

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตวังทองหลาง

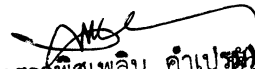
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
ชื่อกระบวนการ .....  
รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ..... วัน
- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ / การปฏิบัติงานตามภารกิจ  
รายละเอียด การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น การทุจริตการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1	ประเมินค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บค่ามูลฝอยไม่ตรงกับความเป็นจริง	2	2	4	- ประเมินค่าธรรมเนียมน้อยกว่าความเป็นจริง โดยนำเงินส่วนต่างเก็บไว้ใช้ส่วนตัว	- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย
2	การใช้ใบเสร็จปลอม	2	2	4	- ในปัจจุบันมีการออกใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย(แบบเดิม) แล้วทั้งหมด ซึ่งหากประชาชนไม่ทราบก็จะได้รับใบเสร็จปลอม และค่าธรรมเนียมไม่ได้นำส่งกทม.	- ประชาสัมพันธ์การใช้ใบเสร็จรูปแบบใหม่และเรียกคืนใบเสร็จเดิม ทั้งหมด
3	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยแต่งตั้งพนักงานของฝ่ายรักษาความสะอาด	2	2	4	- เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีหน้าที่ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียม ทำให้ประชาชนจ่ายเงินกับมิจฉาชีพ	- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ และให้นำสำเนาคำสั่งติดตัวไปด้วยเพื่อแสดงตนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน

						- ให้เจ้าหน้าที่ที่ออก จัดเก็บค่าธรรมเนียม ต้องติดบัตรประจำตัว เจ้าพนักงานของรัฐ ตลอดเวลาพร้อมทั้ง แต่งชุดสีกากีเท่านั้น
--	--	--	--	--	--	---

ลงชื่อ   
 (นางสาวพิศเพ็ญ...คณ.เป.ร.ค.)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
 เจ้าพนักงานรักษาความสะอาดและส้วมสาธารณะ  
 ผู้รับรองการปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงาน  
 งานด้านสิ่งแวดล้อม  
 ประจำส่วนราชการ