

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ฝ่ายรายได้

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

รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

| ขั้นตอน | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | | | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | รายละเอียดการดำเนินการ |
|---------|--|--------------------------|------------------|------------|---|---|
| | | โอกาสเกิด (Like lihood) | 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.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการลงชื่อและดูแลเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลา 2. ประชุมเพื่อเน้นย้ำสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |

ลงชื่อ (นางนฤมล ขอดอน).... หัวหน้าฝ่าย
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตวังทองหลาง
 ผู้รับรองการประเมินและควบคุมการดำเนินการตามความเสี่ยงทุจริต
 ประจำปีส่วนราชการ