

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

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม มูลฝอยที่ได้ยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน โดยขอรับสินบนจาก ค่าธรรมเนียมที่คืนให้	1.การดำเนินการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมมูล ฝอย	ปาน กลาง	มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีหน้าที่ จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยให้ ชัดเจน และแต่งกายรูปแบบที่ ทางราชการกำหนดเวลาออกไป จัดเก็บค่าธรรมเนียม	1.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย 2.ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ออนไลน์ให้ประชาชนรับทราบ ถึงขั้นตอนการจัดเก็บมูลฝอย	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ
		2.การประเมิน ค่าธรรมเนียมมูล ฝอย	ปาน กลาง	การประเมินค่าธรรมเนียมให้ ประเมินตามที่กฎหมายกำหนด โดยอ้างอิงจากปริมาณมูลฝอยที่ จัดเก็บได้ และต้องออกสำรวจ สถานที่จริงก่อนจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม	3.ค่าธรรมเนียมมูลฝอย สอดคล้องกับปริมาณขยะที่ จัดเก็บได้ในแต่ละสถานที่ โดย แยกประเภทว่าเป็นบ้านพัก อาศัย, คอนโด, ร้านอาหาร ฯลฯ	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ
		3.การออก ใบเสร็จและการ ยกเลิกใบเสร็จ หลังจากที่ ประชาชนชำระ	ปาน กลาง	1.ให้ตรวจสอบบ้านเลขที่ให้ ถูกต้องก่อนออกใบเสร็จ 2.หากมีการเลือกรายการผิดบ้าน จะต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง กลับมาเพื่อประกอบการยกเลิก	1.ไม่มีการแจ้งให้ยกเลิก ใบเสร็จ 2.จำนวนค่าธรรมเนียมที่ จัดเก็บได้ตรงกับยอด ค่าธรรมเนียมที่ประเมินไว้	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ค่าธรรมเนียมมูลฝอย		3.กรณียกเลิกใบเสร็จทุกฉบับจะต้องรายงานเหตุผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ	3.ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผิดอาคาร		

..... (นายชัยนัท สาโรจน์) .....

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
หัวหน้าส่วนราชการ  
สำนักงานเขตวังทองหลาง  
ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน

.....

..... (นายโครงการ เจริญจักร) .....

ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง  
หัวหน้าหน่วยงาน