จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ตรงตามอัตราที่กำหนด	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๑.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด	๑.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
	๑.๒ อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งบริการสูบล้างปฏิภูล	๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมให้ความรู้การรับแจ้งบริการสูบล้างปฏิภูล
๒	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ไม่ได้แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการให้ประชาชนทราบ จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ตรงตามอัตราที่กำหนด	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๒.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด	๒.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
	๒.๒ อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งบริการสูบล้างปฏิภูล	๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมให้ความรู้การรับแจ้งบริการสูบล้างปฏิภูล
๓	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการจัดลำดับการให้บริการให้เร็วขึ้น	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๓.๑ มีการบันทึกข้อมูลลงสมุดจดลำดับการให้บริการ	๓.๑ มีสมุดสำหรับให้เจ้าหน้าที่จดลำดับการให้บริการ
๔	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินจากผู้รับบริการนอกเหนือ จากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการจ่ายค่าธรรมเนียมที่น้อยลง โดยการประเมินปริมาณสิ่งปฏิภูลให้น้อยลงกว่าปริมาณจริง	ระดับความเสี่ยง สูง
	๔.๑ ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	๔.๑ ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การบริการสูบล้างปฏิภูม

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๔.๒ มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	๔.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดด้วยความสุจริตโปร่งใส
๕	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - พนักงานสูบล้างปฏิภูมส่งเงินล่าช้า นำเงินไปหมุนใช้จ่ายส่วนตัว	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	๕.๑ มีการติดตามการนำส่งเงินและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบเสร็จค่าธรรมเนียม	๕.๑ มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่การเงินติดตามให้พนักงานสูบล้างปฏิภูมนำส่งเงินให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบเสร็จ
๖	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่ส่งเงินล่าช้า นำเงินไปหมุนใช้จ่ายส่วนตัว	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	๖.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลรักษาเงิน	๖.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อดำเนินการควบคุมดูแลรักษาเงิน พร้อมทั้งนำส่งเงินภายในกำหนดเวลา

ลงชื่อ.....

(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมิต/หรือเห็นชอบ)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายการศึกษา

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินสินบนเพื่อที่จะไม่เผยแพร่ประกาศการรับสมัครผ่านทาง สาธารณะและแจ้งประกาศการรับสมัครให้ทราบเฉพาะผู้ให้สินบน	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	๑.๑ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ของสำนักงานเขต / Facebook	๑.๑ มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต / Facebook ของสำนักงานเขต
๒	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการคัดเลือกหรือช่วยเหลือผู้สมัครที่ให้สินบน ทั้งที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือพิจารณาคัดเลือกให้ผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านเพียงคนเดียว	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๒.๑ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานการรับสมัครเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	๒.๑ มีข้อมูลประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
	๒.๒ มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร	๒.๒ มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร
๓	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	๓.๑ มีการแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกเพื่อความโปร่งใส	๓.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก
	๓.๒ มีการควบคุม กำกับ ติดตามจากผู้บังคับบัญชา	๓.๒ ผู้บังคับบัญชาประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
	๓.๓ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานและมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	๓.๓ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต / Facebook ของสำนักงานเขต / ช่องทาง Traffy Fondue และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ฝ่ายการศึกษา

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เข้าสอบที่ให้สินบนได้รับเลือก	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๔.๑ มีกระบวนการตรวจสอบผลคะแนนก่อนประกาศผล	๔.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการตรวจสอบและสอบทานผลคะแนน
	๔.๒ มีการปิดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สำนักงานเขต และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	๔.๒ มีการติดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สำนักงานเขต และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต

ลงชื่อ.....  
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)  
ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง  
วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมิต/หรือเห็นชอบ)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ฝ่ายการคลัง

ชื่อ (กระบวนงาน/โครงการ) การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร (การจ่ายเงินเจ้าหน้าที่)

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	๑.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด	๑.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่ไม่เขียนเช็คให้บริการแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลตามลำดับ เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนจากกลุ่มคนข้างต้นให้ได้รับเงินที่เร็วขึ้น	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	๒.๑ ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๒.๑ ผู้บังคับบัญชาสามารถกำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด
๓	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่บันทึกเตรียมจ่ายและบันทึกตัดจ่ายในระบบ MIS๒ โดยไม่มีการออกใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	๓.๑ ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสามารถกำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด
๔	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มาใช้บริการเพื่อแลกกับการให้บริการที่เร็วขึ้น หรือรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อ	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๔.๑ แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ให้เรียกรับเงินหรือรับของขวัญ ของฝาก หรือผลประโยชน์อื่น ที่ผู้มารับเช็คนำมาให้	๔.๑ ผู้บังคับบัญชาประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เรียกรับเงินหรือของขวัญของฝากหรือผลประโยชน์อื่น
	๔.๒ ติดประกาศแจ้งให้ร้านได้รับทราบ	๔.๒ มีประกาศแจ้งไม่รับผลประโยชน์หรือของขวัญให้ร้านค้าทราบ
๕	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่ไม่จัดทำใบนำส่งเงินและนำเงินฝากเข้าเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร กรณีมีค่าปรับ	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	๕.๑ ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๕.๑ ผู้บังคับบัญชาสามารถกำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างใกล้ชิด

