

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตาม มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ทำการ เบิกจ่ายค่าอาหารทำ การนอกเวลาราชการ เรียกรับเงินจาก เจ้าหน้าที่ที่ไม่อยู่ ปฏิบัติงาน เพื่อขอส่วน แบ่งในการทำเบิก	เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติงาน จริงแต่มีการเบิกเงิน ค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการ โดยเอาชื่อของ เจ้าหน้าที่มาทำการเบิก ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1.ขั้นตอนการอยู่ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	น้อย	ต้องมีการควบคุมเวลาการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานครบถ้วนเต็มระยะเวลา ที่กำหนด โดยลงลายมือชื่อเมื่อ เริ่มปฏิบัติงาน และลงลายมือชื่อ อีกครั้งเมื่อเลิกปฏิบัติงาน	1.มีการจัดทำสมุดควบคุมการ ปฏิบัติงาน 2.มีการระบุระยะเวลาที่ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 3.มีการถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ที่อยู่ ปฏิบัติงานในวันนั้น	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายรายได้
		2.ขั้นตอนการลง ลายมือชื่อ ปฏิบัติงาน	น้อย	จัดทำสมุดลงลายมือชื่อผู้ที่ ปฏิบัติงานในแต่ละวัน และต้องมี การระบุชื่อผู้ที่ปฏิบัติงานและไม่ ปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ชัดเจน	มีการลงลายมือชื่อผู้ที่ ปฏิบัติงานทุกวัน	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายรายได้
		3.ขั้นตอนการส่ง รายชื่อเพื่อ ค่าอาหารทำการ นอกเวลา	น้อย	เมื่อหมดเวลาในการปฏิบัติงานใน แต่ละวันต้องมีการตีเส้นหรือทำ สัญลักษณ์ที่ป้องกันไม่ให้มีการมา ลงลายมือชื่อย้อนหลัง	มีการทำสัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายทุกวันหลังจากหมด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายรายได้
		4.ขั้นตอนการ ควบคุมและ ตรวจสอบ	น้อย	ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบ รายชื่อว่า รายชื่อผู้ที่เบิกค่าอาหาร ทำการนอกเวลานั้นเป็นผู้ที่มา ปฏิบัติงานจริงหรือไม่ และ	ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อทุก ครั้งในเอกสารที่ทำการเบิกจ่าย หลังจากตรวจสอบรายชื่อแล้ว ว่าตรงกับผู้ที่อยู่ปฏิบัติงานจริง	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายรายได้


ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				เอกสารที่ทำการเบิกจ่ายนั้นเป็นเอกสารชุดเดียวกันที่ได้ทำการตรวจสอบในแต่ละวันหรือไม่	และเอกสารที่นำมาเบิกนั้นเป็นเอกสารชุดเดียวกันที่ได้ตรวจสอบในแต่ละวัน		



(นางนอมล ชอตคอน)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มรายได้ สำนักงานเขตวังทองหลาง

หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน



(นายโครงการ เจียมจิรกุล)
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
หัวหน้าหน่วยงาน