

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตลาดพร้าว

ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน
<p>การรับสินบนในการ ออกหนังสือรับรอง ต่าง ๆ</p> <p>หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง</p>	<p>กระบวนการ การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ หรือรับสินบน หรือประโยชน์ตอบแทนที่ผู้มารับบริการ เสนอให้ในการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ กรณีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการทุจริต ต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษที่เกิดจากการ ทุจริต - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงบทลงโทษที่เกิดจากการทุจริต - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
<p>การสวมตัวทำบัตร ประจำตัวประชาชน</p> <p>หน่วยงาน ฝ่ายทะเบียน</p>	<p>กระบวนการ การทำบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขั้นตอน หรืออาจเรียกรับสินบนกรณีคน ต่างตัวสวมตัวเพื่อทำบัตรประจำตัว ประชาชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลการทำบัตรประจำตัว ประชาชนเดิมด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง รัดกุมในการปฏิบัติงาน ทุก ขั้นตอน - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ ฐานข้อมูลการทำบัตรประจำตัวประชาชนเดิมด้วยความ รอบคอบ ระมัดระวัง รัดกุมในการปฏิบัติงาน ทุก ขั้นตอน - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน
<p>การเรียกรับผลประโยชน์ เช่น การอนุมัติ อนุญาต การออกเอกสารต่างๆ ของทางราชการ ฯลฯ</p> <p>หน่วยงาน ฝ่ายโยธา</p>	<p>กระบวนการ การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า ทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ที่ผู้ขออนุญาตเสนอให้ เพื่อการอนุญาตให้ดำเนินการตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า ทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ กรณีการขออนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ อย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
<p>การเรียกรับผลประโยชน์ เช่น การอนุมัติ อนุญาต การออกเอกสารต่างๆ ของทางราชการ ฯลฯ</p> <p>หน่วยงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</p>	<p>กระบวนการ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ที่ผู้ขออนุญาตเสนอให้ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายใหม่) กรณีการขออนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ - มีกลไกการตรวจสอบภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน - มีการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส

ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
<p>การเรียกรับสินบนจากการรับแจ้งชำระภาษีป้าย</p> <p>หน่วยงาน ฝ่ายรายได้</p>	<p>กระบวนการ การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้าย และเอกสารการติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง หรือยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาประเมินภาษีไม่ครบ จึงเสนอค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้อง พร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้ายและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้อง พร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้ายและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายครบถ้วน</p>
<p>การเรียกรับค่าธรรมเนียมสุบสิ่งปฏิภูมิกเกินกว่าที่กำหนด</p> <p>หน่วยงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ</p>	<p>กระบวนการ การบริการสุบสิ่งปฏิภูมิก</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจการเรียกรับค่าธรรมเนียมสุบสิ่งปฏิภูมิกเกินกว่าที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ - มีกลไกการตรวจสอบภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ - จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน - มีการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส

ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
<p>การเรียกเก็บค่าบริการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>หน่วยงาน ฝ่ายการศึกษา</p>	<p>กระบวนการ การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่กรุงเทพมหานครกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีการเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
<p>การรับชำระเงินแล้วไม่นำส่งเงิน หรือนำส่งเงินไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเงินล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p>หน่วยงาน ฝ่ายการคลัง</p>	<p>กระบวนการ การรับเงินของกรุงเทพมหานคร</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง - รับชำระเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จ - ไม่ดำเนินการปิดรายงานประจำวัน ทุกสิ้นวันทำการ - เจ้าหน้าที่รับชำระเงินแล้วไม่นำส่งเงิน หรือนำส่งเงินไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเงินล่าช้ากว่ากำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ - มีกลไกการตรวจสอบภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ - จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน - มีการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส

ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน
<p>การเรียกรับสินบน จากการพิจารณา ออก ใบอนุญาต</p> <p><u>หน่วยงาน</u> ฝ่ายเทศกิจ</p>	<p><u>กระบวนการ</u> การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่ สาธารณะ</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยง</u> ขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ คำขออนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้ ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่ สาธารณะ มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หลายฉบับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ อาจเตรียม เอกสารมาไม่ครบ แต่เจ้าหน้าที่อาจมี การรับไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ขอ อนุญาตฯ เสนอค่าตอบแทน ให้กับ เจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาการออก ใบอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไป ตามพระราชบัญญัติรักษา ความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ - มีขั้นตอนและอัตราค่าปรับให้ ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p>	<p>- จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง ชัดเจน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่ง เงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ</p>

ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
<p>การเรียกรับสินบนการขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี</p> <p><u>หน่วยงาน</u></p> <p>ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม</p>	<p><u>กระบวนการ</u></p> <p>การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การจัดลำดับความสำคัญของการรับเงินที่ขึ้นทะเบียน เช่น ลำดับที่ขึ้นทะเบียนก่อนอาจได้รับเงินทีหลัง เนื่องจากมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. หัวหน้างานกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการจ่ายเงินตามลำดับของการขึ้นทะเบียน หากไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน + เยี่ยมบ้าน</p> <p>๒. เมื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ได้รับเงิน มี การลงนามรับจำนวนเงินครบถ้วนและ มีการบันทึกภาพขณะรับเงิน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี</p> <p>- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ</p> <p>- จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน</p> <p>- มีการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส</p>

ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
<p>การเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้าง เหม่าประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวัน</p> <p>หน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว</p>	<p>กระบวนการ โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้าง เหม่าประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอดจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และกำชับให้ โรงเรียนจำหน่ายนักเรียนที่พ้นจาก ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันโดยที่ไม่มีนักเรียนอยู่จริง - ฝ่ายการศึกษา ประสานความร่วมมือกับข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วม ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการ ประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียน อย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง - กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนัก การศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน - ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วม ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมและมอบหมายให้ครูสำรวจจำนวนนักเรียนที่แจ้งลาออกหรือขาดเรียนเป็นเวลานาน เพื่อสรุปจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนทุกเดือน และบันทึกลงในบัญชีเรียกชื่อให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน - โรงเรียนส่งภาพอาหารเช้า - กลางวัน ให้ทางฝ่ายการศึกษาทราบเป็นประจำทุกวัน ผ่านทางไลน์ของผู้บริหารและลงใน Facebook ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ - โรงเรียนดำเนินการรายงานการประกอบอาหารในระบบ Thai School lunch for BMA โดยส่งข้อมูลรายการอาหารและภาพอาหารลงในระบบตามระยะเวลา ที่กำหนด - ผู้บริหารเขตเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการในเรื่องอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนเป็นประจำ