ลงชื่อ.....  
ตำแหน่ง.....  
วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)

(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)

ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ แต่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต</li> <li>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับเงินสินบนจากผู้ขอรับใบอนุญาต</li> </ul>	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๑.๑ มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินการ	๑.๑ มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่นำไปถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบเอกสาร
	๑.๒ มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนในการดำเนินการ และระยะเวลาในการขออนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๑.๒ มีข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนในการดำเนินการ และระยะเวลาในการขออนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบผ่านช่องทาง Facebook และเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
	๑.๓ มีคู่มือสำหรับประชาชน โดยแสดงขั้นตอนกระบวนการขออนุญาต และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ	๑.๓ มี QR code คู่มือสำหรับประชาชนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ณ ฝ่ายเทคนิค และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง
	๑.๔ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นคำขออนุญาตทางระบบ BMA OSS	๑.๔ มีการประชาสัมพันธ์การยื่นคำขออนุญาตทางระบบ BMA OSS ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง
๒	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อให้ได้รับการอนุญาตโดยไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ</li> </ul>	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๒.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด	๒.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
	๒.๒ มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้	๒.๒ มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจให้เจ้าหน้าที่ นำไปถือปฏิบัติในการตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาต
	๒.๓ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๒.๓ มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๒.๔ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความถูกต้องตามขั้นตอนและรายงานเหตุผลประกอบการพิจารณา	๒.๔ มีการรายงานเหตุผลพร้อมภาพถ่ายการลงพื้นที่ นำเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการพิจารณาอนุญาต
	๒.๕ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานและมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	๒.๕ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต / Facebook ของสำนักงานเขต / ช่องทาง Traffy Fondue และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ของกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....  
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)  
ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง  
วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมิต/หรือเห็นชอบ)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง  
 ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การช่วยเหลือทุนการศึกษา

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเกินจากที่กำหนดหรือจงใจตรวจสอบเอกสารล่าช้าเพื่อเรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการรับคำร้องฯ	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	๑.๑ มีแบบรายการตรวจ (Checklist) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินการ	๑.๑ มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบเอกสาร
	๑.๒ มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนในการดำเนินการ และระยะเวลาในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๑.๒ มีข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เอกสารหลักฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
	๑.๓ มีคู่มือสำหรับประชาชน โดยแสดงขั้นตอนกระบวนการขออนุญาต และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ	๑.๓ มีคู่มือสำหรับประชาชนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
๒	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการบันทึกข้อมูลคุณสมบัติที่เป็นเท็จ	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๒.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด	๒.๑ มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
	๒.๒ มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้	๒.๒ มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ให้นำไปถือปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติ
	๒.๓ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๒.๓ มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
	๒.๔ มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากผู้นำชุมชนและสถานศึกษาที่กำลังศึกษา	๒.๔ มีข้อมูลที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจากผู้นำชุมชนและสถานศึกษา
	๒.๕ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสอย่างใกล้ชิด	๒.๕ ผู้บังคับบัญชามีการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกเดือน

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง  
ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การช่วยเหลือทุนการศึกษา

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๒.๖ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานและมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	๒.๖ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต / Facebook ของสำนักงานเขต / ช่องทาง Traffy Fondue และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ของกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....  
(นายธราพงษ์ เทีชรัง)  
ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง  
วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมิตี/หรือเห็นชอบ)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับการจ้างเหมาทำอาหารของโรงเรียน	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๑.๑ มีคู่มือปฏิบัติงานในการคัดเลือกผู้เสนอราคา	๑.๑ มีคู่มือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินการ
	๑.๒ พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในระเบียบข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	๑.๒ มีการจัดกิจกรรมอบรมระเบียบ ข้อกฎหมาย ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
	๑.๓ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ติดตามดูแลให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอย่างใกล้ชิด	๑.๓ ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ ติดตามการจัดจ้างฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
	๑.๔ สร้างจิตสำนึกด้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด	๑.๔ - มีประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต , ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประชาชนสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ - มีการจัดเผยแพร่มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด
๒	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้รับจ้างมุ่งเน้นผลกำไรมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ/ทำปริมาณไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ จึงอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อให้ผ่านการตรวจรับการจ้างเหมาฯ	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๒.๑ แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับอาหาร	๒.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนผู้ปกครองร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพ
	๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับอาหารผ่านการใช้ระบบ Thai school lunch for BMA	๒.๒ มีการใช้ระบบ Thai school lunch for BMA ตรวจรับอาหาร ทำให้ได้อาหารตรงตามเมนูที่ได้จัดสำหรับอาหารไว้และปริมาณที่เพียงพอ

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตลาดกระบัง  
 ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๒.๓ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน	๒.๓ - มีการประชาสัมพันธ์รายการอาหารของแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ผู้ปกครองทราบและเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ - มีการรายงานเมนูอาหารพร้อมภาพถ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ - มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเป็นประจำ
	๒.๔ ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลการดำเนินการและให้รายงานผลอย่างต่อเนื่อง	๒.๔ ผู้บริหารเขตและผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและตรวจสอบรายงานการดำเนินโครงการตามระยะเวลาการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....  
 (นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)  
 ตำแหน่ง.....  
 ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง  
 วันที่/เดือน/ปี (ทือนุมิต/หรือเห็นชอบ)